

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](mailto:kontakt@boerse-duesseldorf.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Freitag, den 10. Januar 2020

Nr. 7

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	74	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	6
Festverzinsliche Wertpapiere	657	8
Offene Fonds	2	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	13	24
Einführungen	2	25
Aussetzungen	2	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
Bekanntmachungen		128
Notierungseinstellungen	1	129
Aussetzungen	4	130
Ausschüttungskalender Fonds	251	131

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	502	136
Genussscheine	13	146
Ausländische Aktien	1.895	147
Zertifikate / Optionsscheine	158	243
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	369	251
Festverzinsliche Wertpapiere	8.408	263
Notierungseinstellungen	145	515
Einbeziehungen	1	518
Aussetzungen	120	519

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		522
Notierungseinstellungen	106	523
Einführungen	2	525
Einbeziehungen	70	526
Aussetzungen	182	529
Ausschüttungskalender Fonds	163	533

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 Kurs 09.01.2020	Fortlaufende Notierung 10.01.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0,15	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	2,52	2,56G-2,56G-2,56G-2,6G-2,56G	2,7	2,46
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G	4,94	2,92
Euro 25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	57,5 G	57,5G-7,5G-8G-9G	59	56
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	18,3	17,9
Euro	1						A254VC	DE000A254VC5	Allianz SE, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1				
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	-, vinkulierte, (Glob.)	1	220,6	221,3G-1,2G-1,2G-1,3-1,2G-1,2G-1,4-1,6-1,8G	221,8	215,5
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,0085G-0,0085	0,01	0,01
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	806 G	810G-0G-2G-2G	812	800
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	66,34 G	66,56G-6,43G-6,5-6,18G-5,94	68,3	65,25
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	74,8	74,9-4,8G-4,78G-5,48-5,3-5,5G	75,5	70,68
Euro 8,725	1	0,6	0,34	27.06.19	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	16 G	16G-6G-6G-6G	16	14,9
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	4,53 G	4,5G-4,5G-4,84G	4,84	4,5
Euro 0,6	1	0	0				A0SMU7	DE000A0SMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	4 G	4G	4	4
Euro 911,999	10	0	*	12.02.20*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,594G-5,59G-5,544G	5,65	5,38
Euro 6,846	10	0	*	12.02.20*		06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,15	4,84
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,72	7,73-7,724G-7,724G-7,678-7,736-7,712G	7,79	6,9
Euro 53,387	10	1,5	*	20.02.20*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	39,5	39,5G-9,5G-40,15G-39,8G	40,15	37,7
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	34,66	34,73G-4,73G-4,72G-4,27-4,22	34,73	33,24
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,8	14,886-4,864G-4,864G-4,758-4,774G-4,854G	14,89	14,47
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,41 G	5,4G-5,41G-5,36G-5,38G	5,76	5,22
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,8G-4,8G	15,6	14,7
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,35 G	42,2G-2,2G-2,45G-2,45G-2,5G	42,7	41,95
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,02 G	0,015G	0,03	0,01
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,85 G	57,3G-7,3G-7G-6,65G	58	54
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,45 G	9,518-9,506G-9,512G-9,534-9,672-9,65-9,681G	9,68	9,35
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,2	1,94
Euro 45,056	10	0,4	*	13.03.20*		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,3G-6,4G-6,4G	16,5	16,2
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	72,6	72,6G-2,6G-1,6G-1,65G	72,6	70,7
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,32	50,3G-0,4G-0,17	50,4	48,77
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	15 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,2G	17,6	14,9
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,12G-9,1G-9,16G	30,18	28,84
Euro 103,125	1	21,16	21,16	06.06.19		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.190 G	1190G-80bG-60G	1.190	1.020
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	Gerry Weber International AG, konvertierte (Glob.)	1	4,6 -GT	5,2-GT-5,5-GT-5,7-GT	5,7	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008-0,008G-0,008G	0,02	0,01
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,08 G	5,1G-5,1G-5,13G-5,18-5,12G-5,12G-5,12G	5,66	4,96
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,78 G	9,762G-9,762G-9,758G-9,84-9,814G-9,798G	9,84	9,58
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	65,2 G	65,34G-5,34G-4,2G	65,98	63,08
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	85,5 G	85,2G-5,2G-5,2G-6,1G-6,1G-5,5G-5,8G	86,1	82,5
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,24 G	92,74G-2,74G-2,74G-4,28G-3,94G	94,28	90,6
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	113,7 G	113,4G-3,4G-4G-3,8G-3,8G	115,5	111,6
Euro 57,631	1	2,5	2,5	10.06.19		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	45 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	46	45
Euro 128,7	1	0,12	0,12	19.07.19	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,5 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G	6,65	6,4
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	40,45 G	39,8G-9,8G-9,8G-40,05G-39,8G	41,1	37,8
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	10,82 G	10,65G-0,57G-0,61-0,48G-0,5	11,39	10,48
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,02	0,02
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	302 G	302G-2G-2G-2G-2G	314	294
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	301 G	299G-9G-303G-0G	308	289
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	43,8 G	43,84G-3,84G-3,7G-3,7G-3,84G	44,1	42,84
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,7 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,6G-3,2G	43,7	40,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2 G	2,02G-2,02G-2G-2G	2,02	1,9
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23	22,4

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 09.01.2020	Fortlaufende Notierung 10.01.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	4,02 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,3G-4,3G	4,74	3,98
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,03	0,02
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1	G	0,0025G-0,014	0,01	
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	104,5 G	103,5G-3G-3,7G-3,7G	104,5	101,3
Euro 1.573,749	1	0,5 1 +	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	27,58 G	28,1G-8,2G-8,62-8,9G-8,7-9,1G-9,16-9,22-9,1-9,18	29,22	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	1,44 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	1,6	1,43
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06	0,0552G-0,0552G-0,0562G-0,0552G	0,09	0,05
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 -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	15,76 G	15,64G-5,64G-5,7G-5,68G-5,68G	16,5	15,64
Euro 1.593,681	10	0 *	0,15	31.01.20*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,22 G	12,16G-2,16G-1,86-1,89G-1,89G-1,85G	12,39	11,84
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	3,2	3,12
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,001		
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	176,4 G	178,9G-8,8G-82,95G-2,95G-3	183	172,9
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	180,56	181,8G-6G-5,3-6,04G	186,04	173,72
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,2	36,15G-6,15G-6,85G-6,95G	37,1	35,45
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,3	4,2
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G	29,8	28,6
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,5 G	22,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3-3,2	23,4	21,9
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	9	8,8
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,15 G	0,145G	0,15	0,13
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,4 -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 09.01.2020		Fortlaufende Notierung 10.01.2020		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	232	G	232G-6G	236	230	
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	226	G	226G-8G	228	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 09.01.2020	Fortlaufende Notierung 10.01.2020	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	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	<b>2019</b> Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	07.11.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,8 G	5,76G-5,78G-5,82G-5,84G- 5,84G-5,9	5,9	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 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	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)		100,092G-/100,09G/-0,092G	100,022 G	-0,56	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,081G-/100,15G/-0,15G	100,081 G	-0,58	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,254G-/100,25G/-0,254G	100,186 G	-0,62	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,713G-/101,7G/-1,703G	101,643 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,772G-/101,84G/-1,836G	101,774 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,333G-/100,4G/-0,402G	100,335 G	-0,61	
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	100,58G-/100,65G/-0,651G	100,582 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,548G-/100,55G/-0,55G	100,489 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		103,059G-/103,12G/-3,117G	103,061 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,63G-/100,7G/-0,703G	100,633 G	-0,6	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,74G-/100,73G/-0,735G	100,675 G	-0,59	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,846G-/100,84G/-0,835G	100,771 G	-0,59	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,635G-/105,7G/-5,695G	105,645 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,71G-/104,7G/-4,7G	104,645 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,925G-/101G/-0,996G	100,931 G	-0,6	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,96G-/101,04G/-1,035G	100,965 G	-0,59	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,159G-/101,15G/-1,153G	101,088 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,16G-/105,23G/-5,225G	105,17 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	101,29G-/101,36G/-1,36G	101,29 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)		105,785G-/105,86G/-5,855G	105,8 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,52G-/105,59G/-5,59G	105,535 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	101,575G-/101,63G/-1,635G	101,575 G	-0,59	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,425G-/106,51G/-6,515G	106,44 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,82G-/101,91G/-1,905G	101,84 G	-0,58	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,935G-/107,02G/-7,055G	106,955 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,24G-/109,33G/-9,345G	109,26 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	102,055G-/102,13G/-2,155G	102,075 G	-0,57	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		127,38G-/127,45G/-7,425G	127,405 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,39G-/109,48G/-9,5G	109,415 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	102,18G-/102,26G/-2,28G	102,205 G	-0,53	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,83G-/108,92G/-8,935G	108,855 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,955G-/107,05G/-7,075G	106,98 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	102,321G-/102,4G/-2,433G	102,349 G	-0,5	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,035G-/105,12G/-5,15G	105,065 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,225G-/108,32G/-8,34G	108,255 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,79G-/105,81G/-5,86G	105,74 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	Einheitskurs und variable Notiz 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,71G- <b>/102,75G/-2,78G</b>	102,66 G		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,57G- <b>/104,59G/-4,61G</b>	104,5 G	-0,42	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		151,92G- <b>/152,02G/-2,07G</b>	151,95 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,61G- <b>/106,65G/-6,67G</b>	106,56 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,19G- <b>/148,25G/-8,29G</b>	148,17 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,83G- <b>/106,87G/-6,9G</b>	106,77 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,31G- <b>/143,43G/-3,48G</b>	143,33 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,77G- <b>/104,83G/-4,86G</b>	104,72 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,7G- <b>/104,77G/-4,82G</b>	104,65 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,199G- <b>/102,2G/-2,26G</b>	102,084 G	-0,23	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,49G- <b>/165,61G/-5,67G</b>	165,51 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,7G- <b>/101,94G/-1,9G</b>	102,02 G	-0,19	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,18G- <b>/163,22G/-3,27G</b>	163,07 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		169,95G- <b>/170,05G/-0,05G</b>	169,9 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		167,04G- <b>/167,12G/-7,12G</b>	166,96 G	0,03	0,03
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	180,11G- <b>/180,23G/-0,21G</b>	180,04 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		193,93G- <b>/193,98G/-3,96G</b>	193,74 G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		167,97G- <b>/168,04G/-8,02G</b>	167,82 G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		154,21G- <b>/154,45G/-4,42G</b>	154,2 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		157,52G- <b>/157,71G/-7,68G</b>	157,44 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		126,29G- <b>/126,46G/-6,44G</b>	126,19 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		90,61G- <b>/90,79G/-0,758GG</b>	90,556 G	0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	146,43G	146,74 G	0,7	0,7
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	136,81G	136,88 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		100,21G	100,23 G	-0,01	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	106,9G	107,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	107,84G/-107,73G/-7,83G	107,76 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	116,38G	116,82 G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	126,81G	126,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	129,25G	129,32 G	0,2	0,2
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	148,04G	148,42 G	0,93	0,93
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	154,59G	154,73 G	0,77	0,77
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		150,87G	151,01 G	0,77	0,77
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	103,51G	103,52 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,95G	100,95 G	-0,37	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	103,56G	103,66 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	105,42G/-105,37G/-5,38G	105,42 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,515G/-103,5G/-3,52G	103,59 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	106,77G/-106,82G/-6,91G	106,6 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	101,87G-1,88G			
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,38G/-101,37G/-1,38G	101,39 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	111,55G/-111,8G/-1,85G	111,72 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	101,46G	101,88 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	104,01G-4,03G	103,99 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	122,28G/-122,44G/-2,69G	122,72 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	120,34G/-120,41G/-0,64G	120,43 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	127,61G/-127,92G/-8,08G	127,61 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,96G/-100,96G/-0,95G	100,99 G	-0,33	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	115,9G	116,39 G	0,7	0,7
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,62748%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.20, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	102,22G	102,07 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	118,5G/-118,75G/-8,83G	118,56 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489				
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	127,45G/-127,31G/-7,98G	127,8 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	133,28G/-133,81G/	133,85 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	107,51G/-107,55G/-7,65G	107,55 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	109,78G/-109,88G/-9,93G	109,73 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	102,32G/-102,35G/-2,41G	102,38 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	101G/-101G/-1,777G	101,33 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	98,98G/-99,01G/-9,02G	99,07 G	0,1	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	103,25G	103,28 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	104,03G/-104,03G/-3,99G	104,04 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	122,34G	122,28 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	126,6G	126,68 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	142,68G	142,91 G	0,24	0,24



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 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1053	102,4G/-102,4G/-2,4G	102,42	G	
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1054	101,9G	101,9	G	
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	100,24G	100,24	G	-0,39
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,89139%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	107,22G	107,22	G	0,24
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	129,86G	129,93	G	0,19
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	103,22G	103,22	G	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	1,0588500000000001%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	103,46G	103,57	G	0,73
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW0BV	DE000NRW0BV0	3 1/2%, v. 28.02.11(20), Landessch.v.11(20) R.1101	R 1101	100,49G	100,5	G	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	148,32G	148,55	G	0,17
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	155,29G	156,28	G	0,78
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	105,79G/-105,78G/-5,76G	105,8	G	
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	149,86G	149,99	G	0,78
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	112,62G	112,68	G	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	138,36G	138,58	G	0,2
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA8	zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,26G	100,26	G	-0,38
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	144,89G	145,62	G	1,17
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	102,2G	102,2	G	
Euro	1.000	16.01.20	16.JAJO	NRW0E0	DE000NRW0E01	zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1205	R 1205	101,15G	101,15	G	-87,23
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	NRW0E1	DE000NRW0E19	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1206	R 1206	100G	100	G	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	zinsv. v. 15.07.19-14.01.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	100,18G	100,19	G	-0,36
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	100,14G	100,14	G	-0,28
Euro	1.000	31.01.20	31.JAJO	NRW0E5	DE000NRW0E50	zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 31.08.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1210	R 1210	99,97G	99,97	G	0,64
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	105,95G/-105,94G/-5,95G	105,96	G	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	107,49G	107,53	G	
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,64G	100,62	G	-0,3
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	140,73G	141,25	G	0,95
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	118,63G	119,18	G	0,05
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	101,96G	101,96	G	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	113,1G	113,2	G	0,28
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	115G/-114,91G/-5,1GG	115,03	G	0,21
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	112,75G	112,94	G	0,29
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	111,6G	111,6	G	0,3
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,1G/-106,12G/-6,17G	106,18	G	
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1,1661600000000001%, zinsv. v. 10.12.18-09.12.19, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	107,09G	106,93	G	0,43
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,68G	101,69	G	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	118,21G	118,28	G	0,25
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,57G	100,56	G	-0,4
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.19-28.06.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	100,59G	100,58	G	-0,24
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	102,03G	102,03	G	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	105,07G	105,13	G	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,63G	110,71	G	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	114,4G	114,25	G	0,18
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.10.19-28.01.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,85G	100,85	G	-0,33
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.08.19-09.02.20, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	101,01G	101,01	G	-0,22
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	104,78G	104,6	G	
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,72G	101,7	G	-0,37
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,49G/-107,49G/-7,55G	107,6	G	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	114,1G	114,1	G	0,27
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	106,38G	106,45	G	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,61G	101,61	G	-0,34
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1364	100,33G	100,34	G	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	102,16G	102,3	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,7G	101,63 G	-0,3	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	109,27G	109,34 G		
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	101G	101,15 G	-0,14	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,83G	100,8 G	-0,07	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	107,8G	107,8 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101,61G	101,59 G	-0,23	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.19-21.01.20, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	100,9G	100,9 G	-0,18	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,62G	101,61 G	-0,32	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	105,1G	105,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,21G	102,17 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,59G	101,58 G	-0,31	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	101,14G	101,15 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,27G	101,23 G	-0,07	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,69G	101,67 G	-0,23	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,49G	100,47 G	-0,05	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,66G/-101,65G/-1,66G	101,66 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	108,55G	108,88 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,79G	107,86 G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	105G	105,17 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	109,14G	109,17 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	111,31G	111,53 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	111,98G	112,06 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	105,83G	105,91 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,35G	100,27 G		
Euro	6.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	108,71G	108,84 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	116,86G	116,93 G		
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	101,88G	101,86 G	-0,33	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,91G	100,9 G	-0,34	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HD	DE000NRW0HD6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	101,33G/-101,32G/-1,33G	101,33 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,53G	100,53 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	101,16G	101,17 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,88G	101,9 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,32G	100,31 G	-0,4	
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	100,58G	100,58 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,5G	101,53 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	103,74G	103,83 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,44G	100,44 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,42G	100,43 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	101,17G	101,18 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	102,95G	102,99 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,14G	104,2 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	100,89G	100,96 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	102,48G	102,56 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,62G	100,63 G	-0,33	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,42G-0,41G		-0,38	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,037%, zinsv. v. 05.08.19-04.02.20, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	103,62G	103,6 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NRW0JG	DE000NRW0JG4	0,002%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.16(20), FLR-Landessch.v.16(20) R.1408	R 1408	100,08G	100,08 G		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	103,89G/-103,87G/-3,94G	103,92 G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	101,26G	101,86 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	101,03G	101,04 G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	104,05G	105 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	115,43G	115,64 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	103,57G	103,69 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	118,1G	118,32 G	1,14	1,14

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 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	115,52G	115,74 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	108,41G	108,46 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	100,29G	100,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	112,21G	112,49 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	122,66G	122,77 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114,96G	115,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,17G/-100,18G/-0,18G	100,17 G	-0,42	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	112,23G	112,51 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	123,48G	124,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	108,7G	108,73 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	110,64G	111,01 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	102,74G	102,84 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,72G	100,73 G	-0,36	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	108,08G	108,12 G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	122,51G	123,56 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	132,25G	132,42 G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	136,8G	138,29 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	117,67G	117,84 G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	133,25G	133,52 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	135G	135,26 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	110,91G/-110,88G/-0,88G	110,92 G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	105,15G	105,17 G		
Euro	50.000	21.11.25	21.11.	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.11.19-21.05.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	101,71G	101,68 G	-0,09	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.11.19-13.05.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,97G	100,97 G	-0,34	
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,67G	101,66 G	-0,31	
Euro	1.000	<b>23.06.20</b>	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	101,44G/-101,44G/-1,44G	101,45 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,49G/-112,44G/-2,5G	112,48 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	106G	106 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	117,4G	117,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	126,09G/-126,06G/-6,32G	126,17 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	106,82G	106,86 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	107,5G	107,27 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.12.	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,69G	100,69 G	-0,36	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,89G/-101,89G/-1,89G	101,89 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	110,6G	109,56 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,95G	110,95 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		105,06G	105,09 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	109G	107,95 G		
Euro	100.000	<b>25.03.20</b>	31.03.	NRW21N	DE000NRW21N5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landessch.v.13(20) R.1235	R 1235	100,22G	100,22 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	118,95G	118,95 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	102,1G	102,1 G		
Euro	1.000	<b>13.03.20</b>	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	100,27G/-100,27G/-0,27G	100,28 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	101,77G/-101,77G/-1,77G	101,77 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	100,63G	100,63 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	102,45G	102,46 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	99,95G	99,97 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	103,34G	103,35 G		
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	100,23G	100,23 G	-0,41	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		102,46G	102,47 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,6G	100,49 G	-0,37	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	108,51G	109,08 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	106,56G	106,59 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 30.09.19-28.09.20, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,5G	100,52 G	-0,13	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	109,73G	109,81 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	108,82G	108,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	101,77G	101,78 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	<b>28.02.20</b>	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2	1 1/4%, v. 28.02.14(20), Landessch.v.14(20) R.1290	R 1290	100,19G	100,19 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	116,59G	116,77 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	109,4G	109,47 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	108,98G/-108,98G/-8,94G	109 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	104,26G	104,28 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	111,96G	112,07 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	114,17G	114,33 G	0,02	0,02
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	100,44G	100,43 G	-0,33	
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	101,52G	101,52 G	-0,35	
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	104,05G/-104,04G/-4,04G	104,07 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	172,95G	173,06 G	0,73	0,73
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJ0	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	105,33G	105,3 G	-0,31	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJ0	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,62G	100,61 G	-0,35	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		114,81G	114,97 G	1,19	1,19
Euro	1.000	<b>20.04.20</b>	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	<b>Thüringen, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	100,38G	100,38 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	<b>Bochum, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,63G	103,76 G	0,42	0,42
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	89,73G	89,84 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AA XU	DE000A2AA XU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5	99 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		101,05G	100,52 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>10.02.20</b>	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	<b>01.05.20</b>	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	<b>Deutsche Städteanleihe 1</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,13G	106,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		100,18G	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)		105,4G	105,56 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		97,54G	97,6 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688	A 688	104,63G	104,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	106,37G	106,1	G	
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,077%, zinsv. v. 02.09.19-01.03.20, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	100,36G	100,36	G	
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	104,11G	103,73	G	0,05 0,05
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	105,98G	105,88	G	
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	101,58G	101,6	G	
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	103,66G	103,43	G	
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,271%, zinsv. v. 31.12.19-30.01.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,63G	100,27	G	0,05 0,05
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	101,96G	101,83	G	
Euro	50.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978	4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658	A 658	100,64G	100,69	G	0,39 0,38
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,246%, zinsv. v. 16.12.19-13.01.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,63G	100,27	G	0,02 0,02
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,172%, zinsv. v. 14.11.19-13.05.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,35G	100,14	G	0,05 0,05
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,199%, zinsv. v. 06.01.20-05.02.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,39G	100,06	G	0,06 0,06
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,99G	100,94	G	
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,129%, zinsv. v. 06.01.20-05.02.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,2G	99,85	G	0,06 0,06
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,84G	99,89	G	0,05 0,05
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,109%, zinsv. v. 27.12.19-26.01.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,18G	99,84	G	0,05 0,05
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,5456800000000001%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,54G	100,57	G	0,37 0,37
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,98865%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	100,26G	100,2	G	0,97 0,97
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	106,07G	105,76	G	0,06 0,06
Euro	100.000	<b>08.04.20</b>	08.04.	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1	zinsv. v. 08.04.19-07.04.20, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	99,96G	99,89	G	0,17 0,17
Euro	100.000	<b>15.05.20</b>	15.MN	WGZ7G2	DE000WGZ7G25	zinsv. v. 15.11.19-14.05.20, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	99,99G	99,89	G	0,03 0,03
Euro	100.000	<b>21.05.20</b>	21.05.	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	100,48G	100,5	G	0,01 0,01
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	101G	101,01	G	0,25 0,25
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	109,16G	108,55	G	0,09 0,09
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	111,75G	110,9	G	0,09 0,09
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	107,05G	106,6	G	0,1 0,1
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	100,94G	100,84	G	
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	101,82G	101,7	G	
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.01.20-06.02.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,61G	98,47	G	0,1 0,1
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	100,86G	100,69	G	
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	101,33G	101,21	G	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.01.20-09.02.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,59G	98,34	G	0,1 0,1
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.12.19-12.01.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,6G	98,4	G	0,1 0,1
Euro	100.000	<b>15.05.20</b>	15.05.	WGZ7RZ	DE000WGZ7RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	100,43G	100,38	G	0,01 0,01
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.01.20-09.02.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,59G	98,29	G	0,1 0,1
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.12.19-12.01.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,58G	98,17	G	
Euro	100.000	<b>21.05.20</b>	21.05.	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	100,35G	100,31	G	
Euro	100.000	<b>10.07.20</b>	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	100,44G	100,33	G	
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	101,72G	101,47	G	
Euro	1.000	<b>30.06.20</b>	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	99,08G	99,09	G	1,51 1,51
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	101,61G	101,63	G	0,49 0,49
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,77G	102,82	G	0,49 0,49
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	104,56G	104,65	G	0,47 0,47
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.01.20-09.02.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,57G	98,11	G	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,89G	105,38	G	0,2 0,2
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.01.20-09.02.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,56G	98,11	G	0,1 0,1
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.12.19-19.01.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,55G	98,01	G	0,1 0,1
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.12.19-15.01.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	97,99G	97,97	G	0,43 0,43
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,5G	101,37	G	
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.19-02.06.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,13G	98,08	G	0,18 0,18
Euro	100.000	<b>16.01.20</b>	16.01.	WGZ7Z1	DE000WGZ7Z14	0 1/2%, v. 16.01.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.818	A 818	99,84G	99,918	G	1 1
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 23.12.19-21.01.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,52G	97,61	G	0,1 0,1
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,65G	100,58	G	
Euro	100.000	<b>16.03.20</b>	16.03.	WGZ8BR	DE000WGZ8BR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	100,02G	100,08	G	0,38 0,38
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	105,86G	105,31	G	0,29 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 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,5G	101,34	G	
Euro	100.000	<b>11.05.20</b>	11.05.	WGZ8EG	DE000WGZ8EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	100,24G	100,22	G	0,01
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	102,04G	102,09	G	0,41
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	103,74G	103,85	G	0,51
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	102,27G	102,06	G	
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	100,35G	100,27	G	
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	103,84G	103,53	G	0,32
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,92G	101,58	G	0,03
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	103,26G	102,8	G	0,34
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,6G	100,51	G	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,47G	100,39	G	
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	103,85G	103,55	G	0,35
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	103,48G	103,23	G	0,47
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	WGZ8Q4	DE000WGZ8Q48	0,95%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(20/26) Ser.683	S 683	100,06G	100,09	G	0,94
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,4G	101,23	G	0,06
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	102,35G	101,91	G	0,36
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,52G	100,46	G	
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,4G	101,23	G	0,12
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,84G	100,73	G	
Euro	100.000	<b>28.04.20</b>	28.04.	WGZ8U8	DE000WGZ8U83	0,175%, v. 23.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852	A 852	100,03G	100,02	G	0,07
Euro	100.000	<b>20.02.20</b>	20.02.	WGZ8UQ	DE000WGZ8UQ2	0,13%, v. 13.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.850	A 850	99,91G	99,92	G	0,26
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	WGZ8V0	DE000WGZ8V09	0,6800000000000001%, v. 06.06.16(24), Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)	S 696	100,21G	100,4	G	0,63
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	WGZ8VM	DE000WGZ8VM9	1%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26)	S 692	100,26G	100,48	G	0,96
Euro	100.000	<b>24.06.20</b>	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	100,11G	100,07	G	
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	101,16G	100,39	G	0,37
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,55G	100,45	G	
Euro	100.000	<b>24.06.20</b>	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	100,14G	100,06	G	
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	126,95G	126	G	0,84
Euro	1.000	<b>05.02.20</b>	05.02.	WGZ709	DE000WGZ7093	5 5/8%, v. 05.02.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.648	S 648	100,27G	100,291	G	0,95
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	103,16G	103,13	G	0,65
Euro	1.000	<b>04.06.20</b>	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,2000000000000002%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	101,1G	101,1	G	1,33
						<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	98,42G	98,4	G	0,35
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,35G	105,81	G	0,44
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,34G	105,8	G	0,45
						<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.10.19-02.04.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,64G	100,64	G	-0,2
						<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	103,26G	103,28	G	
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	106,42G	106,48	G	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	106,19G- <b>106,18G/-6,21G</b>	106,22	G	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	107,16G-7,32G	107,24	G	0,14
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100,51G	100,51	G	
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,5G	100,5	G	
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	103,92G- <b>103,86G/-3,98G</b>	103,96	G	
Euro	100.000	<b>11.05.20</b>	11.05.	A14KE3	DE000A14KE30	0,15%, v. 11.05.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.362 15(20) [WL]	R 362	100,12G	100,12	G	
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,58G	100,58	G	
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	113,27G	113,36	G	0,68
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	102,05G- <b>102,06G/-2,07G</b>	102,08	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,27G	100,27	G	
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,33G	100,32	G	
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,25G-/103,24G/-3,26G	103,27	G	
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,67G	100,67	G	0,38
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	105,2G-/105,13G/-5,23G	105,21	G	
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	102,33G	102,33	G	1,82
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,52G-/101,53G/-1,54G	101,54	G	
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	103,85G	103,85	G	
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,3G	100,29	G	-0,29
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	103,6G	103,6	G	
Euro	50.000	14.02.20	14.02.	A1H3GK	DE000A1H3GK6	3,5800000000000001%, v. 14.02.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.297 11(20) [WL]	R 297	100,31G	100,32	G	
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,51G	100,5	G	-0,28
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	101,9G	101,9	G	
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,28G	100,28	G	-0,21
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	105,71G	105,73	G	
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.09.19-19.03.20, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,6G	100,59	G	-0,22
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	106,24G-/106,24G/-6,24G	106,25	G	
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.07.19-16.01.20, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,44G	100,43	G	-0,22
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1R1CU	DE000A1R1CU6	1 1/8%, v. 30.05.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	R 339	100,57G-/100,56G/-0,56G	100,57	G	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVU	DE000A1REVU4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	105,81G	105,84	G	
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	108,24G	108,29	G	
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	101,61G	101,61	G	
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEV	DE000A1TNEV5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	103,3G	103,31	G	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEV	DE000A1TNEV5	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	108,46G	108,52	G	0,01
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	108,29G	108,34	G	
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	105,61G	105,63	G	
Euro	1.000	23.01.20	23.JAJO	A1YC7D	DE000A1YC7D1	zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.01.14(20), FLR-MTN-HPF 353 14(20) [WL]		100,01G	100,01	G	-0,4
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	102,82G-/102,79G/-2,78G	102,82	G	
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	103,5G	103,65	G	0,83
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	101,09G-/101,07G/-1,15G	101,13	G	
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	101,38G-/101,39G/-1,43G	101,41	G	
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	103,7G-/103,73G/-3,72G	103,78	G	
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	104,77G-/104,77G/-4,87G	104,82	G	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	103,59G-/103,61G/-3,63G	103,64	G	
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	119,43G	119,65	G	1,36
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	109,26G	109,34	G	0,28
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	112,71G	112,82	G	0,74
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	112,67G	112,79	G	0,76
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	113,3G	113,43	G	0,81
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	106,79G-/106,76G/-6,83G	106,79	G	0,04
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	111,2G	111,3	G	0,54
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	120,7G	120,95	G	1,28
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	111,44G	111,54	G	0,38
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	104,06G	104,06	G	1,86
						<b>DZ HYP AG</b>					
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A0XFAB	DE000A0XFAB7	4 1/2%, v. 13.02.09(20), MTN-IHS R.160 09(20) [WL]	R 160	100,36G	100,37	G	0,03
Euro	100.000	14.04.20	14.JAJO	A11P98	DE000A11P986	zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]	R 325	100,01G	100	G	-0,04
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	99,9G	99,9	G	0,08
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,27G	101,11	G	0,34
Euro	100.000	23.07.29	23.JSD	A12T19	DE000A12T192	0,4275%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.20, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	98,97G	102,93	G	0,54
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,20294%, zinsv. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,09G	101,94	G	0,35
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,43G	101,42	G	0,31
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	102,22G	102,25	G	0,38
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	108,58G	108,72	G	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	105,3G	104,37 G	0,88	0,88
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,25G	101,25 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	100,45G	100,49 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	104,61G	104,66 G	0,57	0,57
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	0,0792%, zinsv. v. 10.07.19-09.07.20, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	98,33G	102,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	104,27G	104,25 G	0,13	0,13
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	105,44G	105,42 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	105,46G	105,43 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML237	0,137%, zinsv. v. 05.08.19-02.02.20, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,26G	100,26 G	0,04	0,04
Euro	100.000	<b>06.03.20</b>	06.MS	A1MLNY	DE000A1MLNY1	0,041%, zinsv. v. 06.09.19-05.03.20, v. 08.03.12(20), FLR-MTN-IHS R.243 12(20) [WL]	R 243	100,01G	100,01 G		
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	101,89G	101,86 G	0,12	0,12
Euro	100.000	<b>05.06.20</b>	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	zinsv. v. 05.12.19-04.06.20, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295	99,95G	99,95 G	0,13	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	103,35G	103,32 G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	101,31G	102,15 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,14%, zinsv. v. 08.01.20-09.02.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	99,86G	99,86 G	0,18	0,18
Euro	100.000	<b>12.06.20</b>	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,6100000000000001%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	100,64G	100,63 G	0,05	0,05
Euro	100.000	<b>29.01.20</b>	29.01.	A1YC7C	DE000A1YC7C3	1 3/8%, v. 29.01.14(20), MTN-IHS R.313 14(20) [WL]	R 313	100,057G	100,059 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	106,55G	106,58 G	0,42	0,42
Euro	100.000	<b>20.06.20</b>	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,11G	100,09 G		
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	109,26G	109,46 G	0,88	0,88
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	101,42G	101,52 G	0,64	0,64
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	102,22G	102,32 G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,58G	100,55 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	100,81G	100,91 G	0,65	0,65
Euro	100.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100,04G	100,03 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	97,66G	97,77 G	1,38	1,38
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	109,09G	109,27 G	0,91	0,91
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	98,94G	98,97 G	0,49	0,49
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,11G	100,08 G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	105,26G	105,27 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	99,87G	99,91 G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	99,97G	99,94 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,3200000000000001%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	100,73G	100,71 G	1,25	1,25
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(21/24) [WL]	R 396	100,65G	100,64 G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	103,71G	103,78 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	101,01G	101,05 G	0,39	0,39
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	0,4699625%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	101,72G	102,95 G	0,28	0,28
Euro	100.000	<b>29.05.20</b>	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	100,43G	100,43 G		
Euro	100.000	<b>03.02.20</b>	03.02.	A13SR5	DE000A13SR53	0 1/8%, v. 03.02.15(20), MTN-OPF 661 15(20) [WL]	R 661	100,021G	100,022 G		
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,96G	100,97 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101,08G	101,09 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	103,6G	103,66 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	109,26G	109,34 G	0,37	0,37
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	103,01G	103,01 G		
Euro	50.000	28.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	103,73G	103,74 G		
Euro	100.000	<b>04.05.20</b>	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	100,74G	100,75 G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	103,28G	103,28 G		
Euro	100.000	<b>02.03.20</b>	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	114,61G	114,71 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	102,74G	102,75 G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	103,93G	103,94 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	106,84G	106,89 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,77G	107,83 G	0,01	0,01
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	107,58G	107,68 G	0,59	0,59
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	107,05G	107,14 G	0,44	0,44
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	109,83G	109,92 G	0,69	0,69
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	112,84G	112,72 G	0,59	0,59
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	109,97G	109,99 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	114,99G	115,11 G	0,72	0,72
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,126%, zinsv. v. 23.08.19-23.02.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,76G	101,75 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.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,94G	100,93 G	-0,3	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,43G	100,43 G	-0,16	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,72G	100,72 G	-0,36	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,93G	100,96 G	-0,32	
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,17G-/100,17G/-0,17G	100,17 G	-0,41	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,41G-/100,41G/-0,41G	100,41 G	-0,37	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,78G	106,82 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)		100,26G	100,26 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)		101,21G	101,2 G	-0,24	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,53G	100,54 G	-0,34	
Euro	50.000	12.02.20	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,3399999999999999%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20)	A 28	100,39G	100,4 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	101,59G	101,6 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	102,7G	102,71 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	101,15G	101,16 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	105,51G	105,53 G	0,21	0,21
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4,2999999999999998%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		100,82G	100,84 G		
Euro	50.000	24.02.20	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20)	S 28	100,43G	100,44 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	101,96G	101,97 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	102,97G	102,99 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	101,29G	101,27 G	-0,17	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		105,9G	105,92 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		105,81G	105,84 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		104G	104,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,53G	102,32 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 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städtelanleihe 4 Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		104,14G	104,27 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städtelanleihe 5 Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		104,19G	104,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städtelanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		108,46G	108,66 G	0,32	0,32
						<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,19G-/100,15G/-0,15G	100,19 G	-0,28	
Euro	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5	4%, v. 25.02.09(20), Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)	A 10	100,52G-/100,4G/-0,45G	100,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>17.02.20</b>	17.FA	NWB13B	DE000NWB13B1	zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 17.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20)	A 13	100,04G-/99,95G/-9,95G	100,04 G	0,55	
Euro	1.000	<b>08.06.20</b>	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7	zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20)	A 13	100,16G-/100,1G/-0,1G	100,16 G	-0,25	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,84G-/100,7G/-0,7G	100,85 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	121,75G-/121,6G/-1,6G	121,84 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,05G-/100,8G/-0,8G	101,09 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,62G-/100,65G/-0,65G	100,62 G	-0,38	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	93,43G-/92,7G/-2,7G	93,48 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	106,35G-/106,15G/-6,26G	106,36 G		
Euro	1.000	<b>02.06.20</b>	02.06.	NWB15K	DE000NWB15K7	1 5/8%, v. 02.06.12(20), Inh.-Schv.A.15K v.12(20)	A 15	100,78G-/100,65G/-0,65G	100,78 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	106,06G-/106G/-6G	106,07 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	103,49G-/103,35G/-3,35G	103,5 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	102,74G-/102,6G/-2,61G	102,74 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	103,8G-/103,8G/-3,8G	103,81 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	106,47G-/106,2G/-6,3G	106,5 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	102,02G-/101,95G/-1,95G	102,02 G		
Euro	1.000	<b>25.03.20</b>	31.03.	NWB15Z	DE000NWB15Z5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)	A 15	100,22G-/100,65G/-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	106,25G-/105,95G/-6,09G	106,27 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	108,99G-/108,75G/-8,95G	109,03 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	108,97G-/108,65G/-8,79G	109,01 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	103,03G-/102,9G/-2,9G	103,02 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.19-24.06.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,67G-/105,35G/-5,35G	105,69 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,96G-/108,7G/-8,7G	109,01 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	101,24G-/101,15G/-1,15G	101,23 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	102,06G-/101,9G/-2,08G	102,09 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,63G-/104,2G/-4,55G	104,7 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,44G-/101,2G/-1,2G	101,46 G		
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100,34G-/100,2G/-0,2G	100,35 G	-0,23	
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	104,45G-/103,95G/-3,95G	104,52 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101G-/100,65G/-0,888G	100,99 G	-0,17	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,26G-/101,8G/-2,25G	102,38 G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	(eabc)-101,31G-/101,05G/-1,15G	101,32 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,23G-/101,95G/-2,11G	102,24 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,85G-/100,65G/-0,73G	100,75 G	-0,35	
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	102,04G-/101,8G/-1,97G	102,11 G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	104,67G-/104,4G/-4,66G	104,66 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,96G-/100,75G/-0,96G	100,97 G	-0,34	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,351%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,84G-/101,8G/-1,8G	101,84 G		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,351%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	101,05G-/101G/-1,01G	101,05 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	104G-/103,5G/-3,944G	104,04 G		
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	101,01G-/101,7G/-0,83G	100,93 G	-0,32	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	104,79G-/104,45G/-4,89G	104,85 G		
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,342%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,9G-/102,8G/-2,78G	102,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,35%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	102,02G-/102,05G/-2,05G	102,03 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	120,63G-/120,1G/-0,1G	120,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,07G-/102,3G/-2,3G	103,08 G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	104,99G-/104,45G/-4,45G	105,06 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,28G-/101,95G/-2,22G	102,35 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,04G-/101,9G/-1,92G	102,12 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,49G-/101,25G/-1,3G	101,51 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100,37G-/100,25G/-0,25G	100,38 G	-0,27	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,66G-/100,45G/-0,52G	100,67 G	-0,33	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,55G-/101,3G/-1,5G	101,6 G		
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	112,5G-/111,1G/-2,23G	112,56 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	110,64G-/109,6G/-10,84G	110,88 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	106,39G-/105,7G/-6,4G	106,44 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	102,06G-/101,5G/-1,5G	102,13 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	113,31G-/112,05G/-3,5G	113,37 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,06G-/100,8G/-0,89G	101,06 G	-0,26	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	100,54G-/100,4G/-0,4G	100,69 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 29.07.19-27.01.20, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	101,09G-/100,5G/-5G	101,1 G	-0,26	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.07.19-26.01.20, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	101,16G-/104,3G/-4,3G	101,18 G	-0,27	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,95G-/100,7G/-0,95G	100,95 G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	98,93G-/98,93G/-8,93G	99,02 G	0,12	0,12
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		100,142G-/100,145G/-0,142G	100,155 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		106,25G-/106,29G/-6,29G	106,31 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		103,88G-/103,81G/-3,89G	103,87 G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		102,11G-/102,09G/-2,13G	102,11 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		103,5G-/103,47G/-3,52G	103,5 G		
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		102,5G-/102,6G/-2,72G	102,62 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		106,08G-/106,05G/-6,11G	106,08 G		
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		103,02G-/103,03G/-3,02G	103,06 G		
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		104,02G-/103,99G/-4,08G	104,02 G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		105,91G-/106,01G/-6,11G	106,03 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		104,93G-/104,91G/-5G	105,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		98,85G-/98,71G/-8,89G	98,91 G	0,11	
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,34G-/100,55G/-0,55G	100,33 G	-0,37	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		103,75G-/103,6G/-3,6G	103,77 G		
Euro	100.000	14.08.23	14.08.	NWB2B0	DE000NWB2B06	2%, rat. v. 14.08.19-13.08.23, v. 14.08.14(23), Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)		101,41G-/101,35G/-1,35G	101,41 G	1,61	1,61
Euro	100.000	<b>23.06.20</b>	30.09.	NWB2BK	DE000NWB2BK7	0 3/5%, v. 05.07.13(20), MTN-IHS Ausg. 2BK v.13(20)		100,51G-/100,3G/-0,3G	100,51 G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		101,12G-/101,05G/-1,05G	101,11 G		
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		101,35G-/101,3G/-1,3G	101,36 G		
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		100,91G-/100,65G/-0,91G	100,91 G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		100,94G-/100,7G/-0,94G	100,94 G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		101,02G-/100,95G/-1,17G	101,02 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,53G-/100,4G/-0,52G	100,54 G		
Euro	1.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	NWB2EA	DE000NWB2EA2	v. 27.01.16(20), MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)		100,02G-/99,95G/-100,007G	100,022 G	-0,19	
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,93457%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		108,08G-/107,12G/-8,08G	108,08 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	NWB2EE	DE000NWB2EE4	0,405%, rat. v. 23.02.16-22.02.20, v. 23.02.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31)		100,09G-/100,05G/-0,05G	100,09 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		101,02G-/100,95G/-0,95G	101,02 G	0,41	0,41
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		102,12G-/100,85G/-0,85G	102,12 G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		101,05G-/100,69G/-1,05G	101,05 G	0,23	0,23
Euro	100.000	06.05.24	04.05.	NWB2ET	DE000NWB2ET2	0,431%, v. 04.05.16(24), MTN-IHS Ausg. 2ET v.16(20/24)		100,26G-/100,2G/-0,2G	100,26 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.05.26	27.05.	NWB2EV	DE000NWB2EV8	0,35%, rat. v. 27.05.16-26.05.20, v. 27.05.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26)		100,39G-/100,24G/-0,39G	100,39 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>NRW.BANK</b>												
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	NWB2EY	DE000NWB2EY2	0,35%, rat. v. 23.06.16-22.06.20, v. 23.06.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)		100,44G-/100,27G-0,44G	100,44	G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2FK	DE000NWB2FK8	0 1/5%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)		100,35G-/100,19G-0,35G	100,35	G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		103,01G-/103,65G-3G	103,07	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		101,89G-/101,99G-1,99G	101,94	G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		100,37G-/100,2G-0,37G	100,37	G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		102,45G-/103,2G-3,2G	102,51	G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		104,39G-/104,4G-4,4G	104,46	G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		100,12G-/99,89G-9,89G	100,12	G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		100,29G-/100,06G-0,29G	100,29	G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)		100,41G-/100,25G-0,38G	100,41	G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		103,66G-/104,05G-4,05G	103,73	G		
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		100,79G-/100,5G-0,5G	100,8	G	0,71	0,71
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		100,26G-/100,26G-0,26G	100,26	G	-0,06	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		108,1G-/108,2G-8,2G	108,15	G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		100,03G-/99,95G-9,95G	100,03	G	0,82	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		105,63G-/105,65G-5,65G	105,7	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		101,63G-/101,22G-1,63G	101,63	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,17G-/101,95G-2,13G	102,21	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,85G-/100,85G-0,85G	100,86	G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,19G-/102,2G-2,2G	102,24	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,85G-/100,7G-0,85G	100,86	G	-0,35	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		106,09G-/105,55G-5,55G	106,16	G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		101,56G-/101,09G-1,56G	101,56	G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,51G-/101,3G-1,3G	101,54	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		102G-/102G-2G	102,02	G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	NWB2HL	DE000NWB2HL2	0 1/2%, rat. v. 03.08.17-02.08.20, v. 03.08.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27)		100,6G-/100,39G-0,6G	100,6	G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		106,25G-/106,26G-6,2G	106,25	G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		101,23G-/100,85G-1,23G	101,23	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		102,15G-/101,59G-2,15G	102,15	G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,95G-/101,36G-1,95G	101,95	G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,97G-/101,37G-1,97G	101,97	G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		101,22G-/101,22G-1,22G	101,22	G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		102,37G-/101,73G-2,37G	102,37	G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NWB2JD	DE000NWB2JD5	0,83%, v. 24.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JD v.18(20/28)		106,68G-(ausg)	106,75	G		
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,346%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		102,37G-/102,35G-2,31G	102,35	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		101,71G-/101,32G-1,71G	101,71	G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		101,72G-/101,09G-1,72G	101,72	G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,7G-/100,7G-0,69G	100,7	G		
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,71G-/100,71G-0,71G	100,71	G		
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(20/28)		100,4G-/100,4G-0,4G	100,4	G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	0 3/5%, rat. v. 24.08.18-23.08.20, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)		100,65G-/100,38G-0,65G	100,65	G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		101,21G-/101,21G-1,21G	101,21	G	0,91	0,91
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		101,1G-/101,1G-1,1G	101,1	G	0,71	0,71
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,89G-/100,89G-0,88G	100,89	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,58G-/101,35G-1,35G	101,62	G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		101,29G-/100,8G-1,32G	101,37	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		101,286G-/100,55G-0,55G	101,375	G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		98,77G-/97,74G-8,77G	98,77	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		101,72G-/100,8G-0,8G	101,77	G	0,6	0,6
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		104,74G-/104,75G-4,75G	104,94	G	0,84	0,84
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	NWB2LG	DE000NWB2LG4	0,13%, v. 07.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29)		99,32G-/99,33G-9,33G	99,4	G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.08.31	14.08.	NWB2LH	DE000NWB2LH2	0,21%, v. 14.08.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)		99,04G-/99,04G-9,04G	99,12	G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		99,39G-/97,85G-9,39G	99,39	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		98,49G-/97,75G-8,48G	98,61	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		93,9G-/93,9G-3,9G	94,06	G	0,85	0,85

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 10.01.2020	Einheitskurs 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		98,06G- <b>98,3G/-8,3G</b>	98,15 G	0,18	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		94,25G-1,7G		0,79	0,79
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		97,82G- <b>97,83G/-7,82G</b>	97,93 G	0,25	0,25
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)		98,3G- <b>98,31G/-8,31GG</b>	98,39 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)		96,4G- <b>96,42G/-6,44GG</b>	96,56 G	1,21	1,21
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)		102,36G- <b>102,37G/-2,38G</b>	102,39 G	1,11	1,11
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)		99,76G- <b>99,77G/-9,77G</b>	99,82 G	0,23	0,23
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)		99,76G- <b>99,76G/-9,76G</b>	99,81 G	0,23	0,23
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	<b>NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 02.12.19-27.02.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	101,76G- <b>104,6G/-4,6G</b>	101,74 G	-0,3	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	96,8G- <b>96,15G/-6,15GG</b>	96,83 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	95,04G- <b>94,35G/-4,35G</b>	95,08 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	94,76G- <b>94,05G/-4,05G</b>	95,08 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,73G- <b>100,6G/-0,6G</b>	100,73 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	100,99G- <b>100,7G/-0,7G</b>	101,04 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	100,68G- <b>100,25G/-0,25G</b>	100,74 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	100,59G- <b>100,15G/-0,15G</b>	100,66 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	100,5G- <b>100G/-0G</b>	100,57 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	100,99G- <b>100,7G/-0,7G</b>	101,04 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		95,28G-7,5G- <b>94,5G/-74,8G</b>	95,32 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)		75,52G- <b>70,45G/-0,45G</b>	75,64 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,28G- <b>106,25G/-6,3G</b>	106,3 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	101,64G	101,66 G		
Euro	100.000	<b>30.04.20</b>	30.04.	SK0064	DE000SK00644	1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	100,44G- <b>100,44G/-0,41G</b>	100,44 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	<b>Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,024%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	74,25G	74,25 G	0,06	0,06
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,036%, zinsv. v. 07.11.19-06.05.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	79,7G	79,7 G	0,09	0,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 09.01.2020	Fortlaufende Notierung 10.01.2020	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

### NRW.BANK

#### - Kündigung - WKN NWB2JD / ISIN DE000NWB2JD5

Zum 24. Januar 2020

wurden EUR 50 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2JD v.18(20/28)  
WKN NWB2JD / ISIN DE000NWB2JD5

der NRW.BANK

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 10:45 Uhr, bis einschließlich 13.01.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2JD v.18(20/28) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 21.01.2020 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 10. 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	WZ7Z1	DE000WZ7Z14	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]
21.01.20	24.01.28	NWB2JD	DE000NWB2JD5	NRW.BANK	0,83% MTN-IHS Ausg. 2JD v.18(20/28)
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	WZ709	DE000WZ7093	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  
10.01.2020

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2JD A0EKK2	DE000NWB2JD5 DE000A0EKK20	NRW.BANK Schnigge Wertpapierhandelsbank SE	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2JD v.18(20/28) Schnigge SE Inhaber-Aktien o.N.	10.01.20 10:45 09.09.19 10:35	13.01.20 17:30 b.a.w.	Kündigung Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.01.2020

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	4,94 G	5G-5G-5,05G-5G-5G	5,05	4,58
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4 -GT	4-GT-4-GT	4	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	27,8 G	27,3G-7,05G-7,25G-7,85G	30,1	25,2
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	10,6 G	10G	18	10
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,46G-3,6G-3,62G	3,62	3,46
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	90 G	90G-0G-0G-0G-0G	95,5	90
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,92G	1	0,81
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	16 G	16G-7,6G	17,6	16
Euro 0,712	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,13G	1,9	1,13
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	4,9	3,6
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	85 G	85G	85	84
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-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-5,65G-5,75G-5,75G	6	5,3
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,65-5,55G-5,55-5,55G	5,65	5,05
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,03	0,96
Euro 9,944	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	15,5 G	16,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G	16,2	14,2
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,8-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,8	21,6
Euro 1,659	7	0	0	11.02.20*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,12G-4,12G-4,16G-4G	4,18	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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	0,58 G	0,57G-0,58G-0,595-0,575G	0,66	0,57
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	5,95 G	6G-6G-5,9G-5,9G-5,8G- 5,8G	6	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		102G-2G	102 G	3,64	3,64
Euro	1.000	<b>19.01.20</b>	19.01.	A12UE0	DE000A12UE06	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 2,6150000000000002%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.19, v. 19.01.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 01/20 15(20)		100,01G	100,01 G	1,87	1,85
Euro	1.000	<b>23.02.20</b>	23.02.	A161V5	DE000A161V55	2,359%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.19, v. 23.02.16(20), Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20)		100,06G	100,06 G	1,78	1,77
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		100,55G	100,58 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	2,6150000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		100,84G	100,88 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,544%, zinsv. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		101,72G	101,77 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,2729999999999999%, zinsv. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		101,89G	101,93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1 1/8%, zinsv. v. 05.05.19-04.05.20, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		101,15G	101,16 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,7210000000000001%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		102,88G	102,93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,698%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		102,57G	102,61 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	1,1890000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		100,43G	100,46 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		101,47G	101,49 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	2,0880000000000001%, zinsv. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		101,17G	101,19 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	2,0379999999999998%, zinsv. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		102,39G	102,43 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		100,63G	100,67 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,56G	100,59 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		101,47G	101,51 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.10.19-19.01.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		100,66G	100,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,4G	100,42 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,6G	100,6 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,2999999999999998%, rat. v. 19.01.19-18.01.20, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		104,37G	104,39 G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,11G	100,11 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		113,78G	113,82 G		
Euro	1.000	<b>25.06.20</b>	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,68G	100,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,8G	100,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	1 9/10%, rat. v. 31.03.19-30.03.20, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		109,66G	109,69 G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>11.05.20</b>	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,37G	100,37 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		101,7G	101,7 G	0,61	0,61
Euro	1.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,54G	100,56 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,18G	101,21 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2%, rat. v. 23.02.19-22.02.20, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,68G	103,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,18G	100,19 G	0,51	0,5
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		103,24G	103,33 G	0,45	0,45
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,54G	100,54 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		102,67G	102,76 G	0,55	0,55

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>					
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		111,69G	111,75 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,22G	101,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,2000000000000002%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		108,45G	108,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	<b>23.02.20</b>	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,12G	100,13 G	0,49	0,48
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,34G	101,38 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,1000000000000001%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		111,26G	111,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>22.04.20</b>	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,25G	100,26 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	1 4/5%, rat. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		101,78G	101,83 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		102,53G	102,64 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,03G	107,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,39G	101,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	1 4/5%, rat. v. 17.05.19-16.05.20, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,48G	103,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>27.05.20</b>	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,35G	100,37 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,5G	101,57 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,8500000000000001%, rat. v. 28.06.19-27.06.20, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,48G	103,5 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,05G	107,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A1X3J4	DE000A1X3J49	3,6000000000000001%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,06G	100,06 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	3,7000000000000002%, rat. v. 20.01.18-19.01.20, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		103,81G	103,81 G		
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		117,73G	117,77 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	4,2000000000000002%, rat. v. 26.02.19-25.02.20, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		118,56G	118,59 G		
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	3,7000000000000002%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		107,5G	107,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4%, rat. v. 19.05.19-18.05.20, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		115,82G	115,86 G	0,33	0,33
Euro	1.000	<b>04.07.20</b>	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		101,12G	101,12 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		100,55G	100,56 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,1000000000000001%, rat. v. 13.08.19-12.08.20, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		107,3G	107,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		101,27G	101,27 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7000000000000002%, rat. v. 28.10.19-27.10.20, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		110,98G	111,01 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,29G	101,36 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		105,51G	105,54 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,53G	100,56 G	0,49	0,49
Euro	1.000	<b>10.04.20</b>	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,15G	100,16 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,36G	101,44 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 1/2%, rat. v. 10.10.19-09.10.20, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,07G	103,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,39G	100,41 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,44G	101,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		109,29G	109,34 G	0,45	0,45
Euro	1.000	<b>22.01.20</b>	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,018G	100,021 G	0,49	0,48
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,46G	100,48 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>19.02.20</b>	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,07G	100,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,44G	100,46 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,55G	100,58 G	0,49	0,49
Euro	1.000	<b>14.02.20</b>	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,06G	100,07 G	0,48	0,47
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,96G	101 G	0,51	0,51

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>20.02.20</b>	20.02.	A2BN95	DE000A2BN957	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, rat. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,09G	100,09 G	0,5	0,49
Euro	1.000	<b>13.03.20</b>	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,12G	100,13 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,03G	101,08 G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>07.05.20</b>	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,2G	100,21 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,41G	101,5 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		105,28G	105,32 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,64G	100,67 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1,6000000000000001%, rat. v. 16.12.19-15.12.20, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,59G	103,61 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		107,89G	107,95 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,83G	100,87 G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>17.01.20</b>	17.01.	A2BN9S	DE000A2BN9S8	1 1/4%, v. 17.01.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,01G	100,03 G	0,06	0,05
Euro	1.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A2BN9T	DE000A2BN9T6	1,3999999999999999%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,01G	100,01 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,14G	102,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,05G	107,08 G	0,67	0,67
US\$	1.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100G	100 G	2,96	2,91
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,95G	100,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A2BPAZ	DE000A2BPAZ0	1,3%, rat. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,15G	100,16 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>24.03.25</b>	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,23G	107,27 G	0,68	0,68
US\$	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,04G	100,04 G	3	2,97
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,05G	101,11 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,57G	100,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,53G	100,53 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,43G	102,48 G	0,57	0,57
Euro	1.000	<b>21.04.20</b>	21.04.	A2BPAM	DE000A2BPAM5	1,3999999999999999%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,23G	100,24 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	1 9/10%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		107,83G	107,87 G	0,4	0,4
Euro	1.000	<b>23.05.20</b>	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	1,3999999999999999%, rat. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,31G	100,32 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,57G	102,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,24G	101,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103G	103 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>27.06.20</b>	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,3500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,37G	100,42 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1,8500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		108,33G	108,38 G	0,31	0,31
US\$	1.000	<b>27.06.20</b>	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,12G	100,11 G	2,85	2,83
Euro	1.000	<b>16.06.20</b>	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,3G	100,32 G	0,49	0,48
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,78G	100,81 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,29G	101,35 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		110,22G	110,28 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,73G	100,76 G	0,5	0,49
Euro	1.000	<b>19.05.20</b>	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,25G	100,26 G	0,48	0,47
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,14G	101,22 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,45G	100,48 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,3999999999999999%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		108,37G	108,42 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,74G	102,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>27.04.20</b>	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,11G	100,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,76G	100,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,4G	100,43 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,32G	100,34 G	0,48	0,48



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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,17G	101,24 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,009G	100,011 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,71G	100,74 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,2%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,38 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,43G	102,44 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 4/5%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		107,38G	107,43 G	0,45	0,45
Euro	1.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,06G	100,06 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,77G	100,81 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,37G	100,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,3%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,47G	100,49 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,04G	103,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 4/5%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		105,18G	105,21 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,37G	100,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,41G	100,43 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,5G	102,52 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		106,57G	106,62 G	0,72	0,72
Euro	1.000	<b>27.03.20</b>	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,09G	100,09 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,72G	100,76 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,39 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,17G	101,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,45G	102,47 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,61G	100,65 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		101G	101,07 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	0,95%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		100,63G	100,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,14G	103,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,53G	100,56 G	0,53	0,52
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,55%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		104,7G	104,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,82G	102,83 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,48G	100,51 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,86G	100,92 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,32G	101,41 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,48G	100,51 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,9G	102,91 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,47G	100,51 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,19G	101,28 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,77G	100,83 G	0,5	0,5
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		105G-/105,01G/-5,022G	104,8 G	2,42	2,42
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105G-/105G/-5G	105 G	3,26	3,26
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	0,642%, zinsv. v. 27.05.19-26.05.20, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	83,38G	82,26 G	1,53	1,53
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		102,37G	102,37 G	2,78	2,77
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		106,51G	106,51 G	4,47	4,47
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,02G	100,5 G	3,85	3,85
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	109,31G	108,97 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	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	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		106G- <b>106,15G</b> -7,177-6,4G 102G	106 G 101,7 G	3,05 2,26	3,05 2,26
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	109,74G	109,4 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		97,26G	97,29 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		101,25G- <b>101,25G</b> -1,25G	101,25 G	3,32	3,32
Euro	1.000	<b>01.07.20</b>	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	<b>Timeless Homes GmbH Anleihen</b> 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

## Bekanntmachungen

### Widerruf der Aufnahme in den Primärmarkt Wechsel in den allgemeinen Freiverkehr

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

Ivestos AG  
WKN 794871  
ISIN DE0007948713

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

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

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

Düsseldorf, den 23. Dezember 2019

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.01.20	17.01.20	A2BN9S	DE000A2BN9S8	IKB Deutsche Industriebank AG	1,25% MTN-IHS v.2017(2020)						
15.01.20	19.01.20	A12UE0	DE000A12UE06	IKB Deutsche Industriebank AG	2,615% Infl.Lkd.EO-MTN 01/2015(20)						
15.01.20	20.01.20	A1X3J4	DE000A1X3J49	IKB Deutsche Industriebank AG	3,6% Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)						
15.01.20	20.01.20	A2BN9T	DE000A2BN9T6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
15.01.20	20.01.20	A2BN9X	DE000A2BN9X8	IKB Deutsche Industriebank AG	3% DL-MTN-IHS v.2017(2020)						
15.01.20	20.01.20	A2E4QD	DE000A2E4QD0	IKB Deutsche Industriebank AG	1% MTN-IHS v.2017(2020)						
17.01.20	22.01.20	A2AANS	DE000A2AANS9	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% MTN-IHS v.2016(2020)						

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.01.2020

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,86 G	7,86G	7,86	7,82
1	Euro 1,8	Euro 2,8	01.04.19		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	35,27 G	35,37G	35,37	34,88
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,95 G	10G	10,03	9,87
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,84 G	6,82G	6,85	6,82
4	Th.	US\$ 0,17	01.07.19		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	23,39 G	23,56G	23,56	23,12
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	18,45 G	18,47G	18,47	18,14
9	Th.	Euro 0,02	02.12.19		921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,24 G	8,21G	8,24	8,21
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,65 G	4,651G	4,65	4,63
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	21,15 G	21,17G	21,2	21,13
12	Euro 0,25	Th.			937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	22,89 G	22,85G	22,95	22,81
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,05 G	7,04G	7,06	7,04
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
1	Euro 0,48	Euro 0,05	25.10.19		800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,06	2,05G	2,1	2,03
10	Th.	Euro 0,55	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,77	(exBR)-0,55-0,55	0,77	0,55
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.790,89 G	3785,91G	3.819,34	3.755,95
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	10,76 G	10,71G	10,8	10,61
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,9 G	20,03G	20,03	19,61
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	63,45 G	64,11G	64,11	62,88
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	17,48 G	17,61G	17,61	17,06
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,69 G	6,73G	6,73	6,57
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	227,46 G	227,71G	227,71	225,83
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	27,17 G	27,46G	27,46	26,67
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	519,44 G	524,85G	524,85	513,71
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	166,53 G	169,15G	169,15	162,29
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	113,71 G	114,16G	114,16	109,83
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,67 G	11,7G	11,7	11,64
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,35 G	11,38G	11,38	11,34
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	141,72 G	142G	142	141,36
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,49 G	23,51G	23,58	23,49
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,23 G	6,245G	6,25	6,19
10	Th.	Th.			A1JFGA	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,92 G	13,94G	13,94	13,69
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,02 G	7,13G	7,13	6,86
10	Euro 0,21	Euro 0,05	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,95 G	5,955G	5,99	5,95
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	80,01 G	80,97G	80,97	78,38
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	10,43 G	10,51G	10,51	10,17
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	69,11 G	69,63G	69,63	67,42
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,06 G	7,18G	7,18	6,89
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	42,15 G	42,56G	42,56	41,42
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	42,08 G	42,55G	42,55	41,71
10	Th.	Th.			A0HMM2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	28,48 G	28,85G	28,85	28,1
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	145,39 G	147,07G	147,07	141,86
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	145,89 G	147,68G	147,68	141,71
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	67,46 G	67,96G	67,96	65,87
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	43,05 G	43,26G	43,26	42,68
10	US\$ 0,86	US\$ 0,17	04.11.19		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	15,63 G	15,67G	15,67	15,43
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	79,89 G	80,75G	80,75	78,19
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	33 G	33,14G-3,11	33,28	32,7
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,09 G	4,091G	4,11	4,06
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	31,87 G	32,11G	32,11	31,13
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	30,92 G	31,12G	31,12	30,23
10	US\$ 0,13	US\$ 0,16	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,28 G	3,289G	3,29	3,26
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.584,2 G	1582,66G	1.585,42	1.577,3
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	437,91 G	437,91G	438,59	437,91
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	14,15 G	14,2G	14,23	14,13

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	16,44 G	16,55G	16,63	16,26
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	56,26 G	56,76G	56,76	55,45
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	16,43 G	16,53G	16,53	16,21
							AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	253,15 G	253,7G	253,7	249,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	19.777,02 G	19816,2G	19.816,2	19.618,89
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,71 G	57,51G	57,71	56,67
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	118,15	117,65G	118,15	114,11
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	40,26 G	40,23G	40,26	40,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	359,11 G	361,11G	361,11	353,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	288,05 G	289,48G	289,48	286,43
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	50,6 G	50,73G	50,73	50,49
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	196,62 G	197,21G	197,21	193,13
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	76,27 G	76,26G	76,27	75,88
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	88,17 G	88,2G	88,32	87,45
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,92 G	27,96G	27,96	27,54
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	346,98 G	349,38G	349,38	341,85
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	411,62 G	413,6G	413,6	404,78
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,18 G	30,24G	30,24	29,89
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,84 G	18,9G	18,9	18,52
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	55,39 G	56,27G	56,27	54,86
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,88 G	14,91G	14,91	14,72
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,93 G	27,98G	27,98	27,56
9	US\$ 0,19	US\$ 0,06	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7 G	7,015G	7,02	6,96
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	375,56 G	379,06G	379,06	363
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	25,92 G	26,05G	26,05	25,49
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	102,88 G	103,57G	103,57	100,33
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,01 G	21,02G	21,07	21,01
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,93 G	14,94G	14,94	14,69
9	US\$ 0,27	US\$ 0,09	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,64 G	3,65G	3,65	3,61
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	298,52 G	300,15G	300,15	293,72
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,22 G	20,26G	20,26	20,06
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	18,24 G	18,24G	18,24	17,98
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	16,27 G	16,32G	16,32	16,01
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	24,88 G	24,98G	24,98	24,36
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	346,49 G	349,34G	349,34	340,64
9	US\$ 0,42	US\$ 0,14	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,48 G	7,495G	7,5	7,43
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	72,21 G	72,91G	72,91	70,99
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	40,59 G	40,88G	40,88	39,41
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	135,38 G	137,14G	137,14	132,25
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	204,42 G	204,62G	204,62	202,7
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	237,11 G	237,54G	237,54	234,86
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	131,93 G	132,89G	132,89	129,53
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	88,52 G	88,88G	88,88	88,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	103,86 G	104,4G	104,4	103,15
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	118,71 G	119,43G	119,43	117,3
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.225,07 G	1224,68G	1.228,67	1.222,2
1	Euro20,77	Euro19,91	05.03.18		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.432,62 G	1451,3G	1.451,3	1.401,45
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	70,91 G	71,07G	71,07	70,3
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	65	64,96G	65	63,9
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,88 G	27,85G	27,88	27,55
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	332,36 G	333,55G	333,55	328,7

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Global Investors GmbH	1	49,72 G	49,9G	49,9	49,31
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	135,05 G	135,83G	135,83	133,67
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	174,57 G	175,16G	175,16	170,17
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	119,4 G	120,08G	120,08	117,97
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondra	1	189,7	190,16G	190,16	184,25
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondak	1	91,48 G	91,92G	91,92	90,42
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Fondis	1	131,57 G	133,16G	133,16	129,47
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	170,81 G	171,6G	171,6	168,77
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	160,96 G	161,2G	161,2	159,38
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	Plusfonds	1	135,78 G	137,19G	137,19	134,51
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	NÜRNBERGER Euroland A	1	87,74 G	87,63G	87,96	87,34
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	121,33 G	122,16G	122,16	119,96
12	Th.	Euro 1,11	16.12.19		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	94,57 G	95,16G	95,16	93,76
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Aktien Europa	1	48,99 G	48,98G	49,01	48,97
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	93,37 G	93,7G	94,74	93,37
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	124,73 G	126,36G	126,36	122,14
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1	1.016,19 G	1028,27G	1.028,27	997,6
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	106,98 G	107,05G	107,05	104,92
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1	103,32 G	104,2G	104,2	99,93
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz US Large Cap Grow.	1	64,3	64G	64,3	63,62
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Euro Rentenfonds	1	49,16 G	49,19G	49,3	48,87
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	189,2 G	191,3G	191,3	186,53
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	380,86 G	380,58G	380,86	371,9
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	65,03 G	64,68G	65,23	64,32
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	62,72 G	62,88G	62,88	62,21
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	298 G	299,84G	299,84	288
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	40,93 G	40,91G	40,94	40,91
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	509,41 G	506,83G	509,41	501,36
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	56,7 G	56,72G	56,85	56,6
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	66,18 G	66,06G	66,2	65,71
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	46,39 G	46,38G	46,41	46,38
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	189,56 G	191,68G	191,68	185,84
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Fondak	1	147,92 G	147,9G	148,1	147,62
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Pfandbriefonds	1	195,71 G	195,78G	195,78	192,64
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	284,62 G	284,94G	285,22	279,01
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	302,97 G	302,92G	302,97	297,6
10	Th.	Th.			A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	275,27 G	274,76G	275,27	269,27
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	235,87 G	237,62G	237,62	231,68
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	256,08 G	258,25G	258,25	251,71
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	147,41	146,94-4,9	147,41	143,27
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,16 G	15,28G	15,28	14,92
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,46 G	27,74G	27,74	26,93
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	167,31 G	167,29G	167,31	164,48
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.	1	58,95 G	58,95G	58,95	58,82
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,64 G	31,84G	31,84	31,15
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,08 G	31,27G	31,27	30,63
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	134,18 G	134,05G	134,18	132,72
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	290,12 G	290,09G	290,12	287,54
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	267,59 G	267,31G	267,59	264,69
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,02 G	12,02G	12,07	12
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,12 G	115,12G	115,28	115,12
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,87 G	13,99G	13,99	13,72
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	42,73 G	42,7G	42,73	42,42
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	919,13 G	919,1G	919,32	919,1
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	46,43 G	46,2G	46,56	45,96



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Eur.P.Inv.-All.Str.50	1	146,98 G	147,67G	147,67	145,81
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Str.50	1	133,95 G	134,63G	134,63	133,54
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,26 G	92,24G	92,26	91,76
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	11,44 G	11,49G	11,49	11,32
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	103,12 G	103,1G	103,12	102,08
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	135,14 G	135,62G	135,98	133,75
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	111,31 G	111,75G	111,75	110,05
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	147,07 G	147,8G	147,8	145,67
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	145,17 G	146,4G	146,4	141,6
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	104,32 G	104,25G	104,62	103,91
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	88,28 G	88,42G	88,87	87,97
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	537,45 G	540,43G	544,47	537,45
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	50,23 G	50G	50,39	49,73
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	91,94 G	91,92G	91,98	91,92
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	190,74 G	191,85G	191,85	185,92
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	77,46 G	77,49G	78,2	77,03
10	Th.	US\$ 0,48	16.12.19		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,78 G	7,78G	7,78	7,64
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,54 G	46,53G	46,56	46,52
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,04 G	107,02G	107,22	106,95
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	226,11 G	226,2G	226,2	223,53
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	293,36 G	292,93G	293,36	287,76
10	Th.	Th.			A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	108,71 G	110,03G	110,03	107,61
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	150,17 G	151,28G	152,09	149,84
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Str.50	1	213,39 G	214,25G	214,25	211,43
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Str.75	1	249,22 G	250,03G	250,03	247,25
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,05 G	10,05G	10,22	10,05
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	399,18 G	401,51G	401,51	389,78
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	124,11 G	124,68G	125,64	123,59
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	129,07 G	129,73G	130,77	128,67
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,81 G	7,85G	7,9	7,71
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	92,37 G	93,03G	93,03	91,24
10	Th.	Th.			A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	92,74 G	93,41G	93,41	91,61
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	128,06 G	129,66G	129,66	125,84
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	141,33 G	143,1G	143,1	138,88
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	59,85 G	60,43G	60,43	58,64
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	656,56 G	662,41G	667,87	655,75
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	43,48 G	43,87G	44,59	43,32
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	334,78 G	337,23G	337,23	327,13
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	116,36 G	117,13G	117,13	114,35
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	142,94 G	144,35G	144,35	140,21
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	57,69 G	58,35G	58,35	56,83
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,5 G	11,61G	11,61	11,28
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	202,19 G	204,2G	204,2	196,44
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	27,31 G	27,49G	27,49	26,12
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	224,79 G	226,27G	226,27	221,55
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	356,63 G	361,71G	361,71	353,92
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,89 G	4,958G	4,96	4,84
1	kann.\$	kann.\$,11	28.03.19		A2DTQB	CA44054J1012	AlphaPro Management Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	5,46 G	5,628G	6,16	5,46
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	116,81 G	117,36G	117,36	114,08
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,51 G	46,49G	46,64	46,42
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,1 G	43,09G	43,1	43
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	53,45 G	53,54G	53,54	52,68
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,63 G	21,61G	21,66	21,59

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Investment GmbH	1	25,51 G	25,48G	25,57	25,46
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,63 G	17,64G	17,64	17,48
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,33 G	50,34G	50,35	50,28
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	112,79 G	112,96G	112,96	112,07
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	100,26 G	100,63G	100,71	100,19
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	54,29 G	54,44G	54,44	53,91
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	129,56 G	129,57G	130,39	129,45
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	65,23 G	65,51G	65,51	64,68
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	146,18 G	146,48G	146,63	144,6
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1			95,03G	95,03
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	187,37 G	187,48G	187,91	186,55
1	Euro 1,5	Euro 1,5	30.04.18		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	155,24 G	155,33G	156,65	154,72
4	Euro 0,7	Euro 1,41	30.04.18		A0B6WZ	AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	188,27 G	188,37G	188,37	187,65
1	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	28,13 G	28,18G	28,25	27,77
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	126,37 G	126,07G	126,43	126,07
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	18,48 G	18,51G	18,51	18,25
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	64,92 G	64,97G	64,97	64,37
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	239,81 G	240,29G	240,29	237,22
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	135,92 G	135,99G	135,99	133,96
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	15,45 G	15,54G	15,54	15,28
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	34,22 G	34,99-4,54	34,99	33,85
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	121,5 G	121,19G	121,65	121,12
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	193,99 G	194,11G	194,11	193,14
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	92,81 G	92,88G	93,2	92,41
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	108,65 G	108,74G	108,74	108,32
4	Th.	Euro 0,77	26.06.19		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	195,96 G	196,33G	196,51	195,4
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	127,68 G	127,2G	128	126,06
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	105,9 G	106,5G	106,5	105,1
4	Th.	Th.			A0REJ0	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc.	1	241,7 G	242,9G	242,9	235,3
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	383,9 G	383,9G	386	379
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	294 G	295,3G	295,3	288,4
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	364,8 G	365G	365	356,9
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	241,5 G	240,9G	243,8	238,9
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	281,3 G	282G	285,1	280,2
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	245,2 G	246,7G	246,7	237,7
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	214,1 G	214,2G	214,7	210,9
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	119,3 G	119,4G	119,4	116,26
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	202,2 G	200,6G	202,8	199,06
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	82,8 G	82,74G	83,78	81,34
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,59 G	168,58G	168,69	168,45
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	203,64 G	203,6G	203,98	203,42
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	240,92 G	240,94G	241,75	240,34
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	274,5 G	274,51G	275,73	273,17
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	308,89 G	309,34G	310,7	307,25
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	117,44 G	117,44G	117,46	117,26
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	228,46 G	228,63G	229,92	227,87
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	330,95 G	332,2G	332,2	323,5
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.484	2498G	2.498	2.361
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	353,15 G	354,25G	354,25	339,2
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	12,02 G	12,006G	12,26	12,01
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	11,18 G	11,118G	11,44	11,12
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	80,48 G	80,5G	80,5	79,28
4	Th.	Th.			A0X9SL	FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials	1	393,5 G	389,9G	397,3	386,3
7	Th.	Th.			A1C0B9	FR0010900076	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap	1		51,12G	51,12	49,94
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	272 G	270,1G	274,6	263,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi Asset Management	1	268,65 G	268,1G	268,65	265,1
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	53,63 G	53,53G	53,9	53,19
4	Th.	Th.			A0YF8M	FR0010821850	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	72,15 G	72,08G	72,39	71,71
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.UE	1	205,7 G	204,4G	205,9	201,7
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	22,12 G	22,12G	22,28	21,96
							Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1				
							Amundi Austria GmbH					
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	9,33 G	9,345G	9,35	9,12
3	Euro 0,2	Euro 0,3	26.04.19		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	21,1 G	21,3G	21,3	20,93
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	22,18 G	21,89G	23	21,89
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,09 G	6,085G	6,1	6,08
6					939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	196,7 G	196,92G	196,92	190,37
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,28 G	8,275G	8,31	8,27
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	16,49 G	16,29G	17,06	16,29
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	147,26 G	147,42G	147,42	143,72
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	71,72 G	72,24G	72,24	71,52
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	103,99 G	104,05G	104,55	103,46
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	22,71 G	22,41G	23,4	22,41
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	165,47 G	165,23G	165,91	165,23
6	Euro 1,6	Euro 1	29.07.19		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	76,64 G	76,53G	76,87	76,53
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	154,23 G	155,21G	155,21	151,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	86,98 G	86,6G	87,08	86,03
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	201,39 G	202,28G	202,28	196,96
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,78 G	49,74G	49,82	49,74
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	57,6 G	57,6G	57,6	57,25
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	60,27 G	59,96G	60,27	59,83
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	68,64 G	69,04G	69,04	67,68
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	88,82 G	89,4G	89,4	86,28
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	129,62 G	130,01G	130,01	124,3
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,31 G	67,45G	67,45	67,31
1	Th.	Euro 1,1	15.02.18		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	57,24 G	57,26G	57,38	57,01
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	65,97 G	66,6G	66,6	65,66
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,46 G	67,98G	67,98	67,16
1	Euro 0,48	Euro 0,2	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	62,01 G	62,07G	62,07	61,63
1	Euro 0,49	Euro 0,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	63,16 G	63,28G	63,28	62,87
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	65 G	65,43G	65,43	64,66
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	66,44 G	66,88G	67,1	66,1
1	Euro 0,49	Euro 0,2	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	63,42 G	63,48G	63,48	63
1	Euro 0,49	Euro 0,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	64,33 G	64,3G	64,33	63,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	133,46 G	133,45G	133,46	132,3
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	92,93 G	93,83G	93,83	92,53
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,77 G	55,64G	55,8	55,42
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	55,82 G	55,7G	56,07	55,41
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	170,5 G	171,2G	171,2	167,16
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	139,76 G	139,8G	139,8	135,3
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	247,9 G	248,1G	248,5	244,6
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	53,78	54,01G	54,01	52,5
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	89,5	89,97G	89,97	86,38
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	225,7 G	227,2G	227,2	219,9
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	361,8 G	363,7G	363,7	353,2
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	111,36 G	111,5G	111,5	110,1
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	540,2 G	550,1G	550,1	526,8
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	281,9 G	282,8G	284,7	278,2
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	292,3 G	295,3G	297,1	290,4
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	340,4	340,9G-1,7	341,7	332

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57U	LU1681046261	Amundi Luxembourg S.A. AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	246,58 G	246,74G-7,19	247,98	245,61
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	225,9 G	225,7G	226,73	225,59
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	91,76 G	91,48G	91,76	90,08
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	235,52 G	236,2G	236,28	235,52
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,09 G	115,28G	115,36	115,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,86 G	100,98G	101,02	100,86
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	141,9 G	141,78G	141,9	139
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	162,9 G	163,78G	163,78	159,5
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	250,24 G	250,58G	251,74	249,43
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,59	4,588G-4,605	4,61	4,46
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,33 G	4,405G	4,69	4,33
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	226,1 G	227,3G	227,3	221,1
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	99,17 G	99,18G	99,18	98,19
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,16 G	50,19G	50,19	50,14
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,03 G	16,03G	16,12	16,03
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	79,02 G	79G	79,02	77,4
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	89,38 G	89,04G	89,38	88,06
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	58,42 G	58,52G-60,32	60,42	58,26
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	84,56 G	84,54G	84,56	82,94
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	58,98 G	59,18G	59,18	57,94
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	317	318	318	310,2
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	60,82 G	61,02G	61,02	59,6
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	61,52 G	61,78G	61,78	60,34
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	60,32 G	60,14G	60,32	59,22
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	49,39 G	49,18G	49,39	48,39
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	228,33 G	230,85G	230,85	222,23
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	175,43 G	175,74G	175,74	173,65
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	408,45 G	407,02G	410,83	404,45
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	474,78 G	473,14G	477,74	470,13
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,2 G	69,19G	69,2	68,91
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	103,05 G	103,03G	103,34	102,14
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,99 G	26,95G	27	26,8
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	29,86 G	30,34G	30,34	29,39
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	470,32 G	470,27G	470,53	470,27
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,35 G	22,36G	22,71	22,35
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	88,69 G	88,17G	89,62	88,17
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	98,49 G	97,88G	99,61	97,88
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	165,92 G	165,69G	165,92	164,46
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	76,87 G	76,74G	77,26	76,73
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	69,89 G	69,78G	70,08	69,77
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	223,03 G	223,22G	223,22	221,37
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.680,68 G	6683,3G	6.683,3	6.620,28
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Amundi Id.Eq.Glo.Low Carb.	1	284,3 G	286,15G	286,15	279
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	447,4 G	448,3G	448,3	439,2
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	584,2 G	584,2G	584,2	571
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	211,2 G	211,3G	211,3	208,1
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	224,6 G	224,4G	224,6	220
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	63,06 G	63,22G	63,22	62,06
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	58,38 G	58,44G	58,44	57,28
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	57,74 G	58,14G	58,84	57,42
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	74,26	71G-3,16-3,2-4,2	74,26	70,28
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	58,72 G	59,46G	60,62	58,3
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	793,4 G	794,8G	801,8	792
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	128,38 G	128,16G	128,38	126,55
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,61 G	45,69G	45,71	45,52
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	169,05 G	168,97G	169,77	168,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Euroland Equity	1	205,6 G	206,51G	206,67	203,52
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	45,88 G	45,85G	45,88	45,37
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	47,55 G	47,58G	47,66	47,47
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] AVANA IndexTrend Europ.Dynamic AXA Funds Management S.A.	1	146,49 G	146,35G	146,49	145,17
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	276,94 G	276,96G	276,96	272,92
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	276,17 G	277,35G	277,35	271,9
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,35 G	19,38G	19,45	19,35
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,55 G	12,54G	12,58	12,54
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	123,01 G	123,12G	123,45	122,71
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,48 G	34,41G	34,63	34,33
1	Euro 0,66	Euro 0,92	30.12.19		986993	LU0073680208	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	52,26 G	52,22G	52,26	51,22
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	77,78 G	77,99G	77,99	76,5
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	65,78 G	65,96G	65,96	64,7
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	218,76 G	219,35G	219,35	214,83
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	71,1 G	70,56G	71,1	69,93
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,96 G	26G	26	25,74
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	60,96 G	60,87G	61,24	60,72
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	47,74 G	47,88G	47,88	46,97
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800057202	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	111,06 G	111,13G	111,47	110,85
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	79,59 G	79,64G	79,9	79,42
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,2 G	26,21G	26,26	26,19
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	89,7 G	89,74G	89,74	89,59
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	66,5 G	66,66G	66,66	65,63
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	76,62 G	76,69G	76,69	75,6
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	180,85 G	181,28G	181,41	178,87
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	183,09 G	183,32G	183,37	181,25
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	195,06 G	194,84G	195,06	192,95
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	215,27 G	215,28G	215,28	212,33
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	132,03 G	132,21G	132,21	130,38
1	US\$ 3,22	US\$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	63,45 G	63,54G	63,54	62,66
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	181,28 G	181,04G	181,28	180
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	242,51 G	244,23G	244,23	238,77
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	263,08 G	261,9G	265,35	261,9
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	206,23 G	205,19G	207,62	205,19
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	118,85 G	118,91G	118,91	117,45
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	197,38 G	197,59G	197,59	195,94
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,83 G	50,07G	50,07	49,83
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,1 G	70,43G	70,43	70,1
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	148,09 G	147,78G	148,09	145,74
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	143,81 G	145,21G	145,21	141,26
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,22 G	7,275G	7,28	7,06
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	18,94 G	19,04G	19,04	18,6
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,95 G	11,96G	11,96	11,79
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,63 G	3,674G	3,67	3,61
1	Th.	Th.			A0MK53	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	289,02 G	290,8G	290,8	284,8
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	188,98 G	188,98G	189,85	188,43
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	254,7 G	255,11G	257,77	253,18
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,92 G	97,92G	97,97	97,9
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	139,46 G	139,36G	139,56	139,36
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	105,46 G	105,39G	105,53	105,39
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	134,34 G	134,24G	134,47	134,24
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	168,49 G	168,25G	168,93	167,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA Funds Management S.A.	1	133,31 G	133,27G	133,67	133,26
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	162,57 G	162,29G	162,75	162
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	106,95 G	106,98G	106,98	106,11
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	153,05 G	152,88G	154,59	151,87
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	146,19 G	146,18G	146,19	145,6
1	Euro 2,99	Euro 2,75	28.06.19		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	76,25 G	76,25G	76,49	76,07
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,42 G	29,36G	29,52	29,3
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	134,6 G	135,22G	135,22	132,78
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,35 G	69,33G	69,46	68,43
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,53 G	55,5G	55,55	55,47
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,74 G	71,41G	71,74	70,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	86,3 G	86,09G	86,3	85,37
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,21	0,202G	0,21	0,2
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	612,47 G	610,9G	616,09	607,99
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	414,53 G	413,47G	416,99	411,51
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	36,3 G	36,53G	36,53	35,74
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,95 G	17,05G	17,05	16,75
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,69 G	19,79G	19,79	19,42
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,34 G	33,55G	33,55	32,8
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,11 G	24,27G	24,27	23,69
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	18,86 G	18,9G	18,9	18,61
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,38 G	13,45G	13,45	13,22
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	13,22 G	13,27G	13,27	13,04
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,67 G	9,63G	9,67	9,58
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	76	75,79G	76,51	75,04
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	22,89 G	22,81G	23,06	22,79
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,62 G	19,7G	19,7	19,35
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,88 G	24,02G	24,02	23,44
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	38,33 G	38,56G	38,56	37,71
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	75,42 G	75,28G	75,63	74,6
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,6 G	9,57G	9,61	9,51
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	22,71 G	22,63G	22,86	22,61
							Axxion S.A.					
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,35 G	102,42G	102,42	101,71
1	Euro 3,05	Euro 3,6	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	88,91 G	88,89G	88,91	87,95
10	Th.	Euro 4,19	02.05.19		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	121,36 G	121,25G	121,36	120,46
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	457,99 G	457,41G	457,99	451,99
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	97,51 G	97,75G	97,75	96,47
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,74 G	83,74G	83,74	82,25
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	188,71 G	189,01G	189,01	185,51
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,89 G	51,98G	51,98	51,54
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	115,79 G	116,85G	116,85	115,59
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,53 G	51,69G	51,69	51,3
1	Th.	Th.			A0H1HX	LU0241337616	SQUAD-Growth	1	509,99	495,13G	509,99	484,61
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	221,58 G	222,63G	222,63	219,12
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	30,31 G	30,23G	30,37	29,83
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	8,2 G	8,175G	8,2	8,07
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	128,62 G	129,1G	129,1	127,6
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	100,85 G	100,82G	100,85	100,25
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	175,63 G	175,91G	175,91	174,64
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	67,43 G	67,74G	67,74	66,5
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	143,26 G	143,02G	144,19	142,97
1	Th.	Euro 0,75	26.04.19		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	118,32 G	118,53G	119,14	117,67

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund BANTLEON AG (KVG)	1	10,46 G	10,49G	10,58	10,46
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,35 G	112,26G	112,4	112,03
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	125,82 G	125,71G	125,87	125,6
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	106,04 G	105,95G	106,08	105,85
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,22 G	100,13G	100,26	99,96
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	105,48 G	105,49G	105,61	104,78
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,79 G	112,9G	113,44	112,63
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	96,85 G	96,95G	97,08	96,61
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	117,68 G	118,29G	118,31	117,35
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	96,2 G	96,54G	96,6	95,81
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	176,92 G	177,24G	178,26	176,34
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	125,91 G	126,13G	126,82	125,49
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	50,47 G	50,61G	50,61	50,06
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	13,15 G	13,31G	13,31	12,87
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,43 G	3,472G	3,47	3,37
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	13,21 G	13,37G	13,37	12,95
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	16,82 G	16,79G	16,82	16,52
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	10,01 G	10,02G	10,02	9,78
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	50,51 G	50,64G	50,64	50,12
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	10,09 G	10,02G	10,09	9,81
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	39,34 G	39,62G	39,62	38,37
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.163,47 G	1180,3G	1.180,3	1.132,97
5	US\$ 0,64	US\$ 0,3	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,49 G	8,495G-8,5	8,5	8,4
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	91,25 G	92,42G	92,42	89,47
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	197,84 G	199,16G	199,16	195,87
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	51,68 G	51,55G	51,68	50,89
5	US\$ 0,19	US\$ 0,15	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,82 G	23,71G	23,82	23,59
5	£	0,16	01.05.19		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	91,17 G	92,32G	92,32	89,11
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	88,03 G	88,58G	88,58	86,15
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	108,81 G	109,18G	109,18	106,01
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.168,83 G	1181,91G	1.181,91	1.133,47
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	91,27 G	92,39G	92,39	89,64
5	Th.	Euro 0,08	01.05.19		933588	IE0004851352	Barings Gl-Global Resources Fd	1	17,15 G	17,11G	17,15	17,01
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	39,32 G	39,61G	39,61	38,39
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	33,71 G	33,54G	34,02	33,34
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	198,23 G	199,45G	199,45	196,46
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	51,58 G	51,44G	51,58	50,82
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	19,56 G	19,54G	19,56	19,16
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	19,65 G	19,79G	19,79	19,23
5	Euro 0,62	Euro 0,61	01.05.19		157033	IE0032158341	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,55 G	8,545G	8,55	8,53
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	88,03 G	88,58G	88,58	86,15
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	13,34 G	13,55G	13,55	13,08
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	20,8 G	21,11G	21,11	20,37
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	17,15 G	17,1G	17,19	17
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	108,87 G	109,12G	109,12	106,1
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	33,73 G	33,53G	34,07	33,4
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	69,17 G	69,07G	69,17	68,03
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	12,38	12,24G-2,34-2,37	12,38	12,03
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,87 G	37,88G	37,95	37,87
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	107,67 G	106,99G	107,67	105,46
4	Th.	Euro 0,5	08.07.19		A0J3WB	BE0945310457	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - Europe	1	22,09 G		22,34	22,02

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	US\$ 0,5	08.07.19		A0J3WE	BE0945318534	Belfius Investment Partners S.A.	1			42,28	41,79
4	Th.	Euro 0,08	08.07.19		A0J28Q	BE0945316512	Candriam Sustain.-Nth America	1			6,09	6,05
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candriam Sustainable - Medium	1	487,63 G		490,35	487,63
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	250,18 G		251,14	250,18
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Candriam Sustain.-Euro Bonds	1	380,58 G	381,9G	382,98	380,58
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	35,16 G		35,16	34,56
4	Th.	Euro 0,4	08.07.19		A0MMAD	BE0946892750	Candriam Sustainable - World	1			28,78	28,51
4	Th.	Th.			A0MMAE	BE0946894772	Candriam Sustainable - World	1			33,4	33,1
4	Th.	Th.			A0KE4T	BE0945319540	Candriam Sustain.-Nth America	1			48	47,44
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1			31,16	30,74
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	49,29 G	49,54G	49,54	48,34
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	32,12 G	32,21G	32,21	31,76
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,81 G	4,814G	4,82	4,8
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1			7,59	7,55
7	Th.	Th.			A0YD9D	BE0948878245	Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps	1	979,46 G		979,66	964,13
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	168,68 G	169,04G	169,04	166,51
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	400,41 G	401,86G	401,86	393,56
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	410,62 G	412,44G	412,44	401,76
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	329,93 G	330,04G	330,04	325,12
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	190,73 G	190,66G	192,72	188,23
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,26 G	1,257G	1,26	1,25
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	284 G	285,86G	285,86	280,44
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	25,8 G	25,89G	25,93	25,45
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	28,09 G	28,42G	28,5	27,85
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	23,62 G	23,88G	23,88	22,83
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	37,98 G	38,02G	38,02	37,75
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,06 G	17,1G	17,1	16,92
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	25,32 G	25,47G	25,47	25,08
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,02 G	17,06G	17,06	16,93
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	84,23 G	84,43G	84,43	83,15
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	23,61 G	23,87G	23,87	22,83
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	54,71 G	54,88G	54,88	53,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	50,37 G	50,47G	50,68	49,58
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	85,06 G	85,26G	85,26	83,97
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	222,8 G	223,3G	223,3	220,88
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	28,09 G	28,45G	28,45	27,87
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,69 G	35,93G	35,93	35,26
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	46,16 G	46,56G	46,56	45,57
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	69,67 G	69,72G	70,42	69,29
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,53 G	9,52G	9,55	9,44
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,02 G	61,3G	61,3	60,15
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	99,91 G	100,12G	100,12	98,62
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,97 G	64,19G	64,41	63,91
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	69,69 G	69,56G	70,58	69,32
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	33,96 G	34,32G	34,32	33,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,89 G	14,9G	14,96	14,61
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	139,82 G	140,36G	140,36	137,57
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	122,84 G	124,11G	124,11	120,53
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	36,71 G	37,21G	37,21	35,72
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,63 G	29,2G	30,45	29,2
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	36,11 G	35,55G	36,11	35,55
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	31,32 G	31,45G	31,45	30,72
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,37 G	42G	42	40,56
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	128,39 G	128,55G	128,55	126,3



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Value Fund	1	68,24 G	67,97G	68,24	67,13
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	24,09 G	24,13G	24,13	23,83
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,23 G	30,2G	30,34	30,09
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,86 G	12,87G	12,87	12,71
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,39 G	20,54G	20,54	20,1
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,4 G	20,54G	20,54	20,12
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,49 G	14,57G	14,57	14,33
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,98 G	64,21G	64,48	63,93
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	25,78 G	25,89G	25,89	25,45
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	50,33 G	50,47G	50,6	49,59
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,69 G	35,94G	35,94	35,25
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,39 G	12,4G	12,4	12,28
6	Th.	Euro 0,58	31.05.19		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	108,84 G	108,92G	109,45	108,79
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	123,06 G	123,42G	123,71	122,34
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	132,4	131,79G	132,4	129,96
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	34,02 G	34,58G	34,58	33,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	34,01 G	34,57G	34,57	33,26
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	128,38 G	128,54G	128,54	126,34
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,43 G	13,51G	13,51	13,29
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,29 G	13,31G	13,31	13,16
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,19 G	9,23G	9,23	9,11
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,48 G	4,483G	4,53	4,45
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,94 G	4,869G	5,08	4,87
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,29 G	3,238G	3,33	3,24
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	36,71 G	37,2G	37,2	35,8
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	35,17 G	35,31G	35,31	35,1
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,02 G	61,3G	61,3	60,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	123,42 G	124,14G	124,14	121,23
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	140,2 G	140,7G	140,7	137,6
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,98 G	64,19G	64,53	63,91
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportun.	1	222,8 G	223,32G	223,34	220,84
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,76 G	27,74G	27,76	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	141,57 G	141,67G	141,67	140,11
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	27,2 G	27,31G	27,31	26,69
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	51,63 G	51,44G	51,63	50,85
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	84,24 G	84,45G	84,45	83,12
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,37 G	17,35G	17,41	17,35
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,49 G	17,69G	17,69	17,19
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,31 G	16,46G	16,46	16,1
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,39 G	39,4G	39,4	38,96
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	34,64 G	34,11G	34,64	34,11
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	29,63 G	29,19G	30,43	29,19
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,48 G	9,415G	9,51	9,31
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	53,2 G	53,36G	53,36	52,6
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	119,37 G	119,51G	119,51	117,48
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	16,34 G	16,5G	16,5	16,06
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,93 G	13,92G	13,93	13,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	36,11 G	35,55G	36,11	35,55
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,69 G	11,68G	11,83	11,6
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,69 G	16,77G	16,77	16,49
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	85,08 G	85,27G	85,27	83,94
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	68,24 G	67,96G	68,24	67,14
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	69,44 G	69,2G	70,31	68,94
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,37 G	42G	42	40,55
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	54,78 G	54,86G	54,86	54,06
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	31,33 G	31,45G	31,45	30,73

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,27 G	16,31G	16,31	16,14
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,76 G	15,76G	15,78	15,76
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,38 G	17,39G	17,39	17,36
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,85 G	30,79G	30,85	30,52
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,85 G	17,88G	17,88	17,69
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	46,3 G	46,71G	46,71	45,69
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,51 G	9,52G	9,6	9,41
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,68 G	14,89G	14,96	14,63
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,21 G	12,22G	12,27	12,08
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,32 G	8,325G	8,33	8,3
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,48 G	15,44G	15,48	15,27
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	29,62 G	29,19G	30,32	29,19
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	111,08 G	111,16G	111,29	111,02
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	123,4 G	123,4 G	123,4	120,83
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	128,47 G	128,82G	128,82	127
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,25 G	30,2G	30,35	30,09
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,98 G	32,1G	32,1	31,67
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	33,95 G	34,32G	34,32	33,53
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,64 G	29,19G	30,27	29,19
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	99,9 G	100,13G	100,13	98,62
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	38,96 G	39,32G	39,32	37,47
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,41 G	13,37G	13,41	13,27
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	420	405G	425	400
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,71 G	21,6G	21,71	21,39
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)												
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,66 G	9,7G-9,59	9,71	9,44
5	Euro 0,53	Euro 0,21	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	44,15 G	44,44G	44,44	43,11
5	US\$ 2,79	US\$ 1,24	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	258,5 G	260,15G	260,15	253,1
4	Euro 1,17	Euro 0,47	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,01 G	139,94G	140,33	139,72
4	Euro 0,96	Euro 0,44	16.08.19		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	84,83 G	84,8G	84,86	84,73
4	Euro 1,18	Euro 0,52	16.08.19		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	104,8 G	104,74G	104,97	104,65
4	Euro 1,53	Euro 0,69	16.08.19		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	144,79 G	144,71G	144,5	144,22
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	241,5	242G	242,1	236,7
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	115,38	115,8-5,78	115,8	111,36
5	Euro 0,91	Euro 0,4	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	33,98 G	33,89G	33,98	33,41
5	Euro 1,01	Euro 0,68	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	38,11 G	38,17G	38,17	37,37
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	103,7 G	103,44G	103,7	101,8
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,06 G	28,33G	28,33	27,08
5	Euro 1,16	Euro 0,58	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	41,64 G	41,595G	41,64	40,85
5	Euro 1,27	Euro 0,88	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	50,12 G	49,96G	50,22	49,17
5	Euro 0,64	Euro 0,27	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,51 G	106,56G	106,85	106,39
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,16	18,206G	18,21	17,59
6	Euro 0,98	Euro 0,03	15.01.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	20,36 G	20,25G-0,2	20,49	20,07
6	Euro 0,96	Euro 0,05	15.01.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,65 G	18,64G-8,56	18,7	18,47
5	Euro 1,12	Euro 0,6	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	41,51	41,49G	41,53	40,82
3	Euro 1,46	Euro 1,94	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	48,06 G	48,15G	48,15	46,39
3	Euro 1,51	Euro 1,31	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	91,38 G	91,86G	91,86	89,64
3	Euro 0,38	Euro 0,41	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	19,93 G	19,8G	20,01	19,8
4	Euro 0,97	Euro 0,38	16.08.19		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,36 G	76,36G	76,39	76,23
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,53 G	18,51G	18,72	18,36
5	Euro 1,58	Euro 0,89	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	28,6 G	28,62G	28,62	27,88
4	Euro 0,97	Euro 0,48	16.08.19		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	125,97 G	126,01G	126,52	125,52
6	Yen 28,73	Yen 9,64	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,48 G	19,57G	19,57	19,13
3	Euro 2,22	Euro 1,61	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	100,8 G	100,7G	102,36	99
3	Euro 0,73	Euro 0,75	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	52,12 G	51,68G	52,2	50,98
3	Euro 1,27	Euro 1,06	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	57,26 G	57,62G	57,62	56,2

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
3	Euro 1,18	Euro 1	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	77,68 G	77,56G	78,3	76,84
3	Euro 0,9	Euro 0,84	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	61,32 G	61,3G	61,32	60,04
3	Euro 1,09	Euro 1,19	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,56 G	32,66G	32,7	31,94
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,79 G	28,89G	28,92	28,38
3	Euro 1,24	Euro 1,02	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,26 G	33,1G	33,72	32,73
3	Euro 2,02	Euro 1,66	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	89,2 G	89,56G	89,56	86,98
3	Euro 1,02	Euro 0,69	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	35,79 G	35,5G	35,83	35,09
3	Euro 0,51	Euro 0,54	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	52,24 G	52,66G-2,72	52,72	50,32
3	Euro 0,89	Euro 0,55	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,35 G	22,52G	22,52	22,15
3	Euro 0,65	Euro 0,38	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,95	24,87G	25,11	24,35
5	US\$ 0,96	US\$ 0,87	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	50,92	51G	51	48,72
5	US\$ 0,33	US\$ 0,12	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	79	79,16G-9,44	79,44	75,98
5	Euro 0,4	Euro 0,26	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,01 G	14,01G	14,01	13,78
3	Euro 1,13	Euro 0,98	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,37 G	29,41G	29,41	28,88
3	Euro 0,59	Euro 0,54	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,51 G	14,51G	14,62	14,2
3	Euro 1,79	Euro 2,22	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	46,77 G	46,3G	47,2	45,9
5	Euro 0,99	Euro 0,69	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	40,74 G	40,765G	40,77	39,89
5	Euro 0,48	Euro 0,43	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,88 G	33,83G	34,03	33,43
4	Euro 4,13	Euro 2	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	197,57 G	197,1G	199,45	195,54
6	US\$ 2,13	US\$ 0,49	15.01.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	67,48 G	67,68G	67,68	66,34
5	Euro 0,66	Euro 0,35	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,24 G	31,23G	31,34	30,64
3	Euro 1,08	Euro 0,93	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	35,34 G	35,38G	35,56	34,95
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
4	Euro 1,19	Euro 0,6	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,18 G	110,16	110,56	110,14
3	£ 3,76	£ 2,75	13.06.19		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	177,42 G	177,51G	178,37	176,5
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,69 G	13,698G	13,7	13,43
3	Euro 0,74	Euro 0,73	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	37,79 G	37,9G	37,9	37
3	Euro 1,58	Euro 1,49	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,06 G	62,94G	63,06	61,78
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	114,2	113,66G	114,2	110,4
12	US\$ 2,27	US\$ 4,71	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	91,83 G	92,87G	92,87	91,55
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ58	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	156,81 G	157,06G	157,87	156,17
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	145,56 G	145,42G	146,23	145,01
12	Euro 1,05	Euro 2,41	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	165,14 G	165,6G	166,12	164,7
12	Euro 0,85	Euro 1,32	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	175,5	175,61G	176,66	175,12
3	£ 0,53	£ 0,5	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	24,15 G	24,15G	24,92	24,15
3	Euro 1,5	Euro 0,99	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,38 G	139,39G	140,03	139,27
3	US\$ 0,72	US\$ 0,55	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	54,95 G	55,24G	55,24	53,66
3	US\$ 2,74	US\$ 1,55	12.09.19		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	119,47 G	119,58G	119,58	118,36
3	US\$ 1,55	US\$ 1,25	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,41 G	24,47G	24,47	23,92
3	Euro 0,75	Euro 0,75	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,03 G	34,965G	35,03	34,32
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,18 G	144,16G	144,25	144,16
3	US\$ 0,79	US\$ 0,66	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	45,55	45,72G	45,72	44,59
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	219,32 G	219,38G	220,63	218,69
3	Euro 0,8	Euro 0,71	13.06.19		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	23,08 G	23,04G	23,08	22,58
3	Euro 0,47	Euro 0,56	13.06.19		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	42,56 G	42,66G	42,66	41,53
3	Euro 0,91	Euro 1,02	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,63 G	22,54G	22,77	22,31
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	46,14 G	46,03G-5,96	46,44	45,88
3	£ 0,51	£ 0,41	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,66 G	9,592G	9,83	9,58
3	US\$ 1	US\$ 0,88	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	51,8 G	52,23G	52,23	50,6
3	US\$ 0,85	US\$ 0,42	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	32,21 G	31,87G	32,85	31,87
3	US\$ 0,92	US\$ 1,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	25,33 G	25,34G	25,34	24,53
3	US\$ 0,74	US\$ 0,65	13.06.19		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	38,98 G	39,24G	39,24	38,1
3	US\$ 0,55	US\$ 0,06	12.09.19		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	39,18 G	39,67G	39,67	38,01
3	US\$ 1,12	US\$ 1,13	12.09.19		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	47,24 G	47,62G	47,62	46,5
3	Euro 1,52	Euro 1,49	13.06.19		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	61,14 G	60,94G	61,14	59,84
3	US\$ 4,11	US\$ 3,14	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	110,13 G	110,39G	110,39	109,27

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,51 G	5,5G	5,51	5,4
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,08 G	5,064G	5,08	4,98
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,14 G	5,16G	5,16	5,01
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,06 G	5,07G	5,07	4,95
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,54 G	5,526G	5,54	5,44
3		Euro 0,05	12.09.19		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,19 G	5,175G	5,23	5,18
3		Euro 0,09	12.09.19		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,06 G	5,06G	5,09	5,06
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,31 G	5,29G	5,33	5,29
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	6,06 G	6,04G	6,1	6,04
11					A2N8RP	IE00BGDPWW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,21 G	5,204G	5,21	5,15
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,78 G	4,79G	4,82	4,7
6	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,91 G	4,93G	4,94	4,85
11		Euro 0,15	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,96 G	5,968G	6	5,88
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,07 G	5,07G	5,08	5,07
3		US\$ 0,06	12.09.19		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,53 G	4,533G	4,53	4,5
6	Euro 0,11	Euro 0,03	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,61 G	5,608G	5,62	5,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,03 G	5,022G	5,04	4,96
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,29 G	5,32G	5,32	5,19
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,18 G	5,198G	5,2	5,09
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,56 G	5,55G	5,58	5,49
11		Euro 0,09	16.05.19		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,19 G	5,18G	5,22	5,16
8		Euro 0,05	16.08.19		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,1 G	5,085G	5,11	5,08
11	Euro 0,99	Euro 1,02	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	35,11 G	35,09G	35,11	34,57
11	Euro 1,12	Euro 1,15	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	38,5 G	38,55G	38,55	37,74
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,84 G	5,874G	5,87	5,68
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,93 G	5,886G	5,93	5,79
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,74 G	5,706G	5,74	5,61
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6 G	5,97G	6,02	5,91
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,8 G	5,806G	5,82	5,72
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,39 G	5,4G	5,4	5,19
11	US\$ 0,02	US\$ 0,25	16.05.19		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,9 G	4,902G	4,9	4,88
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,1 G	5,114G	5,11	4,96
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,81 G	5,8310000000000000	5,83	5,66
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,42 G	5,464G	5,46	5,31
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,33 G	5,36G	5,36	5,22
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,24 G	5,258G-5,284	5,28	5,15
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,16 G	5,152G	5,16	5,04
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,84 G	4,844G	4,84	4,76
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,73 G	4,752G	4,75	4,66
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,29 G	5,332G-5,378	5,38	5,19
6	US\$ 0,05	US\$ 0,08	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,16 G	5,206G	5,21	5,07
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,17 G	5,15G	5,21	5,15
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5,01G	5,01	5,01
3	US\$ 0,11	US\$ 0,08	12.09.19		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,23 G	4,289G	4,29	4,16
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,16 G	5,14G	5,21	5,14
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,6 G	4,601G	4,64	4,52
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	34,87 G	35,05G	35,11	34,31
8	US\$ 0,01	US\$ 0,12	14.02.19		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,76 G	4,762G	4,76	4,71
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,77 G	6,79G-6,812	6,81	6,63
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,46 G	5,5G	5,5	5,38
11		Euro 0,14	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,72 G	4,72G	4,72	4,72
11	Euro 0,18	Euro 0,27	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,83 G	4,85G	4,85	4,83
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	4,85 G	4,865G	4,87	4,7
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,96 G	4,973G	4,97	4,9
11		US\$ 0,63	16.05.19		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	20,61 G	20,79G	21,8	20,57
11		US\$ 0,78	16.05.19		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	21,73 G	21,81G	21,81	21,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Th.	US\$ 0,68	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	43,46 G	43,69G-3,78	44,09	43,03
11	Th.	US\$ 5	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	183,2 G	183,32G	183,33	180,38
11	Th.	Euro 3,32	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	263,48 G	263,4G	266,26	260,89
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,47 G	173,44G	173,82	173,31
11	Th.	£ 0,25	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,75 G	21,73G	22,19	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	198,05 G	198,02G	198,74	195,78
11	Th.	£ 0,17	16.05.19		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,56 G	15,49G	16,32	0,16
11	Th.	Euro 1,4	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	223,93 G	223,98G	225,1	222,88
11	Th.	US\$ 0,41	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,23 G	15,94G	15,94	14,67
11	US\$ 1,2	US\$ 0,95	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	27,52 G	27,44G	27,66	27,08
11	US\$ 0,94	US\$ 0,81	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	25,22 G	25,14G-5,19	25,3	24,9
11	US\$ 0,59	US\$ 0,63	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	27,62 G	27,69G	27,69	27,31
11	US\$ 0,91	US\$ 0,87	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	27,01	26,89G	27,01	26,61
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,11 G	7,124G	7,12	6,96
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,68 G	6,71G	6,71	6,56
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,62 G	6,613G	6,62	6,49
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,27 G	98,26G	98,28	98,19
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	100,13 G	100,2G	100,9	99,37
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	126,64 G	126,68G	127,21	126,2
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,27	134,23G	134,77	134,1
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,64 G	4,626G	4,65	4,61
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	162 G	162,01G	162,48	161,61
7	Euro 2,29	Euro 0,73	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	191,15 G	191,11G	192,09	190,02
7	Euro 0,84	Euro 0,38	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	130,32	130,31G	130,96	129,76
7	£ 0,62	£ 0,39	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	156,33 G	156,14G	156,53	155,63
7	US\$ 1,66	US\$ 0,69	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,76 G	41,91G	41,91	41,06
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	59,8 G	60,36G	60,36	58,7
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	279,2 G	278,4G	283,6	278,1
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	325,1	324,7G-4,35	325,1	317,5
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	218,7 G	218,4G	218,7	213,3
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,43 G	111,41G	112,26	111,41
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	137,24 G	137,24G	137,59	137,04
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	170,07 G	170,11G	170,9	169,22
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	57,03 G	56,95G	57,03	56,04
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	57,5	57,8-7,64-7,62-7,7-7,64-7,56-7,48	57,8	56,16
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	32,82 G	33,02G	33,02	32,06
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	40,35 G	40,37G	40,37	39,61
7	Euro 1,51	Euro 0,58	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,6 G	120,37G-0,64	121,12	120,37
7	Euro 0,55	Euro 0,25	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,05 G	111,01G	111,2	110,99
7	Euro 0,7	Euro 0,34	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,54 G	111,52G	111,71	111,52
7	£ 3,55	£ 1,73	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	156,5 G	156,56G	157,32	155,5
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	50,75 G	50,85G	50,85	49,53
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	57,72 G	57,94G	58,1	56,74
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	71,28 G	71,2G	71,28	69,72
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	71,81 G	72,15G	72,15	70,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	88,3 G	88,26G	88,3	86,32
11	Th.	US\$ 5,61	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	93,24 G	93,31G	93,31	92,37
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,47 G	17,61G	17,81	17,42
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	101,14 G	101,5G	101,5	97,7
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	137,76 G	143,19999999999999	143,2	132,9
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	142,26 G	143,58G	143,58	138,76
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	141 G	141,1G-1,6-1,94	141,94	135,7
3	Euro 3,65	Euro 2,17	12.09.19		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	105,4 G	105,78G-5,85	105,85	105,4
3	£ 2,18	£ 1,09	12.09.19		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	124,69 G	124,62G	125	124,2
3	£ 0,31	£ 0,26	13.06.19		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,84 G	8,852G	8,86	8,75
3	US\$ 0,45	US\$ 0,36	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	29,32	29,47G	29,47	28,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	34,81 G	35,13G	35,13	34,09
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,18 G	29,09G	29,62	28,64
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,45	27,6G-7,69	27,69	26,83
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	29,5 G	29,68G	29,68	28,58
11	Th.	US\$ 0,89	16.05.19		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	34 G	34,12G	34,12	33,5
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	293,1	293,9G	293,9	285,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	122,68 G	122,78G	122,78	120,3
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	289,4 G	291,3G	291,3	283,4
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	452,7	455,9G	455,9	437,7
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	146,46 G	146,36G	146,46	144,86
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	92,24 G	92,44G	92,44	89,56
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	185,3	185,16G	185,3	180,96
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	142,74 G	143,4G	143,4	139,7
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	125,96 G	126,2G	126,2	124,06
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	135,3 G	135,36G	135,4	133,8
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	283,7 G	285,2G	285,2	277
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	144,3 G	144,58G	144,58	141,5
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCL.ETF	1	126,98 G	127,06G	127,06	124,4
3	US\$ 2,93	US\$ 2,69	13.06.19		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	89,32 G	89,72G	89,72	88,61
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	41,05 G	41,09G	41,09	40,2
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	41,81 G	41,77G	41,81	41
4	Euro 2,71	Euro 1,42	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	104,97 G	104,79G	105,34	104,79
4	£ 4,84	£ 2,62	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	113,81 G	113,69G	115,9	113,41
4	Euro 4,6	Euro 3,36	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	95,11 G	94,98G	95,23	94,8
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWVG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	32,59 G	33,09G	34,12	32,15
6	£ 0,93	£ 0,51	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	117,66 G	117,43G	117,8	116,93
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	43,42 G	43,41G	43,42	42,59
6	US\$ 2,52	US\$ 1,35	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	91,76 G	92,32G	92,32	91,4
6	US\$ 4,95	US\$ 2,38	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	82,53 G	83,11G	83,11	82,21
6	US\$ 2,65	US\$ 1,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	89,81 G	89,97G	89,97	89,33
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,04 G	100,06G	100,14	100,04
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	40,53 G	40,45G	40,53	39,86
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	37,45 G	37,66G	37,66	36,66
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	41,71 G	41,94G	41,94	40,91
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	29,67 G	29,58G-9,59	29,67	29,11
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	32,72 G	32,78G	32,78	32,13
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,53 G	6,583G	6,58	6,38
6	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,88 G	4,897G	4,9	4,86
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,91 G	4,953G	4,95	4,78
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,41 G	6,412G	6,41	6,29
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,38 G	4,384G	4,39	4,35
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,84	7,868G-7,892-7,85	7,89	7,56
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,72 G	5,726G	5,73	5,59
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,08 G	6,112G	6,11	5,85
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,54 G	6,572G	6,57	6,34
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,49 G	6,506G	6,51	6,34
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,23 G	7,28G	7,28	7,06
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,69 G	6,694G	6,69	6,56
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,78 G	7,848G	7,85	7,63
3	£ 0,12	£ 0,08	01.08.19		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,63 G	6,588G	6,63	6,48
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,79 G	5,79G	5,88	5,71
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,18 G	6,207G	6,21	6,03
7	US\$ 2,39	US\$ 1,56	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	86,82 G	87,63G	87,63	86,3
12	US\$ 1,17	US\$ 1,23	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	20,01 G	20,05G	20,05	19,67
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-USD Aggregate Bd U.ETF	1	96,53 G	96,41G	96,55	95,47
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	10,92 G	10,886G	11,72	10,89

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	32,13 G	32,09G	32,16	31,53
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,52 G	14,61G	14,72	14,2
3					A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,05 G	5,055G	5,06	5
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	50,08	50,22G	50,22	48,93
4	Euro 0,13	Euro 0,1	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,46 G	5,462G	5,5	5,37
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,9	5,838G	5,9	5,74
11	Th.	Euro 0,24	16.05.19		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,33 G	5,32G	5,35	5,25
11	Th.	US\$ 0,17	16.05.19		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,15 G	5,158G	5,16	5,08
7	£ 0,11	£ 0,04	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,23 G	7,226G	7,26	7,11
11	Th.	US\$ 0,15	16.05.19		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,53 G	4,536G	4,54	4,48
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,3 G	6,316G-6,33	6,33	6,23
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,02 G	6,032G	6,03	5,92
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,84 G	4,845G	4,85	4,79
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1			5,29	5,13
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,85	4,849G	4,85	4,8
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1			4,91	4,91
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1		5,3200000000000003	5,42	5,32
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,15 G	5,16G	5,16	5,1
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas. Bd 1-3yr U.ETF	1			4,67	4,64
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,91 G	6,922G	6,92	6,81
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,63 G	5,63G	5,63	5,52
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,53 G	4,515G	4,59	4,52
7	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,68 G	4,686G	4,69	4,65
11	Th.	US\$ 0,16	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,4 G	4,406G	4,41	4,38
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	49,4 G	49,6700000000000002	49,67	48,61
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	41,51 G	41,6099999999999999	41,61	40,59
12	Euro 0,31	Euro 0,89	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,54 G	96,57G	96,76	96,41
4	US\$ 0,87	US\$ 0,4	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,06	84,97G	85,26	84,4
3	US\$ 2,66	US\$ 1,37	12.09.19		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	91,18 G	91,32G	91,45	90,74
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U.ETF A	1	71,58 G	71,24G	71,58	69,12
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	55,89 G	56,01G	56,01	55,39
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	47,37 G	47,54G-7,5	47,54	46,65
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,5 G	27,53G	27,53	26,88
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E.	1	48,92 G	48,93	48,93	48,29
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	56,96 G	57,15G	57,15	55,92
3	US\$ 4,6	US\$ 2,37	12.09.19		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	87,35 G	87,3G	87,35	86,76
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,58 G	7,585G	7,59	7,46
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,43 G	7,442G	7,44	7,29
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,43 G	6,417G	6,43	6,28
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,21 G	7,209G	7,23	7,08
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,38 G	6,394G	6,39	6,27
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,06 G	4,069G	4,07	3,95
7	£ 0,11	£ 0,05	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,24 G	6,192G	6,32	6,19
6	US\$ 0,13	US\$ 0,06	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,58 G	4,576G	4,65	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,02	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,94 G	5,94G	6,03	5,9
7	Euro 0,08	Euro 0,04	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,27 G	5,26G	5,28	5,25
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,84 G	5,858G	5,86	5,69
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	10,6	10,68	10,68	10,23
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,39 G	5,396G	5,52	5,3
11	Th.	Euro 0,01	16.05.19		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,99 G	4,986G	5,01	4,99
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,38 G	7,412G	7,41	7,22
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,54 G	4,537G	4,58	4,52
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl.Sec.U.ETF	1	7,44 G	7,482G	7,48	7,31
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,81 G	6,856G	6,86	6,66
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	148,24 G	147,88G	149,41	146,74
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,86 G	157,81G	158,21	157,38

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	38,09 G	38,065G	38,09	37,44
7	US\$ 0,64	US\$ 0,34	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	61,3 G	61,2G	61,3	59,9
11	Th.	US\$ 0,8	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	24,23 G	24,43G	24,7	23,7
11	£ 0,2	£ 0,18	14.02.19		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,58 G	7,558G	7,85	7,56
11	Th.	Euro 0,47	16.05.19		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,41	14,25G	14,41	13,84
11	Euro 0,69	Euro 0,79	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	26,23 G	26,155G	26,23	25,76
11	Th.	US\$ 0,43	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,79 G	16,716G	16,97	16,61
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	31,58 G	31,63G	31,63	31,07
11	Th.	US\$ 0,28	16.05.19		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	16,71 G	16,826G	16,83	16,18
11	Th.	US\$ 0,64	16.05.19		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	42,11 G	42,26G	42,26	41,22
11	Th.	US\$ 0,11	16.05.19		A0MWOM	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	6,21	6,224G	6,22	6,05
11	US\$ 5,46	US\$ 0,86	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	102,79 G	102,71G	102,79	101,72
11	Th.	US\$ 0,53	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	20,01 G	19,95G	20,01	19,62
11	Th.	US\$ 0,67	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	30,81 G	30,92G	30,92	30,04
							BlackRock Asset Management Schweiz AG					
6	sfrs 0,88	sfrs 0,4	21.01.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,8 G	91,92G	92,75	91,31
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	114,1	114,03G	117,01	111,18
6	sfrs 3,38	sfrs 3,54	04.03.19		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	121,5 G	121,9G	121,96	120,5
6	sfrs 2,1	sfrs 1,02	21.01.20		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	109,31 G	109,24G	110,89	109,02
6	Th.	sfrs 6,56	28.03.19		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	265 G	265,6G	274,6	261,8
							BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Euro 0,78	Euro 0,41	05.02.19		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	139,3 G	138,47G	139,3	138,47
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	190,87 G	189,75G	190,87	189,51
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	228,07 G	230,42G	230,42	227,65
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	196,81 G	199,13G	199,13	196,81
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	225,72 G	225,29G	226,06	224,75
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	235,38 G	235,2G	235,64	235,09
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.191,47 G	1.188,64G	1.191,47	1.176,9
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.132,75 G	8215G	8.215	7.985,51
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	578,16 G	577,73G	578,22	577,29
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.482,18 G	8479,63G	8.511,42	8.395,86
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	985,27 G	987,07G	987,07	974,53
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.801,76 G	2815,47G	2.815,47	2.780,63
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	702,39 G	702,32G	702,39	695,32
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.484,17 G	1.484,01G	1.484,17	1.469,25
10		Euro 5,77	26.01.18		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.735,6 G	1741,87G	1.741,87	1.720,32
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.095,47 G	1091,64G	1.098,79	1.091,61
10	Euro 0,47	Euro 0,24	05.02.19		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	225,23 G	225,09G	226,34	223
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.929,44 G	1941,52G	1.941,52	1.921,37
10	Euro 2,02	Euro 1,52	05.02.19		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	150,58 G	151,54G	151,54	149,74
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	204,08 G	205,14G	205,14	202,86
10	Euro 1,2	Euro 0,96	05.02.19		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	139,91 G	139,96G	139,96	137,78
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	178,36 G	178,43G	178,43	175,64
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Euro 1,18	Euro 0,07	09.05.19		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,64 G	10,656G	10,95	10,58
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,74 G	13,816G	13,82	13,43
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,59 G	11,58G	11,59	11,44
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,37 G	10,38G	10,38	10,17
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	9,28 G	9,29G	9,71	9,23
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,98 G	11,03G	11,03	10,82
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	150,62 G	150,23G	151,49	149,28
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	137,26 G	136,92G	138,06	136,06
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	111,53 G	111,37G	113	109,58
1	Th.	Yen 80	16.04.19		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	30,7 G	30,62G	30,7	29,87
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	43,29 G	43,16G	43,29	42,37



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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	422,65 G	422,72G	422,72	418,89
1	Th.	US\$ 3,81	16.04.19		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	171,75 G	172,61G	172,61	169
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	213,89 G	215G	215	210,55
1	Euro 0,1	Euro 0,34	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,69 G	10,64G	10,73	10,64
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,48 G	98,39G	98,5	98,33
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	154,44 G	154,65G	154,65	152,42
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	122,64 G	122,82G	122,82	121,91
1	Th.	Euro 9,06	16.04.19		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	286,97 G	287,03G	287,33	283,68
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	52,68 G	52,87G	52,87	52,21
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.184,17 G	1189,3G	1.189,3	1.154,81
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	443,68 G	451,77G	451,77	427,51
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	167,58 G	168,05G	168,05	160,9
1	Th.	US\$ 0,65	16.04.19		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	50,33 G	50,72G	50,72	49,03
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	99,49 G	99,53G	99,62	98,42
1	Th.	Th.			937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	86,12 G	86,29G	86,29	85,1
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	415,36 G	415,02G	417	413,45
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,17 G	127,15G	127,31	127,15
1	Th.	Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	12,46 G	12,51G	12,51	12,21
1	Euro 1,81	Euro 0,19	25.06.19		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	12,27	12,24G	12,27	11,93
1	Th.	Euro 0,73	25.06.19		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	24,06 G	24,1G	24,18	23,69
1	Th.	Euro 0,46	25.06.19		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	22,85 G	22,94G	22,94	22,45
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	10,21 G	10,306G	10,31	10,03
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	259,8 G	259,5G	260,2	255,3
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	11,55 G	11,56G	11,58	11,43
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	10,88 G	10,87G	10,88	10,67
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	129,35 G	129,84G	129,84	126,83
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	127,3 G	127,58G	127,58	124,96
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	133 G	133G	133	130,78
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	139,3 G	139,3G	139,3	137,8
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	151,7 G	152,4G	152,4	148,8
1	Th.	Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,2 G	10,24G	10,24	9,98
1	Th.	Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barco.Euro Agg.Tr.	1	10,58 G	10,56G	10,61	10,53
1	Th.	Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPPE Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,85 G	9,845G	9,9	9,83
1	Euro 3,92	Euro 4,08	25.06.19		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	126,76 G	126,1G	127,26	124,3
1	Euro 2,8	Euro 3,52	25.06.19		A2DHWG	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	131,7 G	132,5G-3,4	133,4	130
1	Euro 3,1	Euro 3,58	25.06.19		A2DHWL	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	115,7 G	116,2G	116,2	114
1	Euro 4,8	Euro 5,45	25.06.19		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	110,5 G	110,3G	111,36	107,9
1	Euro 3,6	Euro 4,39	25.06.19		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	115,4 G	115,7G	115,7	113,4
1	Th.	Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	190,16 G	190,86G	191,26	187,6
1	Th.	Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	114,9 G	117,2G	118,1	114,9
1	Th.	Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	107,6 G	107G	107,8	105,3
1	Th.	Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,61 G	8,54G	8,8	8,54
1	Th.	Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	11,32 G	11,25G	11,42	11,25
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	211,38 G	211,73G	212,12	209,75
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	13,18 G	13,256G	13,26	12,84
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,35 G	11,346G	11,35	11,12
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	165,66 G	165,5G	165,66	162,36
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,44 G	11,45G	11,45	11,22
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,99 G	9,905G	10,1	9,82
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	65,72 G	65,9G	65,9	64,8
1	Euro 0,09	Euro 0,34	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	11,18 G	11,09G	11,23	11,09
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	194,21 G	193,89G	194,66	193,43
1	Th.	Euro 1,46	16.04.19		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	117,44 G	117,24G	117,7	116,96
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	491,55 G	492,94G	492,94	482,92
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	878,42 G	880,78G	880,78	865,04
1	Th.	US\$ 10,72	16.04.19		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	326,99 G	325,9G	330,66	323,13

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas Latin America Equ.	1	550,53 G	548,68G	556,69	544,02
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,55 G	107,48G	107,72	107,41
1	Th.	Th.			987128	LU0075937911	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,69 G	184,57G	184,97	184,48
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	115,85 G	115,82G	116,31	115,49
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	BNP Paribas Euro Bond	1	227,53 G	227,24G	228,36	226,69
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	136,65 G	136,77G	136,85	136,12
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	273,34 G	274,15G	274,42	273,3
1	Th.	Th.			A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	256,49 G	256,03G	257,01	252,82
1	Th.	Euro 5,31	16.04.19		A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Europe Small Cap	1	221,27 G	220,88G	221,72	218,11
1	Th.	Th.					BNP Paribas Global Environment	1	221,68 G	223,33G	223,33	220,56
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50,4 G	50,4G	50,6	50,4
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,48 G	1,482G	1,48	1,42
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,53 G	2,542G	2,54	2,51
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,59 G	3,595G	3,6	3,57
7	£ 0,08	£ 0,03	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,52 G	2,527G	2,53	2,47
7	£ 0,07	£ 0,03	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,65 G	2,66G	2,66	2,61
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,32 G	3,371G	3,37	3,25
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,09 G	2,082G	2,09	2,07
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,15 G	2,15G	2,15	2,12
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,9 G	2,887G	2,9	2,84
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,95 G	2,95G	2,95	2,89
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,98 G	1,975G	1,98	1,96
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,36 G	1,362G	1,36	1,35
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,36 G	1,363G	1,36	1,34
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,93 G	2,97G	2,97	2,87
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,63 G	5,66G	5,66	5,57
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,86 G	1,857G	1,86	1,85
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,13 G	2,141G	2,14	2,1
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,58 G	2,603G	2,6	2,54
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,66 G	2,671G	2,67	2,61
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,66 G	2,673G	2,67	2,61
1	Euro 0,01	Euro 0,01	01.04.19		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,2 G	1,203G	1,21	1,2
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,62 G	1,604G	1,63	1,6
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,17 G	1,155G	1,17	1,15
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,23 G	1,221G	1,23	1,22
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,15 G	2,15G	2,15	2,12
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	51,02 G	51,32G	51,34	50,6
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,26 G	47,33G	47,33	46,86
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,25 G	56,19G	56,36	56,09
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,56 G	56,66G	56,72	56,48
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	170,44 G	170,86G	171,51	169,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	192,91 G	193,48G	193,91	192,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	119,43 G	120,04G	120,04	118,74
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	35,21 G	35,59G	35,59	34,72
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	115,13 G	115,7G	115,7	111,44
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	24,17 G	24,41G	24,41	23,9
1	Euro10,9	Euro12	26.04.19		157459	LU0157930313	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds - Euro Government	1	1.214,38 G	1212,02G	1.221,01	1.211
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.201,21 G	1200,4G	1.202,99	1.198,98
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	890,48 G	903,32G	903,32	875,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	1	634,14 G	643,28G	643,28	623,79
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.469,42 G	2474,25G	2.474,25	2.438,35
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	905,29 G	917,56G	917,56	884,63
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	192,87 G	194,86G	196,67	192,87
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.097,57 G	1096,9G	1.097,93	1.096,75
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	810,88 G	821,23G	821,23	794,69
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.151,77 G	3167,77G	3.167,77	3.089,83
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	26.04.19		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	16,59 G	16,95G	16,95	16,47
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.420,32 G	9409,92G	9.448,62	9.333,11
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	603,52 G	610,47G	610,47	592,61
1	Th.	US\$ 2,9	26.04.19		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	569,28 G	574,17G-85,12	585,12	557,06
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	225,4 G	228,49G	228,49	221,41
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.028,74 G	1028,13G	1.029,41	1.025,82
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.229,05 G	1227,52G	1.230,81	1.223,11
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,6 G	37,63G	37,63	37,18
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,6 G	37,7G	37,7	37,21
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	28,82 G	28,95G	28,95	28,51
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,21 G	14,17G	14,21	14,01
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	31,09 G	31,01G	31,09	30,6
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	289,88 G	287,6G	291,98	287,6
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	240,54 G	241,3G	243,8	239,8
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.469,87 G	1468,92G	1.469,87	1.459,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.550,81 G	1547,73G	1.550,81	1.527,53
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.190,65 G	1190,16G	1.193,62	1.186,19
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	122,54 G	123,12G	123,12	121,21
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	115,35 G	115,28G	115,35	114,28
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	94,34 G	94,55G	94,55	93,63
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	116,54 G	116,55G	116,55	114,91
1	Euro 4,22	Euro 3,89	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	83,41 G	(exBR)-82,66G	83,41	82,03
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Euro 1,09	30.04.19		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	98,86 G	98,83G	98,9	98,57
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	108,14 G	108,62G	108,62	107,3
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	190,21 G	191,84G	191,84	185,35
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	642,23 G	643,34G	643,34	635
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	980,82 G	986,01G	986,01	957,97
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.752,36 G	1752,16G	1.753,89	1.752,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.703,79 G	3703,75G	3.705,81	3.703,75
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.323,26 G	1333,72G	1.333,72	1.291,97
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	368,62 G	371,06G	371,06	364,23
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	394,83 G	396,84G	399,54	390,3
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	218,87 G	218,29G	218,87	215,94
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	235,31 G	234,99G	235,31	232,93
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	187,39 G	188,61G	188,61	187,39
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	157,59 G	158,01G	158,01	156,36
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7	Th.	US\$ 0,32	20.06.19		A2ANVN	LU1440654330	ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	12,47 G	12,54G	12,54	12,14
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Th.	Euro 1,65	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	1,33 G	1,341G	1,34	1,33
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	26,28 G	26,5G	26,5	25,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,77 G	29,58G-9,58-30,02	30,02	29,15
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,19 G	11,2G	11,2	10,93
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	37,03 G	37,43G	37,43	36,73
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	12,15 G	12,06G	12,15	11,89

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Asset Management International Ltd.	1	8,5 G	8,465G	8,5	8,31
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-Latin America	1	39,55 G	39,66G	40,16	39,03
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	78,93	79,83G	79,83	76,78
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-China	1	40,14 G	40,54G	40,54	39,42
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	37,54 G	37,8G	37,8	36,72
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,26 G	35,46G	35,46	34,48
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,05 G	35,29G	35,29	34,27
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,41 G	29,54G-9,63	29,63	29,03
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,22 G	78,59G	78,59	75,69
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,6 G	21,92G	21,92	21
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,5 G	13,65G	13,65	13,14
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A.	1	2.310,44 G	2313,72G	2.313,72	2.277,36
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Monde SICAV Magellan SICAV	1	25,26 G	25,45G	25,45	24,72
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	42,5	42,5G-2,5-2,54bB-2,5	42,6	42,35
10	Th.	Euro 2,51	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	4,68	4,623G	4,68	4,5
10	Th.	sfrs 3,96	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	6,8 G	6,8G	6,8	6,71
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	181,41 G	181,46G	181,46	180,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	187,15 G	187,31G	187,31	186,37
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	187,18 G	186,93G	187,18	185,67
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	108,85 G	109,01G	109,01	108,26
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	164,71 G	164,79G	164,91	164,01
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	253,17 G	252,96G	253,17	250,89
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	193,16 G	193,68G	193,68	192,14
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	268,06 G	268,27G	268,27	265,47
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	203,82 G	204,26G	204,26	202,43
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	3.226,2 G	3.224,6G	3.226,2	3.161,17
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	17,35 G	17,4G	17,4	17,17
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	28,09 G	28,32G	28,32	27,39
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,96 G	129,92G	130,02	129,92
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	12,48 G	12,45G	12,48	12,32
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	497,11 G	496,92G	497,11	491,75
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	481,34 G	483,13G	483,13	471,95
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	3.096,67 G	3.090G	3.111,24	3.055,44
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	150,27 G	150,32G	150,32	149,66
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG	1	74,91 G	74,97G	74,97	73,37
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Lienhardt & Partner Core Strat. Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	395,69 G	398,61G	398,61	390,65
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A.	1	237,16 G	239,74G	243,32	237,04
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	78,96 G	79,69G	79,69	76,99
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	75,61 G	76,13G	76,13	74,7
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	73,43 G	74,15G	74,15	71,67
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - India	1	26,88 G	27,01G	27,01	26
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest SICAV - Russia	1	32,81 G	33,14G	33,14	32,45
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	61,72 G	62,69G	62,69	61,1
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	54,3 G	54,48G	54,48	52,44
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC	1	38,09 G	38,36G	38,36	36,67
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Davis Funds-Davis Value Fund Davis Funds-Davis Global Fund Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	218,2 G	219,15G	219,15	215

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,25	Euro 3,5	26.03.19		A0HGVC	BE0058181786	Degroof Petercam Asset Management S.A.	1	168,47 G	168,73G	168,73	165,25
1	Th.	Th.			A0JD2C	BE0057451271	DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	274,1 G	274,39G	274,85	271,45
1	Euro 4,19	Euro 5	26.03.19		A0JMBY	BE0057450265	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	170,71 G	170,88G	171,17	169,05
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable Deka Immobilien Investment GmbH	1	1.337,35 G	1339,61G	1.343,64	1.333,53
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	56	(exBR)-54,8G-5-5,08-5,15	56	54,8
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa Deka International S.A.	1	49,9	(exBR)-48,8G-9,2-9,2	49,95	48,8
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	131 G	131,6G	131,6	128,44
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	64,17 G	64,15G	64,17	63,31
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	139,85 G	140,69G	140,69	137,27
3	Euro 0,17	Euro 0,44	31.08.18		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	45,52 G	45,45G	45,66	45,38
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	44,49 G	44,35G	44,69	44,17
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	57,65 G	57,68G	57,83	57,28
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	75,82 G	75,96G	75,96	74,73
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	516,5 G	516,36G	516,57	515,78
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	85,5 G	85,64G	85,83	84,85
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,39 G	122,36G	122,4	122,26
1	Th.	Euro 0,56	10.08.18		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	58,4 G	58,6G	58,6	57,99
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	47,65 G	47,9G	48,07	47,65
3	Euro 0,37	Euro 0,41	07.09.18		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	42,64 G	42,64G	42,64	42,41
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	71,14 G	71,74G	71,74	70,78
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	43,5 G	43,44G	43,5	43,37
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	43,46 G	43,41G	43,46	43,21
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	59,06 G	59,09G	59,17	58,69
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	39,04 G	39,12G	39,12	38,47
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	42,61 G	42,71G	42,71	42,01
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,37 G	61,16G	61,37	61,12
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,51 G	40,54G	40,54	40,37
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	120,7 G	121,26G	121,26	117,97
7	Euro 1,26	Euro 1,56	16.08.19		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	75,04 G	74,71G	75,39	74,38
7	Th.	Euro 3,28	16.08.19		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	93,98 G	94,11G	94,11	93,69
7	Euro 2,22	Euro 6,29	16.08.19		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	335,33 G	338,38G	339,43	331,39
7	Euro 1,92	Euro 4,05	16.08.19		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	317,97 G	320,07G	320,45	314,82
7	Euro 2,49	Euro 1,23	16.08.19		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	439,36 G	439,86G	439,86	428,62
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	153 G	152,59G	153	148,84
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	150,09 G	151,15G	151,15	147,41
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	44,29 G	44,27G	44,33	44,23
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,93 G	46,72G	46,93	46,61
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	50,58 G	50,49G	50,61	50,34
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	76,7 G	76,97G	76,97	76,23
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	116,48 G	116,58G	116,58	114,74
3	Euro 0,5	Euro 0,43	31.08.18		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	47,17 G	45,12G	47,17	44,05
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	53,17 G	53,64G	53,64	52,73
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	56,69 G	56,61G	56,77	56,6
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	104,45 G	104,43G	104,45	104,41
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	52,85 G	52,87G	52,87	52,24
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	51,62 G	51,63G	51,63	50,94
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	44,9 G	44,95G	44,95	44,68
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	44,43 G	44,51G	44,51	44,21
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	196,38 G	197,42G	197,42	192,17
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	181,74 G	183,29G	183,29	178,53
10	Th.	Euro15,8	15.11.19		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	900,56 G	900,25G	901,76	900,01
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	71,65 G	71,47G	71,85	71,28
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.217,27 G	1.216,88G	1.220,06	1.216,52

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka International S.A.	1	1.538,33 G	1537,8G	1.540,05	1.536,86
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.076,64 G	1075,98G	1.076,64	1.075,95
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	749,74 G	751,29G	751,29	743,08
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	790,43 G	796,41G	796,41	771,17
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	Deka Investment GmbH	1	114,61 G	115,07G-4,45	115,07	111,3
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	73,17	73,6G	73,6	72,2
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	AriDeka	1	24,88 G	24,84G	24,92	24,75
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	RenditDeka	1	20,35 G	20,33G	20,41	20,2
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaRent-international	1	403,07 G	404,79G	404,79	396,21
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	87,14 G	87,1G	87,14	87,04
1	Euro 0,95	Euro 0,45	16.08.19		847982	DE0008479825	DekaTresor	1	37,19 G	37,26G	37,26	37,08
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Deka-RentenNachrang	1	52,51 G	52,48G	52,58	52,42
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	35,13 G	35,15G	35,15	35,05
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	70,85 G	70,59G	70,85	69,39
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	48,06 G	48,06G	48,06	47,88
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	108,58 G	109,43G	109,43	106,36
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	148,81 G	149,71G	149,71	145,52
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	53,18 G	53,11G	53,28	52,89
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	S-BayRent Deka	1	29,35 G	29,33G	29,37	29,29
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	55,38 G	55,55G	55,55	54,6
10	Th.	Euro 4,8	17.05.19		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	170,11 G	169,64G-70,01	170,11	166,39
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	Deka-DividendenStrategie	1	32,04 G	31,96G	32,05	31,83
1	Euro 2,87	Euro 2,58	24.08.18		DK2D7T	DE000DK2D7T7	RenditDeka	1	282,5 G	283,56G	283,56	275,92
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECU	DE000DK0ECU8	DekaFonds	1	217,41 G	218,44G	218,44	214,32
3	Euro 0,6	Euro 0,3	19.07.19		589686	DE0005896864	Deka-GlobalChampions	1	56,2 G	56,24G	56,24	56,1
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	Deka-Stiftungen Balance	1	57,73 G	57,69G	57,73	57,36
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	DEKA-Euroland Balance	1	121,86 G	122,66G-2,34	122,66	117,9
2	Euro 1,12	Euro 1,02	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	38,09 G	38,21G	38,21	37,42
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,89 G	44,37G-4,67	44,67	42,72
2	Euro 0,78	Euro 0,53	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	20,39	20,34G	20,6	20,08
2	Euro 0,47	Euro 0,39	11.06.19		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	30,85 G	30,95G	30,95	30,15
2	Euro 1,43	Euro 1,43	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	59,99 G	60,38G	60,38	58,04
2	Euro 0,84	Euro 0,93	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	21,03 G	20,93G	21,16	20,72
2	Euro 2,99	Euro 2,78	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	100,4 G	100,1G	100,4	98,18
2	US\$ 2,19	US\$ 1,66	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	193,66 G	194,7G	194,7	189
2	Yen138,08	Yen 91,03	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	76,06 G	76,24G	76,24	74,56
3	Euro 1,29	Euro 0,66	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	118,78 G	(exD)-118,61G	119,29	118,3
3	Euro 0,98	Euro 0,78	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	97,09 G	(exD)-96,9G	97,16	96,9
3	Euro 1,66	Euro 0,95	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	106,44 G	(eabc)-106,02G	106,62	106,02
3	Euro 1,35	Euro 1,27	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	117,53 G	(eabc)-117,23G	117,95	117,16
3	Euro 1,37	Euro 0,91	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	132,4 G	(eabc)-132,1G	133,05	131,72
3	Euro 2,52	Euro 2,24	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	151,82 G	(eabc)-151,36G	153,85	150,12
3	Euro 0,8	Euro 0,4	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	101,54 G	(eabc)-101,42G	101,89	101,34
3	Euro 0,92	Euro 0,61	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	80,39 G	(eabc)-80,2G	80,43	80,2
3	Euro 0,95	Euro 0,81	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	98,88 G	(eabc)-98,58G	99,06	98,58
3	Euro 1,77	Euro 0,91	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	128,26 G	(eabc)-127,91G	128,83	127,8
3	Euro 3,69	Euro 2,17	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	169,67 G	(eabc)-168,98G	171,17	167,9
3	Euro 0,86	Euro 0,52	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	71,17 G	(eabc)-71,03G	71,2	71,03
3	Euro 5,48	Euro 4	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	65,04 G	65,37G	65,37	62,88
2	Euro 1,09	Euro 0,96	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	34,56 G	34,66G	34,66	34,15
2	US\$ 0,3	US\$ 0,23	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	27,91 G	28,06G	28,06	27,25
2	US\$ 0,17	US\$ 0,13	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	19,17 G	19,22G	19,22	18,74
2	Euro 0,38	Euro 0,37	11.06.19		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	14,25 G	14,214G	14,25	13,98
2	Euro 0,24	Euro 0,2	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	11,52 G	11,48G	11,54	11,29
2	Yen 17,53	Yen 12,05	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	8,69	8,668G	8,69	8,51

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Yen 16,24	Yen 7,17	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka Investment GmbH	1	8,85 G	8,857G	8,86	8,69
2	H\$ 1,07	H\$ 1,09	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	10,22 G	10,28G	10,28	9,94
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	43,09 G	43,35G	43,35	42,1
3	Euro 0,33	Euro 0,26	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	114,29 G	(eabc)-114,13G	114,52	113,9
3	Euro 1,19	Euro 0,66	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,03 G	(eabc)-113,84G	114,55	113,84
3	Euro 1,01	Euro 0,84	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,93 G	(eabc)-112,71G	113,39	112,66
3	Euro 1,29	Euro 2,55	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98,29 G	(eabc)-97,79G	98,53	97,79
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	26,08 G	26,25G	26,25	25,18
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	274,1 G	274,5G-3,8	274,5	267,9
2	Euro 4,28	Euro 5,66	11.06.19		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MDAX UCITS ETF	1	146,68 G	146,1G	146,68	144,26
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	80,88 G	80,96G	80,96	79,04
2	Euro 0,44	Euro 0,44	11.06.19		ETFL47	DE000ETFL474	Deka EURO STOX.50 (thes.)U.ETF	1	15,06 G	15,068G	15,07	14,72
2	Euro 0,7	Euro 0,75	11.06.19		ETFL48	DE000ETFL482	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	21,17 G	21,05G	21,2	20,86
3	Euro 3,05	Euro 2,46	10.07.19		ETFL49	DE000ETFL490	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	98,83 G	(eabc)-98,27G	99,13	98,27
2	Euro 0,06	Euro 0,27	11.06.19		ETFL50	DE000ETFL508	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	21,84 G	21,96G-1,98	21,98	21,41
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka MSCI World UCITS ETF	1	149,35 G	150,09G	150,33	148,57
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	136,09 G	136,21G	136,46	134,85
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka-UmweltInvest	1	25,5 G	25,59G	25,59	25,34
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Weltzins-INVEST	1	64,86 G	64,86G	64,91	64,85
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka-VarioInvest	1	46,42 G	46,66G	46,66	45,85
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	85,22 G	85,4G	85,4	83,4
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	42,97 G	42,82G	43,03	42,67
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-EuropaBond	1	471,06 G	468,77G	471,06	463,7
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Schweiz	1	39,84 G	40,07G	40,07	39,42
4	Euro 1,05	Euro 0,91	17.05.19		978606	DE0009786061	Deka-Global Aktien Strategie	1	31,95 G	32,02G	32,02	31,83
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Multizins-INVEST	1	37,09 G	37,19G	37,19	36,41
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	72,74 G	72,73G	72,74	72,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	80,38 G	80,44G	80,44	79,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	59,65 G	59,91G	59,91	58,86
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	150,42 G	150,04G	150,93	148,88
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	136,98 G	136,63G	136,98	135,68
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka-EuropaPotential TF	1	46,94 G	46,84G	46,94	45,41
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie CF	1	37,74 G	37,9G-8,46	38,46	36,67
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	91,91 G	92,41G	92,41	90,27
10	Th.	Euro 0,68	17.05.19		515278	DE0005152789	Deka-MegaTrends	1	61,35 G	61,27G	61,5	61,22
							SK CorporateBond Inv.Deka	1				
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	120,51 G	121,43G	121,43	119,54
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48,24 G	48,26G	48,26	47,89
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	71,77 G	72,25G	72,34	70,93
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage A60	1	117,76 G	117,65G	117,76	117,14
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	104,12 G	103,97G	104,12	103,73
3	Euro 1,74	Euro 1,52	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	163,01 G	163,52G	163,52	162
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	101,75 G	101,98G	103,27	100,81
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	32,63 G	32,83G	32,83	32,63
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	39,2 G	39,75G	39,75	38,92
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,25 G	31,21G	31,32	31,21
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	36,21 G	36,41G	36,41	36,02
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	115,09 G	113,86G	115,09	113,55
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	44,68 G	44,54G	44,68	44,3
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,93 G	50,08G	50,08	49,74
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	59,67 G	59,45G	59,67	58,69
							DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	148,21 G	149G	149	147,73
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	355,49 G	357,69G	358,07	353,64
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	244,62 G	246,33G	246,33	242,6

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Renten Global	1	140,32 G	140,55G	140,55	140,26
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Short Term Bond	1	115,5 G	115,47G	115,5	115,27
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	143,62 G	142,13G	147,5	142,13
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	430,91 G	435,15G	435,15	429,17
1	Th.	Th.			257546	LU0165251116	DJE - Dividende & Substanz	1	481,89 G	486,17G	486,17	478,38
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,08 G	22,15G	22,23	21,9
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,44 G	18,57G	18,62	18,44
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Asia High Dividend	1	205,45 G	206,24G-6,84	206,84	201,98
1	Th.	Th.			A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	187,18 G	188,66G	188,66	185,44
1	Th.	Euro 3,74	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE - Dividende & Substanz	1	148,38 G	149,45G	149,45	147,16
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE Concept	1	119,3 G	119,57G	119,57	118,41
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE-Mittelstand & Innovation	1	158,05 G	158,52G	158,52	156,41
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	112,24 G	112,55G	112,55	110,96
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	LuxTopic - Flex	1	196,11 G	196,53G	196,53	193,8
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE Real Estate	1	0,16 G		0,16	0,12
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19				DJE - Agrar & Ernährung	1	155,58 G	156,72G	157,54	155,44
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	180,64 G	183,51G	183,51	177,17
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	5,29 G	5,325G	5,33	5,21
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,3 G	7,35G	7,35	7,1
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,12 G	5,19G	5,22	5,11
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,9 G	2,925G	2,93	2,83
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	188,42 G	191,83G	196,02	186,4
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	141,4 G	141,31G	144,36	140,77
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	600,96 G	601,11G	601,11	589
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Euro 2,2	Euro 1,1	29.08.19		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	140,74 G	140,84G	140,84	140,01
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	161,53 G	161,7G	161,7	160,63
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	156,82 G	158,1G	158,1	156,52
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	148,18 G	147,92G	149,03	147,27
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	52,5 G	52,52G	52,95	52,25
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53 G	52,35G-2,8	53,46	52,35
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	39,2 G	39,2G	39,62	39,2
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	75,52 G	75,75G	75,75	74,83
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	48,77 G	48,97G	48,97	48,43
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	132,66	131,91G	132,66	131,1
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	108,91 G	109,34G	109,34	108,3
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	78,73 G	78,67G	78,74	78,55
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,82 G	55,82G	55,82	55,69
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	72,85 G	72,82G	72,85	72,46
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	83,97 G	84,16G	84,16	82,94
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	183,76 G	184,33G	184,33	180,92
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	141,52 G	143,31G	143,31	139,06
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	83,75 G	84,66G	84,66	83,1
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	132,21 G	133,41G	133,41	130,24
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	125,11 G	125,77G	125,77	122,28
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	315,83 G	318,17G	318,17	311,67
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	101,58 G	101,72G	101,72	100,03
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	133,36 G	132,99G	133,73	132,03
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	158 G	157,98G	158,11	156,34
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	187,6 G	189,02G	189,02	184,97
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	126,19 G	127,4G	127,4	124,45
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	282,17 G	284,85G	284,85	277,96
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	290,27 G	293,44G	293,44	287,17



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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Investment GmbH DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	443,44 G	447,04G	447,04	431,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	131,63 G	131,76G	131,76	130,63
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	128,34 G	128,66G	128,66	127,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	80,17 G	80,08G	80,17	78,89
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	73,07 G	73,92G	73,92	72,33
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	232,54 G	234,7G	234,7	229,36
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	55,97 G	56,03G	56,03	55,13
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,61 G	49,6G	49,61	49,49
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Argentos Sauren Stabil.-Prt	1	115,49 G	115,46G	115,79	115,33
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Argentos Sauren Dynamik-Portf.	1	164,16 G	164,78G	164,78	162,07
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	70,15 G	69,87G	70,15	69,23
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	53,02 G	53,35G	53,35	52,31
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	172,69 G	173,52G	173,52	171,57
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	123,49 G	123,45G	123,49	122,66
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	172,39 G	173,34G	173,34	169,43
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	112,91 G	113,22G	113,22	112,54
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	128,22 G	128,93G	128,93	126,21
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	114,41 G	114,41G	114,79	113,94
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	203,17 G	203,42G	203,42	200,61
6	Th.	Euro 0,23	16.07.19		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	75,82 G	75,82G	76,02	74,78
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	75,98 G	76,12G	76,12	74,83
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,82 G	18,79G	18,88	18,73
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	189,71 G	191,6G	191,6	185,7
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,84 G	54,8G	55,13	54,69
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,65 G	33,67G	33,67	33,53
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	176,54 G	177,62G	177,62	171,87
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.319,11 G	1319,48G	1.319,48	1.288,94
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,55 G	32,59G	32,59	32,54
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,31 G	14,28G	14,38	14,28
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	69,94 G	70,11G	70,11	68,28
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,65 G	25,64G	25,78	25,57
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	58,02 G	57,77G	58,03	57,58
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	236,64 G	238,72G-43,28	243,28	229,58
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	373,25 G	374,35G	375,44	369,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	113,76 G	114,12G	114,12	113,45
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	182,18 G	183,81G	183,81	179,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,78 G	67,78G	68,1	67,78
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,77 G	32,75G	32,94	32,67
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	128,51 G	128,86G	128,86	127,67
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	432,61 G	435,34G	435,34	422,5
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	116,99 G	116,79G	116,99	116,19
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	558,96 G	565,9G	565,9	547,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	72,09 G	72,66G	72,66	71,37
1	Euro 1,87	Euro 2,02	17.01.20		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	343,46 G	342,35G	343,46	338,68
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	71,05 G	71,1G	71,1	70,48
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	360,83 G	361,61G	364,2	360
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	293,8 G	294,36G	294,69	291,9
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	142,05 G	142,52G	142,52	140,54
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	249,11 G	251,53G	251,53	243,86
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	61,51 G	61,75G	61,75	60,5
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	237	237,81G-7,31	237,81	230,33
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,3 G	40,36G	40,37	40,26
							DWS Investment S.A.					
1					A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	48,65 G	48,87G	48,87	47,87
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	54,58 G	54,92G	54,92	52,92
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	48,74 G	48,83G	48,91	47,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Investment S.A.	1	267,5 G	267,09G	267,5	266,54
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	69,32 G	69,66G	69,66	68,16
1					A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	57,64 G	57,5G	57,64	56,46
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-ESG MSCI Japan UC.ETF	1	17,04 G	17,066G	17,07	16,7
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-ESG MSCI Europe U.ETF	1	21,94 G	21,88G	21,94	21,55
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-ESG MSCI USA UCIT.ETF	1	28,52 G	28,67G	28,67	27,83
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.220,89 G	11220,6G	11.221,87	11.220,6
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,57 G	100,56G	100,69	100,56
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,59 G	132,57G	132,65	132,57
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	272,3 G	272,24G	272,3	268,76
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	273,72 G	274,08G	274,08	270,6
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	248,47 G	248,51G	249,11	245,32
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	304,15 G	304,07G	304,15	300,19
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	240,98 G	243,43G	243,43	235,38
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	229,99 G	232,32G	232,32	224,41
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	174,43 G	174,86G	174,86	172,22
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	158,03 G	159,05G-61,43	161,43	156,94
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	249,29 G	250,4G	250,4	248,72
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	37,77 G	37,61G	37,81	37
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	24,43 G	24,44G-4,43	24,44	23,82
1	Th.	Euro 0,76	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	208,15 G	209,23G	209,23	206,27
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	267,07 G	267,17G	267,17	261,77
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	252,33 G	252,46G	252,46	247,4
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	240,18 G	240,28G	240,28	235,44
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	137,57 G	142,82G	142,82	132,45
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.888,24 G	1884,29G	1.894,61	1.877,63
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	174,68 G	174,82G	174,82	173,16
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.981,96 G	1980,25G	1.985,91	1.977,33
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	132,51 G	132,49G	132,66	132,34
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,4 G	57,35G	57,62	57,11
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,83 G	83,84G	83,99	83,83
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	144,34 G	144,27G	144,62	144,27
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,14 G	108,07G	108,33	108,07
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,82 G	14,86G	14,92	14,82
1	US\$ 0,42	US\$ 0,48	11.04.19		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,42 G	14,47G	14,47	14,28
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	135,47 G	136,01G	136,75	134,7
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	156,27 G	156,33G	156,33	155,59
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	284,58 G	286,56G	286,56	279,46
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	305,83 G	308,66G	308,66	296,37
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1		152,63G	153,9	151,88
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,07 G	149,02G	149,07	148,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,13 G	144,16G	144,16	143,33
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	116,57 G	116,59G	116,59	114,06
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	92,5 G	91,2G	94,28	91,2
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	72,23 G	71,22G	73,75	71,22
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	260,27 G	262,96G	262,96	255,68
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	201,01 G	203,17G	203,17	197,06
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,71 G	156,94G	157,35	155,45
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,8 G	143,22G	143,33	141,63
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	122,5 G	123,18G	123,18	121,92
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,54 G	146,66G	146,66	144,7
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,94 G	96,96G	97,35	96,73
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	103,46 G	103,39G	103,47	103,39
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	118,68 G	118,77G	119,66	118,68
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	112,15 G	112,24G	112,24	111,17
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	160,82 G	160,28G	162,56	158,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Investment S.A. DWS Inv.-China Bonds	1	111,87 G	111,87G	112,66	111,47
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	58,36	58,5G	58,56	57,06
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,82 G	16,82G	16,89	16,82
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	24,22 G	24,3G	24,3	23,67
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	210,5 G	209,4G	210,5	205,6
1	US\$ 0,22	US\$ 0,36	11.04.19		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	40,48 G	40,67G	40,67	39,49
1	US\$ 0,24	US\$ 0,84	11.04.19		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	31,42 G	31,59G	31,59	30,97
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	38,45 G	38,82G	38,82	37,13
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	35,66 G	35,765G	35,77	35,05
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	62,84	63,03G-2,94	63,1	61,46
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	80,38 G	80,81G	80,81	78,5
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1				
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	81,32 G	81,37G	81,45	80,43
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	29,18 G	29,39G	29,59	29,18
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	20,29 G	20,37G	20,37	19,9
1	US\$ 0,2	US\$ 0,4	11.04.19		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	37,21 G	37,34G	37,34	36,22
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	23,67 G	23,77G	23,77	23,18
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,35 G	13,356G	13,36	13,08
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	15,94 G	16,166G	16,17	15,68
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	67,54	67,34G	67,76	67,1
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	34,46	34,47G	34,47	33,48
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	18,65 G	18,7G	18,7	18,29
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	29,09 G	29,03G	29,25	28,73
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	34,15 G	34,25G	34,25	33,75
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	33,48 G	33,52G	33,52	32,64
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	25,41 G	25,47G	25,48	25,2
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	13,38 G	13,426G	13,43	12,95
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	36,24 G	36,14G	36,8	35,8
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	33,62	33,81G-3,95-3,85	33,95	32,34
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	35,57 G	35,64G	35,64	34,88
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	48,73 G	49G	49	47,96
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	38,02 G	38,23G	38,23	37,25
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	30,52 G	30,5G	30,52	29,93
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	31,64 G	31,75G-1,72	31,75	31,21
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	34,97 G	35,16G	35,16	34,31
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	53,12 G	53,3G	53,3	52,08
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	127,98 G	128,05G	128,51	127,89
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,78 G	139,53G	139,78	138,97
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	227,61 G	227,98G	227,98	225,97
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	179,98 G	180,3G	180,3	178,79
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	121,59 G	121,53G	121,59	121,23
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	193,25 G	193,92G	193,92	188,2
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	89,4 G	89,4G	90,04	89,07
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	176,7 G	176,48G	176,7	174,16
1	Th.	Euro 4,41	08.03.19		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	146,21 G	146,02G	146,21	144,11
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	107,78 G	107,86G	107,86	107,31
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	158,99 G	160,67G	160,67	157,93
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	135,67 G	136,86G	136,86	132,82
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	193,43 G	193,77G	193,77	191,18
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	224,16 G	223,97G	224,16	221,74
1	Th.	Euro 4	08.03.19		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	100,2 G	100,25G	100,25	99,52
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	132,05 G	132,55G	132,55	131,15
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	85,15 G	85,46G	85,74	83,07
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,95 G	143,07G	143,44	141,71
1	Th.	Euro 5,81	08.03.19		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	163,54 G	163,58G	163,58	162,06
1	Th.	Euro 0,23	08.03.19		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	84,34 G	83,15G	86,11	83,15

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Investment S.A.	1	149,98 G	149,99G	149,99	147,67
1	£ 1,52	£ 2,66	08.03.19		DWS0VU	LU0399356771	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	160,8 G	161,5G	162,11	157,17
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Invest - Africa	1	167,32 G	167,19G	167,79	167,02
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	159,42 G	159,2G	159,79	159,05
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	104,15 G	104,1G	104,34	103,71
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	124,19 G	124,23G	124,7	123,38
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	135,63 G	135,96G	135,96	134,42
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	136,33 G	137,35G	137,35	135,51
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Garant 80 FPI	1	171,6 G	171,64G	171,78	170,04
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	86,58 G	86,89G	87,14	84,46
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	81,07 G	81,38G	81,85	79,09
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	57,55 G	57,79G	58,02	56,13
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Invest - Africa	1	126,91 G	127,63G	127,63	124,84
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	216,22 G	219,8bB	219,8	214,33
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	ARERO - Der Weltfonds	1	145,64 G	146,62G	146,67	145,07
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRM35	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	47,78 G	48,06G	48,06	46,69
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	16,28 G	16,31G	16,31	15,9
1	US\$ 0,42	US\$ 0,59	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	12,5 G	12,52G	12,52	12,41
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	13,23 G	13,2G	13,25	13,19
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	29,6 G	29,605G	29,61	29,11
1	Th.	Th.			A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	22,23 G	22,32G	22,32	21,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1	203,37 G	203,72G	203,72	200,24
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	194,89 G	195,23G	195,23	191,88
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	179,27 G	179,58G	179,58	177,05
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	201,52 G	201,15G	202,43	200,18
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	117,87 G	117,67G	118,39	117,07
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	183,81 G	183,47G	184,65	182,6
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	213,38 G	213G	214,35	211,95
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,76 G	145,76G	145,8	145,72
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,59 G	92,6G	92,63	92,59
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,74 G	134,74G	134,78	134,72
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	221,44 G	220,97G	222,03	217,77
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	196,63 G	197,22G	197,22	193,36
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	195,57 G	195,73G	195,73	192,29
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	256,73 G	257,5G	257,5	252,45
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	317,09 G	320,09G	320,09	308,83
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	294,33 G	297,11G	297,11	286,65
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	280,28 G	282,92G	282,92	272,99
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	316,79 G	315,97G	318,26	313,93
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,65 G	12,64G	12,65	12,58
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	11.966,57 G	11973,74G	11.973,74	11.863,85
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	160,85 G	160,99G	160,99	159,62
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	214,48 G	214,37G	215,08	213,74
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,87 G	127,87G	127,95	127,86
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	160,38 G	160,52G	160,52	158,95
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	234,7 G	234,92G	236,25	233,93
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	247,09 G	247G	248,12	245,96
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,75 G	168,73G	168,87	168,73
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,38 G	207,4G	207,82	207,24
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	245,16 G	245,1G	246,03	244,54
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	279,72 G	279,7G	281,1	278,28
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	384,15 G	383,67G	389,01	380,96
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	419,23 G	420,38G	426,01	414,76
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	234,36 G	234,02G	237,03	233,28
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	228 G	228,2G	229,57	227,36
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,53 G	136,498G	136,7	136,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,93 G	121,02G	121,02	120,76
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	199,56 G	200,36G	200,74	199,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,06 G	38,91G	39,34	38,91
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	338,23 G	337,51G	338,65	336,49
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	69,35 G	69,4G	69,91	69,15
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,85 G	200,83G	201,34	200,06
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	84,13 G	85G	85	80,9
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,16 G	1,15G	1,19	1,15
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	239,48 G	240,42G	240,96	237,22
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,84	2,797G	3,04	2,8
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	128,28 G	129,96G	129,96	119,56
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,64 G	209,53G	210,67	208,87
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	145,06 G	145,01G	145,13	144,89
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	202 G	201,6G	202,65	199,5
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	154,78 G	154,92G	154,92	153,44
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,3 G	14,27G	14,5	14,27
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	20,84 G	20,83G	21,13	20,71
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	157,85 G	157,84G	158,49	157,75
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,15 G	4,149G	4,15	4,01
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	51,56 G	51,68G	51,68	50,5
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,63 G	14,69G	14,69	14,38
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	159,81 G	159,83G	160,44	159,71
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	30,63 G	30,41G	30,73	30,41
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	54,32 G	54,62G	54,62	53,06
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	233,76 G	233,51G	235,18	232,63
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	23,72 G	23,61G	23,72	23,13
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,93 G	11,15G	11,15	10,64
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	17,51 G	17,58G-7,72	17,72	17,04
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	156,89 G	156,48G	158,37	156,48
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	43,59 G	43,5099999999999998	43,59	42,52
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,5 G	10,556G	10,6	10,48
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23,85 G	23,91G	24,09	23,69
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,7 G	1,696G	1,7	1,66
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,48 G	31,48G	31,49	31,48
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	186,82 G	187,06G	187,88	186,21
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	24,12 G	24,03G	24,29	23,8
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,39 G	7,366G	7,39	7,22
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,69 G	159,68G	159,77	159,65
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,3 G	196,6G	197,01	196,3
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,63 G	143,66G	143,72	143,57
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	21,56 G	21,48G	21,78	21,38
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	205,3 G	205,15G	206,4	204,47
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	212,8 G	212,93G	213,83	211,98
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,38 G	1,379G	1,38	1,36
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	53,58 G	53,5G	53,84	52,88
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,12 G	1,143G	1,14	1,09
1	Th.	Th.			DBX0KL	LU0659579220	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap	1	0,69 G	0,692G	0,73	0,69
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,33	25,4G	25,4	24,88
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	21,54 G	21,59G	21,59	21,01
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,88 G	23,93G	24,22	23,56
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,57 G	30,35G	30,82	30,35
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,91 G	32,89G	33,03	32,8
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,69 G	11,87-1,884	11,9	11,56
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	14,36 G	14,34G	14,36	14,22
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	219,6 G	219,84G	221	218,86
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,68 G	11,64G	11,77	11,61

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	174,74 G	174,98G	175,62	174,22
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	216,62 G	216,36G	219,22	215,72
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	164,11 G	163,75G	164,45	162,94
1	Th.	Th.			DBXONF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,5 G	11,52G	11,52	11,38
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	111,54 G	112,26G	112,26	107,9
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,22 G	20,29G	20,29	19,84
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,62 G	10,676G	10,68	10,41
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	253,94 G	253,87G	255,15	251,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,18 G	23,15G	23,35	22,96
1	Th.	US\$ 0,89	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	21,61 G	21,57G	21,61	20,86
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBXONV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	42,38	42,35G-2,48	42,51	42,08
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,35 G	22,38G	22,61	22,34
1	Th.	US\$ 0,21	11.04.19		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	62,5 G	62,36G	62,5	61,34
1	Th.	US\$ 0,52	11.04.19		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	28,29 G	28,48G	28,48	27,68
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,65 G	191,54G	192,11	190,77
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	139,39 G	139,41G	139,49	139,33
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	224,94 G	224,85G	226,06	223,97
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBXOPN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,35 G	19,43G	19,43	19,15
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	10 G	9,99G	10,03	9,99
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,6 G	17,62G	17,69	17,6
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,33 G	20,37G	20,38	20,33
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	14,95 G	14,936G	14,95	14,59
1	Th.	Th.			DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	33,87 G	34,19G	34,23	33,25
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	117,93 G	117,63G	118,67	117,5
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	109,89 G	109,86G	109,89	108,22
1	Th.	Th.			DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	89,28 G	89,22G	89,28	87,76
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	36,89 G	37,14G	37,14	36,15
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	91,38	91,66G	91,78	90,1
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,75 G	13,83G	13,85	13,51
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	157,5 G	157G	157,5	154,2
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	11,37 G	11,336G-1,36	11,49	11,34
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	42,58 G	43,12G	43,12	41,76
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	58,86 G	58,98G	58,98	57,54
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	27,07 G	27,24G-7,345	27,4	26,85
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	68,98 G	69,32G	69,32	67,24
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	44,98 G	45,11G	45,11	44,28
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	64,24 G	64,1G	64,24	63,22
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	112,94 G	112,66G	112,96	110,56
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	49,04 G	48,93G	49,27	48,14
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,23 G	4,205G	4,25	4,2
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,65 G	22,59G	22,65	22,3
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	129,6 G	130,46G-0,6	130,6	125,38
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	31,08 G	31,15G	31,15	30,57
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	18,62 G	18,496G	19,25	18,5
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	28,09 G	28,2G	28,2	27,49
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	43,95 G	44,17G	44,17	42,95
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	56,12 G	56,2G	56,2	55,02
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	40,6 G	40,66G	40,66	39,8
1	Th.	Th.			DBX1FO	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	112,66 G	112,76G	112,76	110,3
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,41 G	9,42G	9,42	9,3
1	£	£ 0,7	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,7 G	25,62G	26,07	25,54
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	5,13 G	5,122G	5,14	5,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	147,9 G	147,7G	149,1	146,86
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	36,75 G	36,87G	36,87	35,92
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	64,26 G	64,8G	64,8	62,1
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,72 G	16,75G	17,05	16,7

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	11.04.19		DBX1MA	LU0292107991	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	48,83 G	49,25G	49,25	47,69
1	Th.	Euro 0,81		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	24,75 G	24,78G	24,78	24,05	
1	Th.	Th.		DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	65,2 G	65,11G	65,2	64,08	
1	Th.	Th.		DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	57,83 G	57,96-7,94	57,96	56,72	
1	Th.	Th.		DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	45,72 G	45,37G	46,06	45,21	
1	Th.	Th.		DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	50,96 G	50,5G	51,98	50,5	
1	Th.	Th.		DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	31,2 G	31,35G	31,35	30,62	
1	Th.	Th.		DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	81,24	81,44G	81,44	79,12	
1	Th.	Th.		DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	62,12	62,18G	62,21	60,62	
1	Th.	Th.		DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	150,6 G	152,6G	152,6	146,06	
1	Th.	Th.		DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	36,33 G	36,31G	36,33	34,92	
1	Th.	Th.		DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	105,7 G	104,26G	106,3	103,3	
1	Th.	Th.		DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	36,77 G	36,78G	37,01	35,98	
1	Th.	Th.		DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	87,98 G	87,38G	88,6	86,48	
1	Th.	Th.	DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	162,26 G	163,1G	163,1	159,2		
1	Th.	sfrs 1,42	DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	104,9 G	104,56G	104,9	103,56		
1	Th.	Th.	DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,38 G	11,376G	11,62	11,38		
1	Th.	Th.	DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	67,24 G	67,82G	67,82	66,46		
1	Th.	Th.	DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	106,56 G	106,66G	107,26	105,4		
1	Th.	Th.	DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	81,12 G	81,76G	81,76	78,16		
1	Th.	Th.	988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	221,79 G	221,75G	221,83	220,94		
1	Th.	Th.	988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	202,96 G	203,37G	203,37	202,52		
1	Th.	Th.	988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	173,29 G	174,44G	174,44	172,37		
1	Th.	Euro 0,27	986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,76 G	72,76G	72,94	72,76		
1	Th.	Th.	986967	LU0080237943	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	76,39 G	76,38G	76,56	76,38		
1	Th.	Th.	986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.863,01 G	13861,96G	13.877	13.861,96		
1	Th.	Th.	974879	LU0068770873	DWS India	1	2.491,46 G	2521,71G	2.521,71	2.444,71		
1	Th.	Th.	973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.975,08 G	1988,16G	2.021,43	1.927,9		
1	Th.	Th.	974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	691,15 G	698,9G	698,9	680,89		
7	Th.	Th.	974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	125,7 G	126,4G	126,4	125,7		
3	Th.	Th.	12.12.19 30.10.19 13.06.19 11.10.19 30.07.19 30.07.18 27.09.19 27.09.19 27.09.19 29.08.19 13.06.18 13.06.19 13.06.19 13.06.19 29.05.19 29.05.18 30.07.19 29.04.19 30.10.19		502345	AT0000753504	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK TECHNO	1	97,18 G	97,42G	97,42	93,98
11	Euro 0,15	Th.		502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,36 G	107,37G	107,45	107,2	
10	Th.	Euro 0,06		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,16 G	8,17G	8,17	8,15	
9	Euro 0,13	Euro 0,21		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	149,53 G	149,65G	150,59	148,56	
6	Th.	Th.		989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	117,2 G	116,34G	117,2	115,02	
3	Euro 3,3	Euro 1,5		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	66,6 G	66,84G	66,84	66,6	
8	Th.	Euro 1,69		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	139,91 G	140,83G	140,83	138,69	
5	Euro 2	Euro 2		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	166,64 G	167,49G	167,49	162,44	
5	Euro 1,08	Euro 0,84		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	172 G	173,67G	173,67	168,44	
8	Th.	Euro 1,2		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	106,97 G	106,88G	107,23	106,81	
8	Th.	Euro 0,49		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	174 G	173,86G	174,38	173,86	
8	Euro 1,5	Euro 2		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	90,92 G	90,74G	90,92	90,01	
6	Th.	Euro 1,1		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	56,52 G	56,57G	56,57	56,41	
3	Th.	Euro 2,65		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	173,49 G	173,61G	173,61	173,12	
3	Euro 1,82	Euro 3,55		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	503,4 G	503,91G	504,21	493,13	
3	Euro 1,82	Euro 3,55		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	501,67 G	504,94G	504,94	493,23	
3	Euro 0,6	Euro 0,7		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	94,56 G	95,47G	95,47	92,4	
3	Euro 2,9	Euro 1,2		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	94,03 G	93,78G	94,2	93,78	
3	Th.	Euro 2,02		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	156,59 G	156,18G	156,88	156,18	
5	Th.	Th.		694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	230,48 G	237,12G	237,12	220,36	
5	Euro 4	Euro 3		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	174,2 G	179,22G	179,22	166,56	
2	Euro 0,22	Euro 0,05		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,3 G	116,29G	116,32	116,25	
9	Euro 2	Euro 2		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	96,88 G	97,42G	97,56	96,84	
3	Th.	Th.		A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	540,79 G	542,09G	542,09	529,43	

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,4	Euro 1,1	29.05.19		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	136,71 G	136,61G	137,9	136,3
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	175,8 G	175,7G	176,09	175,42
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	166,43 G	166,71G	166,71	164,28
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	83,33 G	82,9G	83,33	81,74
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,94 G	7,94G	7,95	7,94
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,68 G	70,68G	70,79	70,6
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,01 G	62G	62,28	61,95
8	Th.	Euro 0,9	11.10.19		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	24,09 G	24,29G	24,29	23,98
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	139,33 G	139,04G	139,42	139,04
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.261,41 G	1.261,4G	1.262,8	1.261,4
9	Th.	Euro 0,85	28.11.19		A0HORN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	125,68 G	125,62G	126,33	126,33
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0HORQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	165,29 G	165,22G	165,98	165,22
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	104,55 G	105,28G	105,28	103,34
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	61,72 G	61,73G	61,81	61,68
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	310,99 G	312,41G	312,41	307,06
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	222,51 G	223,52G	223,52	219,69
7	Th.	Euro 2,75	27.09.19		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	110 G	110,05G	110,05	109,63
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	132,86 G	133,14G	133,14	131,15
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	164,86 G	165,05G	165,56	164,17
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,22 G	134,32G	134,6	133,45
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	81,7 G	82,08G	82,08	81,49
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	84,81 G	85,07G	85,27	84,55
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	139,14 G	139,44G	139,44	138,2
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	122,73 G	123,18G	123,18	121,09
							Fidelity UCITS ICAV [KAG]					
1	Th.	Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,17 G	6,188G	6,2	6,08
1	Th.	Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,87 G	5,886G	5,9	5,8
1	Th.	Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,86 G	4,884G	4,88	4,75
1	Th.	Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,86 G	5,872G	5,88	5,79
1	US\$ 0,03	US\$ 0,13	14.02.19		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,27 G	6,302G	6,3	6,15
1	Th.	Th.			A2DL7D	IE00BYXVGX31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,6 G	6,658G	6,66	6,5
1	US\$ 0,03	US\$ 0,15	14.02.19		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,83 G	5,868G	5,87	5,74
							Fiera Capital [IOM] Limited					
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	19,29 G	19,04G	19,52	19,03
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	47,07 G	47,22G	47,22	46,17
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	16,82 G	16,94G	16,94	16,53
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	13,31 G	13,32G	13,34	13,12
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,03 G	9,025G	9,04	9,03
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,63 G	10,64G	10,64	10,55
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	27,48 G	27,62G	27,62	26,96
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,75 G	11,78G	11,78	11,56
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	10,01 G	10,01G	10,01	9,89
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	56,96 G	57,12G	57,12	56,12
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,81 G	1,814G	1,81	1,78
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,33 G	9,395G	9,4	9,14
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	12,66 G	12,67G	12,69	12,64
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	25,22 G	25,29G	25,29	25,05
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,4 G	25,49G	25,49	24,91
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,25 G	9,26G	9,26	9,1
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,74 G	42,73G	42,76	42,7
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,97 G	32,96G	33,11	32,96
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	59,93 G	59,76G	59,93	59,19



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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,3 G	23,58G	23,58	23,18
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	71,35 G	71,69G	71,69	70,25
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	74,97 G	75,34G	75,34	73,83
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,29 G	9,305G	9,31	9,27
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	25,7 G	25,9G	25,9	24,85
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	25,76 G	25,97G	25,97	24,93
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,75 G	18,91G	18,91	18,16
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	25,18 G	25,44G	25,44	24,95
5	Euro 0,61	Euro 0,25	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,61 G	19,61G	19,61	19,35
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,46 G	19,48G	19,48	19,21
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,92 G	21,93G	21,95	21,67
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	20,03 G	20,15G	20,15	19,67
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	11,03 G	11,06G	11,06	11
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	72,79 G	73,11G	73,11	71,56
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,65 G	53,62G	53,65	52,68
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,36 G	12,36G	12,37	12,31
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	11,07 G	11,09G	11,09	10,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	56,04 G	56,29G	56,29	55,12
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	31,49	31,25G-1,49	31,49	30,25
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	11,41 G	11,43G	11,43	11,33
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	69,67 G	69,85G	69,85	68,82
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	18,29 G	18,33G	18,33	18,07
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	31,53	31,07G	31,53	30,56
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	63,21 G	63,7G	63,7	61,98
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	29,37 G	29,52G	29,52	28,37
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,8 G	25,94G	25,94	25,35
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	41,25 G	41,46G	41,46	40,73
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	63,95 G	64,54G	64,54	63,28
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,48 G	36,43G	36,48	36,08
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	34,59 G	34,84G	34,84	34,28
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	61,74 G	62,33G	62,33	59,81
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	45,43 G	45,59G	45,59	44,54
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	54,83 G	55,17G	55,17	53,53
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,88 G	14,96G	14,97	14,88
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	22,33 G	22,39G	22,39	21,96
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,27 G	17,34G	17,34	16,94
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,54 G	16,51G	16,61	16,46
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21,57 G	21,6G	21,6	21,52
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,9 G	18,88G	18,9	18,57
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	18,85 G	18,93G	18,93	18,57
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,42 G	13,48G	13,48	13,25
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,91 G	24,94G	24,94	24,64
5	Th.	US\$ 0,49	01.08.19		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,91 G	10,92G	10,92	10,76
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,1 G	20,11G	20,11	19,91
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,46 G	16,66G	16,97	16,46
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,01 G	14,17G	14,21	13,99
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	18,51 G	18,57G	18,57	18,42
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,9 G	15,93G	15,95	15,77
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	41,02 G	41,26G	41,26	40,81
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	44,7 G	44,75G	44,75	44,14
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	66,28 G	66,2G	66,28	64,89
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	311,5 G	308,98G	311,5	306,43
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	26,1 G	26,24G	26,24	25,61
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,13 G	45,84G	45,84	44,16
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,1 G	55,74G	55,74	53,69
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	14,05 G	14G	14,07	13,9

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,48	25,38G	25,48	24,66
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	33,7 G	33,7G	33,7	32,95
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	18,47 G	18,53G	18,53	18,33
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,8 G	12,68G	12,84	12,65
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	31,69 G	31,91G	31,91	30,79
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,77 G	16,77G	16,77	16,65
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,6	30,37G	30,6	29,76
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,21 G	25,15G	25,21	24,94
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,32 G	26,56G	26,56	25,77
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	14 G	14,08G	14,08	13,57
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,66 G	18,84G	18,84	18,13
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	22,37 G	22,43G	22,43	22,13
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	11,09 G	11,12G	11,12	10,97
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	15,2 G	15,25G	15,25	15,1
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,12 G	14,15G	14,15	14
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	66,13 G	66,68G	66,68	65,12
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	39,56 G	39,65G	39,65	38,99
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	52,79 G	52,75G	52,79	51,5
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	56,12 G	56,03G	56,12	55,34
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,02 G	10,04G	10,05	10,01
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	20,31 G	20,38G	20,38	20,17
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	25,83 G	25,84G	25,84	25,44
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	478,26 G	481,59G	481,59	471,19
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	21,72 G	21,91G	21,91	21,31
5	Th.	Th.			A0MMKQ	LU0286668966	Fidelity Fds-Asian High Yld Fd	1	21,92 G	21,97G	21,97	21,51
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,83 G	14,83G	14,83	14,73
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,65 G	8,705G	8,71	8,51
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,58 G	19,71G	19,71	19,32
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,65 G	14,64G	14,65	14,37
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,22 G	13,24G	13,24	13,07
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	63,72 G	63,38G	63,72	62,98
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,83 G	25,99G	25,99	25,52
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	34,54 G	34,82G	34,82	33,76
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,86 G	50,31G	50,31	48,88
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,64 G	18,64G	18,64	18,51
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,86 G	30,96G	30,96	30,68
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	47,55 G	47,37G	47,81	47,04
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,07 G	1,07G	1,07	1,07
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,86 G	38,97G	38,97	38,15
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	19,97 G	19,82G	19,97	19,44
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	79,56 G	79,81G	79,81	78,78
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	245,31 G	247,8G	247,8	240,7
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,76 G	35,83G	35,86	35,54
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	28,11 G	28,37G	28,37	27,34
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,02 G	50,38G	50,61	50,02
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	56,96 G	57,11G	57,11	56,15
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,1 G	17,08G	17,1	16,78
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	51,66 G	51,4G	51,7	51
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,07 G	14,07G	14,15	14,03
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,32 G	9,395G	9,4	9,14
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	135,9 G	134,76G	136,24	134,35
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	10,01 G	10,01G	10,01	9,86
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	43,55 G	43,78G	43,78	42,2
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,84 G	6,835G	6,86	6,81
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	60,76 G	61,19G	61,19	59,46
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,82 G	1,82G	1,82	1,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	33,85 G	34,26G	34,26	33,65
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	3,47 G	3,466G	3,49	3,45
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	19,88 G	19,95G	19,95	19,6
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,86 G	14,91G	14,91	14,64
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,27 G	18,35G	18,35	18,01
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,63 G	13,69G	13,69	13,44
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,26 G	16,41G	16,41	15,79
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,54 G	2,518G	2,55	2,51
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,28 G	20,34G	20,34	19,98
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	73,38	72,92G	73,39	70,96
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,96 G	16,93G	17,01	16,86
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,87 G	25,87G	25,9	25,82
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,96 G	11,96G	11,97	11,95
5	Th.	Th.			A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,62 G	17,79G	17,79	17,24
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,94 G	28,23G	28,23	27,5
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,67 G	17,85G	17,85	17,34
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,89 G	28,19G	28,19	27,46
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,28 G	19,33G	19,33	18,89
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	28,16 G	28,11G	28,21	27,87
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	23,78 G	23,91G	23,91	23,52
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	43,12 G	43,38G	43,38	42,28
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	26,94 G	27,12G	27,12	26,59
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,57 G	14,58G	14,6	14,54
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	870,1 G	869,7G	871,57	869
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,72 G	50,7G	50,91	50,54
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	99,57 G	100,1G	100,1	98,97
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	88,31 G	89,32G	89,32	86,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Europa Akt. ULM	1	111,12 G	111,73G	111,73	109,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Aktien Global	1	71,77 G	71,68G	71,79	71,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	76,09 G	76G	76,1	75,99
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Investments [UK] Ltd. First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,51 G	3,51G	3,51	3,46
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	8,25 G	8,315G	8,32	8,12
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	11,32 G	11,51G	11,51	11,17
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,35	6,325G	6,38	6,19
8	Th.	Th.			A0HOQL	GB00B0TY6S22	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,51 G	6,585G	6,59	6,46
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.I.-Stew.Inv.As.Pac.Fd	1	14,49 G	14,68G	14,68	14,14
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,41 G	5,435G	5,44	5,38
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,89 G	8,925G	8,96	8,77
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,78 G	3,808G	3,81	3,73
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,23 G	3,273G	3,27	3,19
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,48 G	3,516G	3,52	3,42
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,44 G	3,485G	3,49	3,41
1	Euro 0,08	Euro 0,57	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	26,16 G	26,2G	26,2	25,23
1	US\$ 0,5	US\$ 0,61	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	22,39 G	22,34G	22,5	22
1	£ 0,34	£ 1,29	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	25,79 G	25,95G	26,12	25,48
1	US\$ 0,18	US\$ 0,46	13.03.19		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	41,07 G	41,6G	43,04	40,79
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	21,25 G	21,19G	21,25	20,82
1	US\$ 0,18	US\$ 0,23	13.03.19		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	45,82 G	45,99G	45,99	45,04
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	32,99 G	32,87G	33,47	32,29
1	Th.	Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	45,91 G	46G	46	44,99
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	28,25 G	28,66G	28,66	27,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	30,54 G	30,56G	31,07	30,28
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	33,74 G	33,7G	33,74	32,87
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	47,75 G	47,75G	47,79	46,07
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	27	26,7G	27	26
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	162,05 G	162,07G	162,07	160,49
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	152,85 G	152,87G	152,87	151,49
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	134,02 G	133,79G	134,31	133,72
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,03 G	99,24G	99,24	98,98
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	162,4 G	163,47G	163,47	160,35
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	154,43 G	155,06G	155,06	152,59
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,37 G	110,27G	110,46	110,04
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	148,81 G	149,08G	149,08	147,74
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	290,79 G	293,25G	293,25	287,13
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	170,05 G	170,14G	170,14	168,47
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Oport.	1	272,6 bB	271,339999999999997	272,6	268,11
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	140	138,94G	140	138,21
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	165,31 G	165,4G	165,4	163,79
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	227,32 G	229,24G	229,24	224,49
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	146,47 G	146,54G	146,54	145,14
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,15 G	18,2G	18,2	17,92
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,77 G	32,89G	32,89	32,45
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,59 G	21,66G	21,76	21,37
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,7 G	37,74G	37,92	37,44
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,15 G	39,33G	39,33	38,23
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,18 G	55,01G	55,58	54,46
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,79 G	32,12G	32,12	31,09
7	US\$ 0,06	US\$ 0,07	09.01.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,58 G	14,48G	14,58	14,45
7	US\$ 0,3	US\$ 0,13	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,01 G	8,005G	8,01	7,95
7	US\$ 1,78	US\$ 0,55	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,69 G	10,64G	10,71	10,58
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	27 G	27,08G	27,08	26,8
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,57 G	14,65G	14,65	14,45
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,73 G	19,82G	19,82	19,72
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,57 G	19,71G	19,71	19,57
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,44 G	17,41G	17,44	17,3
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,79 G	26,75G	26,79	26,54
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,09 G	55,06G	56,22	54,48
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	18,21 G	18,35G	18,35	17,91
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	61,94 G	62,81G	62,81	60,12
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,82 G	30,98G	30,98	30,46
7	Euro 0,53	Euro 0,2	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1		9,32G	9,32	9,23
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,19 G	27,57G	27,57	26,31
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	22,62	22,37G-2,77bB	22,77	21,5
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,73 G	47,22G	47,22	45,69
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,32 G	25,29G	25,32	25,07
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,76 G	26,97G	26,97	26,56
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,86 G	23,83G	23,86	23,44
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,12 G	18,17G	18,17	17,91
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,17 G	21,24G	21,24	20,93
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,23 G	7,24G	7,24	7,11
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,01 G	18,07G	18,07	17,8
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	25,74 G	25,75G	25,97	25,74
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,04 G	30,25G	30,25	29,5
7	US\$ 0,61	US\$ 0,33	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,15 G	10,15G	10,16	10,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	26,35 G	26,4G	26,4	25,96
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	6,11 G	6,11G	6,11	6,1
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	31,65 G	32,3G	32,3	30,9
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,21	22,53G	22,53	21,36
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	17,87 G	18G	18	17,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,33 G	23,41G	23,41	23,11
7	US\$ 0,22	US\$ 0,1	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,84 G	8,81G	8,84	8,76
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,85 G	15,87G	15,92	15,8
7	Euro 0,16	Euro 0,06	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,26 G	10,27G	10,34	10,24
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,76 G	26,95G	26,95	26,64
7	US\$ 1,28	US\$ 0,45	08.08.19		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,44 G	11,37G	11,44	11,3
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,99 G	23,97G	23,99	23,83
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	14,51 G	14,55G	14,59	14,41
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,17 G	8,18G	8,23	8,14
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	39,9 G	39,85G	40,53	39,68
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,06 G	30,25G	30,25	29,35
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	18,66 G	18,786G	18,79	18,4
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	28,66 G	28,47G	28,66	28,11
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,93 G	24,95G	25,07	24,93
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	36,02 G	35,92G	36,6	35,82
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,01 G	27,47G	27,47	26,65
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,47 G	21,58G	21,58	20,97
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,05 G	18,11G	18,11	17,83
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,73 G	47,22G	47,22	45,7
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,79 G	26,97G	26,97	26,64
7	Euro 1,09	Euro 0,42	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,56 G	14,57G	14,57	14,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	63,59 G	63,43G	64,01	62,59
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,93 G	39,99G	40,1	39,66
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,45 G	24,52G	24,58	24,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,31 G	37,45G	37,45	36,94
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,98 G	41,18G	41,18	40,03
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,99 G	35,36G	35,36	34,22
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,23 G	21,22G	21,23	20,95
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,86 G	13,89G	13,89	13,66
7	Euro 1,13	Euro 0,41	08.08.19		A0HGTU	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,4 G	11,45G	11,45	11,35
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,73 G	35,21G	35,21	33,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	42 G	42,59G	42,59	40,73
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,91 G	38,44G	38,44	36,8
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,96 G	28,17G	28,17	27,2
7	£ 1,03	£ 0,37	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,6 G	14,61G	14,61	14,39
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,73 G	21,72G	21,73	21,44
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,76 G	32,08G	32,08	31,06
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,89 G	35,26G	35,26	34,12
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,68 G	27,88G	27,88	26,84
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,68 G	19,72G	19,72	19,41
7	US\$ 0,6	US\$ 0,23	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,31 G	9,31G	9,32	9,27
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,35 G	19,34G	19,35	19,07
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,55 G	17,56G	17,56	17,31
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,03 G	22,85G	23,03	22,45
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,46 G	21,42G	21,46	21
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,82 G	18,89G	18,89	18,58
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	17,76 G	17,82G	17,82	17,59
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	22,3 G	22,37G	22,37	22,08
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,38 G	17,41G	17,41	17,22
7	US\$ 0,41	US\$ 0,21	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,48 G	8,525G	8,53	8,44
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,06 G	19,16G	19,16	18,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,05 G	23,18G	23,18	22,78
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	28,26 G	28,45G	28,45	28,01
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,59 G	15,63G	15,63	15,4
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,73 G	17,74G	17,79	17,71
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	27,2 G	27,51G	27,51	26,3
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,23 G	25,54G	25,54	24,65
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,36 G	16,34G	16,36	16,14
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,11 G	14,11G	14,2	13,99
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,32 G	25,28G	25,32	25,08
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	38,79 G	38,94G	38,94	38,42
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,98 G	19,99G	19,99	19,96
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,17 G	6,175G	6,18	6,13
7	Euro 1,57	Euro 0,51	08.10.19		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,67	10,5G	10,73	10,5
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	9,86 G	9,86G	9,94	9,73
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,96 G	14,06G	14,06	13,82
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	10,15 G	10,22G	10,22	9,99
7	US\$ 0,85	US\$ 0,21	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	25,23 G	25,25G	25,25	24,79
7	Th.	Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	23,52 G	23,53G	23,53	23,02
7	Euro 1,13	Euro 0,2	12.12.19		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	25,62 G	25,7G	25,7	25,32
7	Th.	Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	27,74 G	27,81G	27,81	27,26
7	Th.	Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	31,71 G	31,84G	31,84	30,98
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	28,87 G	28,85G	28,99	28,72
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,24 G	24,29G	24,29	23,89
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,56 G	11,57G	11,61	11,54
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,99 G	28,33G	28,33	27,34
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,62 G	81,02G	81,02	79,91
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,8 G	4,751G	4,93	4,75
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,33 G	6,29G	6,59	6,29
7	Th.	Euro 0,61	01.07.19		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,63 G	7,615G	7,7	7,61
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,94 G	5,875G	6,09	5,88
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,82 G	21,97G	21,97	21,61
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,28 G	14,39G	14,39	14,13
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	40,52 G	40,89G	41,12	40,15
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	55,23 G	55,73G	56,43	54,7
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,71 G	40,07G	40,07	39,23
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,99 G	16,1G	16,1	15,83
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,63 G	20,78G	20,78	20,39
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,33 G	14,45G	14,48	14,26
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,83 G	7,785G	7,84	7,76
7	US\$ 0,34	US\$ 0,17	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,35 G	5,365G	5,37	5,31
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,42 G	26,38G	26,42	26,02
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,35 G	21,33G	21,35	21,05
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	18,55 G	18,62G	18,62	17,75
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,54 G	19,67G	19,67	19,36
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,73 G	81,13G	81,13	80,01
7	Euro 0,76	Euro 0,28	08.08.19		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1		9,46G	9,54	9,46
7	Euro 0,78	Euro 0,27	08.08.19		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,44 G	7,465G	7,5	7,44
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,28 G	6,315G	6,4	6,26
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,23 G	6,33G	6,37	6,21
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,23 G	11,26G	11,26	11,1
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,49 G	12,44G	12,49	12,33
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13 G	13,11G	13,11	12,94
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,08 G	13,11G	13,11	12,92
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,94 G	8,95G	8,95	8,89
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,6 G	12,71G	12,71	12,41
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,45 G	19,38G	19,5	19,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,92 G	9,88G	9,95	9,83
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,49 G	11,49G	11,54	11,49
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,85 G	24,09G	24,09	23,41
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,8 G	32,13G	32,13	31,21
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	28,12 G	28,61G	28,61	27,69
7	US\$ 0,99	US\$ 0,18	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,38 G	20,48G	20,48	20,21
7	US\$ 0,19	US\$ 0,09	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1		8,79G	8,79	8,73
7	Euro 0,23	Euro 0,12	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,98 G	5,965G	6,03	5,95
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,85 G	14,84G	14,85	14,76
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,67 G	11,78G	11,78	11,6
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,17 G	10,18G	10,2	9,97
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,74 G	9,75G	9,76	9,53
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,46 G	14,48G	14,5	14,16
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	131,3 G	131,36G	132	130
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	133,86 G	134,2G	134,2	131,3
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	18,43 G	18,45G	18,74	17,81
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	82,94	82,74-3,8	90,06	82,74
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	23,63 G	23,56G	23,63	23,32
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	185,12 G	185,71G	186,49	183,03
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	25,72 G	25,9G	25,9	25,38
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	29,15 G	29,19G	29,2	28,77
1	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	93,22 G	92,3G	93,22	85
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	21,51 G	21,52G	21,52	21,15
10	Th.	Euro 0,42	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	21,84 G	21,98G	22,08	21,5
10	Th.	Euro 0,42	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	18,03 G	18,06G	18,06	17,9
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	86,44 G	86,44G	86,45	86,28
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	175,48 G	175,53G	175,53	175,17
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	196,71 G	196,77G	196,77	195,84
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	100,5 G	100,69G	100,69	99,18
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	107,05 G	107,34G	107,34	106,22
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	136,49 G	136,92G	136,92	135,43
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	78,09 G	78,26G	78,26	77,66
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	277,62 G	278,22G	278,59	276,71
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,16 G	59,27G	59,52	59,16
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	193,81 G	194,2G	194,46	193,3
7	Th.	Th.			921837	LU00099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	489,42 G	493,12G	493,12	477,22
7	Th.	Euro 3,63	12.11.19		926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	164,43 G	165,73G	165,73	161,76
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	246,33 G	248,28G	248,28	242,36
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	174,18 G	175,22G	175,22	173,71
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	123,43 G	124,1G	124,1	123,06
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	169,82 G	170,82G	170,82	169,82
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	115,26 G	115,43G	115,43	114,78
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	31,89 G	32,15G	32,15	31,33
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	302,51 G	304,77G	304,77	296,39
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	249,65 G	250,26G	251,79	247,57
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	147,08 G	144,81G	158,18	144,81
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	366,11 G	366,21G	366,21	360,99
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	163,98 G	164,64G	164,64	162,78
7	Th.	Euro 3,88	12.11.19		973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	264 G	265,72G	265,72	257,2
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	421,96 G	424,71G	424,71	411,67
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	336,8 G	336,66G	336,8	332,54
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.985,41 G	1985,34G	1.989,64	1.985,34

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM [Luxembourg] S.A.	1	768,14 G	763,9G	768,14	756,96
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	GAM Multistock - Swiss Equity	1	238,89 G	238,77G	238,89	236,48
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	31,78 G	32,03G	32,03	30,95
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	355,19 G	355,76G	355,76	350,54
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	345,56 G	346,61G	346,61	336,4
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	363,67 G	364,78G	364,78	354,09
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	320,03 G	323,79G	323,79	315,25
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1				
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Fund Management Ltd.	1	208,54 G	209,79G	209,79	206,04
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star Japan Leaders Fund	1	212,97 G	214,24G	214,24	210,41
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	25,5 G	25,52G	25,52	25,06
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	359,65 G	358,2G	359,65	353,81
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star European Equity	1	418,75 G	418,67G	418,75	410,69
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,93 G	5,935G	5,94	5,81
							GAM STAR - China Equity	1	26,78 G	27G	27	26,08
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG	1	11,98 G	11,71G	12,53	11,71
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	17,55 G	17,59G	17,59	17,37
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG	1	20,21 G	20,4G	20,4	19,83
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Gamax Funds FCP - Junior	1	70,76 G	70,85G	70,85	70,5
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Gamax Fds-Asia Pacific	1	70,59 G	70,85G	70,85	70,16
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Investments Luxembourg S.A.	1	69,18 G	69,21G	69,21	68,65
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort - Balance	1	78,38 G	78,39G	78,39	77,14
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Generali Komfort - Wachstum	1	122,28 G	122,25G	122,3	121,9
1	Th.	Th.			A0M29S	LU0300507034	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	143,68 G	144,43G	144,92	141,92
							Generali Komfort-Dynamik Glob.	1				
							Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1				
							Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie	1	58,89 G	58,87G	58,89	58,87
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali Geldmarkt Euro	1	58,78 G	58,78G	58,79	58,71
							Generali AktivMix Ertrag	1				
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA	1	150,14 G	150,52G	150,52	149,7
							Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1				
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	1	12,39 G	12,39G	12,39	12,2
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	21,08 G	21,03G	21,08	20,65
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	5,99 G	6G	6	5,96
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	38,18 G	38,39G	38,39	37,1
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	41,18 G	41,52G	41,52	40,49
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	27,24 G	27,34G	27,34	26,81
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	10,15 G	10,27G	10,27	9,92
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,9 G	7,99G	7,99	7,71
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,93 G	8,025G	8,03	7,75
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,8 G	10,93G	10,93	10,55
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	16,87 G	16,91G	16,91	16,62
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	27,81 G	28,26G	28,26	27,25
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,68 G	18,99G	18,99	18,32
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,72 G	19,02G	19,02	18,35
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	32,88 G	33,2G	33,2	31,97
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15 G	14,96G	15	14,61
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	19,69 G	19,79G	19,79	19,11
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	89,29 G	89,48G	89,48	88,01
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,65 G	15,63G	15,65	15,37
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	20,34 G	20,46G	20,46	19,74
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,39 G	17,37G	17,39	17,08
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,67 G	23,83G	23,83	23,19



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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,69 G	31,02G	31,02	29,8
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,76 G	13,74G	13,76	13,42
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	30,29 G	30,46G	30,46	29,42
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	22,16 G	22,32G	22,32	21,72
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,89 G	19,91G	19,91	19,39
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	22,74 G	22,76G	22,76	22,46
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,58 G	19,58G	19,58	19,08
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	23,84 G	23,98G	23,98	23,4
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,73 G	17,86G	17,86	17,47
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	20,5 G	20,47G	20,5	20,13
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	21,16 G	21,18G	21,18	20,84
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	20,26 G	20,38G	20,38	19,69
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,59 G	21,77G	21,77	21,29
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	20,44 G	20,57G	20,57	20,25
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	10,62 G	10,63G	10,63	10,47
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,35 G	17,34G	17,35	17,23
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	21,67 G	21,68G	21,69	21,36
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,97 G	16G	16	15,63
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,56 G	27,83G	27,83	26,79
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	38,29 G	38,35G	38,35	37,83
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	249,01 G	249,97G-53,89	257,99	248,69
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS&P P Fonds Schwellenländer	1	90,5 G	90,39G	90,5	88,21
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS&P P Fonds EURO Konzept	1	87,72 G	88,23G	88,23	87,43
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS&P P Fonds Deutschland aktiv	1	144,07 G	144,54G	144,54	140,17
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS&P P Fonds Euro Anleihen	1	61,34 G	61,31G	61,36	61,27
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS&P P Fonds Family Business	1	128,07 G	127,86G	128,38	127,11
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		A0YDSN	LU0487180605	GS&P P Fonds Deutschland aktiv	1	141,18 G	141,75G	141,75	138,01
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS&P P Fonds GAP	1	194,87 G	194,93G	194,93	192,59
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	182,82 G	181,68G	183,18	180,46
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.342,2 G	1344,44G	1.344,44	1.326,63
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	105,65 G	105,55G	105,65	104,76
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	138,71 G	138,85G	138,91	138,32
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	141,03 G	141,35G	141,35	140,89
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	367,16 G	367,14G	367,16	360,5
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	HANetf Management Ltd. KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	7,8 G	7,8G	7,97	7,49
4					A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	9,39 G	9,565G	9,57	9,07
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	8,41 G	8,526G	8,53	8,26
4					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Innov.Technol.	1	8,26 G	8,388G	8,39	8,01
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	24,13 G	24,12G	24,16	24,09
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	41,48 G	41,75G	41,75	40,46
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,69 G	19,74G	19,76	19,66
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,35 G	24,3G	24,35	24,28
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50,25 G	50,3G	50,35	49,63
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,46 G	105,45G	105,56	105,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	116,02 G	114,95G	116,02	113,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	22,44 G	22,26G	22,44	21,89
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	147,39 G	148,57G	148,9	147,39
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	85,63 G	85,41G	85,63	84,68
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	70,75 G	71,1G	71,1	70,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,21 G	64,22G	64,31	63,91
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	134,08 G	134,61G	134,75	130,77
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	44,6 G	44,68G	44,68	44,4
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	47,58 G	47,61G	47,87	47,42
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	64,15 G	64,37G	64,37	63,92
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	104,04 G	104,06G	104,06	103,3
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	96,65 G	96,82G	96,82	96,2
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	126,91 G	127,61G	127,61	124,55
10	Euro15,21	Euro12,13	11.11.19		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	964,05 G	969G	969	963,51
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	97,89	97,85G	98,95	97,85
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	98,3 G	98,24G	99,03	97,77
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	72,33 G	72,34G	72,34	71,73
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	68,04 G	68,46G	68,46	67,72
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	60,81 G	59,23G	60,81	59,23
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,27 G	78,52G	78,52	78,01
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	74,6 G	74,84G	74,84	74,18
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	66,18 G	66,57G	66,57	65,65
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	71,2 G	71,22G	71,37	70,56
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	54,59 G	54,79G	54,79	54,01
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	33,13 G	33,23G	33,23	32,6
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	47,59 G	47,39G	47,59	47,39
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	107,74 G	108,54G	108,54	106,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	37,03 G	37,15G	37,3	37,03
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,38 G	19,36G	19,38	19,34
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	158,54 G	159,31G	160,12	155,84
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	42,19 G	42,41G	43,32	41,29
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	52,86 G	52,86G	54,05	52,18
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	49,05 G	48,37G	49,12	48,37
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,49 G	61,5G	61,86	61,45
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,47 G	49,48G	49,51	49,45
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,61 G	30,66G	30,66	30,55
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	49,34 G	49,45G	49,45	49,28
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	66,01 G	66,46G	66,67	65,74
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,47 G	63,48G	63,48	63,37
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	116,95 G	116,98G	116,98	116,07
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	114,3 G	114,13G	114,3	113,31
1	Th.	Euro 4	09.02.18		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	100,14 G	100,2G	100,2	99,46
7	Th.	Euro 0,03	23.10.19		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,82 G	9,85G	9,85	9,77
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	101,14 G	100,85G	102,91	100,85
7	Th.	Euro 3,27	19.12.18		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	100,89 G	100,86G	100,98	99,52
12	Th.	Euro 0,2	16.12.19		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	47,96 G	47,96G	47,98	47,94
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	164,19 G	164,29G	164,29	163,52
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	62,53 G	62,7G	63,69	61,25
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	178,87 G	178,94G	179,05	178,05
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	149,56 G	150,36G	150,44	149,56
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,4 G	17,38G	17,4	17,06
1	Euro 0,4	Euro 0,38	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,53 G	9,545G	9,59	9,41
1	Euro 0,85	Euro 0,84	22.03.19		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	26,33 G	26,29G	26,33	26,2
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	242,22 G	242,84G	242,84	241,62
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG	1	99,85 G	99,89G	100,84	99,85
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa	1	296,01 G	297,63G	297,63	292,13
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	430,19 G	427,02G	430,19	424,61
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	123,98 G	123,87G	124,33	122,91
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	133,45 G	133,32G	133,58	132,26
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	143,06 G	142,86G	143,14	141,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. MB Fund - Max Value	1	160,81 G	161,1G	161,1	156,89
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	194,08 G	195,17G	195,17	189,73
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	79,4 G	79,45G	79,45	78,92
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	219,59 G	220,45G	220,45	215,25
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	258,19 G	258,11G	258,19	255,2
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	65,84 G	66,07G	66,07	65,64
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	70,46 G	71,01G	71,01	68,76
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport.-WorldSelect	1	169,22 G	169,89G	171,71	168,74
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	156,19 G	157,05G	157,05	154,15
1	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	205,16 G	208,06G	208,06	203,26
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	14,75 G	14,85G	14,85	14,69
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	586,14 G	592,71G	599,52	580,81
1	Euro 0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W Gl Freest.	1	11,83 G	11,88G	11,88	11,81
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,93 G	10,6G	10,93	10,6
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,2 G	78,25G	78,33	78,02
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	507,59 G	515,44G	515,84	501
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,05 G	35,17G	35,17	35,05
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	80,61 G	80,96G	80,96	79,57
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	124,5 G	125,41G	125,41	122,94
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,46 G	14,51G	14,51	14,37
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	48,76 G	48,91G	48,91	48,69
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,92 G	52,87G	52,92	52,57
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	53,14 G	53,55G	53,55	52,99
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,73 G	43,78G	43,88	43,67
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	163,05 G	163,01G	163,6	162,78
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	51,31 G	51,45G	51,49	50,61
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,49 G	16,53G	16,53	16,33
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	54,27 G	54,29G	54,56	53,85
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	57,61 G	57,63G	58,79	57,61
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	96,74 G	97,61G	97,61	93,26
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,88 G	6,88G	6,89	6,88
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	20,05 G	20,09G	20,09	19,74
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,45 G	19,46G	19,46	19,17
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	31,23 G	31,32G	31,32	30,95
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	29,16 G	29,33G	29,33	28,27
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,2 G	13,19G	13,2	12,98
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,5 G	13,63G	13,63	13,23
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	133,53 G	133,49G	133,96	133,29
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,53 G	10,54G	10,54	10,38
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	17,84 G	17,87G	17,93	17,84
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	18,45 G	18,3G	18,48	18,23
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,18 G	10,18G	10,18	10,05
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	15,13 G	15,12G	15,23	14,98
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,77 G	27,8G	27,8	27,51
7	US\$ 0,59	US\$ 0,12	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	18,27 G	18,29G	18,4	18,22
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	23,03 G	23,05G	23,17	22,96
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,78 G	15,79G	15,79	15,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,27 G	16,44G	16,44	15,98
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17 G	16,83G	17,15	16,76
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,87 G	11,86G	11,87	11,72
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,86 G	12,75G	12,93	12,68
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,38 G	7,375G	7,38	7,27
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	19,18 G	19,31G	19,31	18,91
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	16,25 G	16,16G	16,25	16,02

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,6 G	3,589G	3,6	3,58
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,21 G	15,19G	15,21	15,01
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	16,06 G	16,07G	16,07	15,93
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	16,1 G	16,11G	16,11	15,96
7	US\$ 0,89	US\$ 0,1	02.01.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	9,14 G	9,195G	9,2	9,03
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,77 G	19,87G	19,87	19,52
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	56,78 G	56,77G	56,96	56,1
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	114,93 G	115,68G	115,68	112,46
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	20,01 G	20,18G	20,18	19,17
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	11,81 G	11,85G	11,85	11,64
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,72 G	7,745G	7,75	7,46
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,73 G	6,745G	6,75	6,45
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	101,97 G	103,72G	103,72	99,32
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	19,14 G	19,05G	19,24	18,95
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,69 G	20,81G	20,94	20,55
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,67 G	18,81G	18,81	18,34
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,74 G	25,93G	25,93	25,28
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,2 G	22,06G	22,06	20,26
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,18 G	15,86G	15,86	14,52
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	23,13 G	22,95G	23,28	22,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,71 G	19,88G	20,33	19,62
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,97 G	16,04G	16,35	15,88
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,62 G	21,85G	21,85	21,21
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,21 G	20,42G	20,42	19,76
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	39,13 G	38,8G	39,13	38,58
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	11.04.19		A2JG4F	DE000A2JG4F7	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15,88 G	16,28G	16,28	15,8
1	US\$ 0,33	US\$ 0,42	11.04.19		A2JG4G	DE000A2JG4G5	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	18,48 G	18,55G	18,55	18,19
1	US\$ 0,3	US\$ 0,17	25.07.19		A2N5QJ	DE000A2N5QJ3	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	9,23 G	9,278G	9,28	8,99
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,56 G	17,61G	17,61	17,39
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,51 G	19,56G	19,57	19,32
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,98 G	17,07G	17,07	16,88
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,15 G	12,23G	12,23	11,8
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,59 G	10,66G	10,66	10,29
1	Euro 1,11	Euro 0,93	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,46 G	39,39G	39,46	38,62
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	28,57 G	28,65G	28,65	28,14
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	25,61 G	25,76G	25,76	25,09
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	44,35 G	44,71G	44,71	43,43
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	44,39 G	44,55G	44,55	43,23
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	11.04.19		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	16,05 G	16,01G	16,05	15,8
1	US\$ 0,31	US\$ 0,42	11.04.19		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	18,51 G	18,53G	18,53	18,11
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	30,13 G	30,53G	30,95	29,84
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	77,86 G	78,56G	78,56	76,54
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	39,82 G	39,82G	39,82	38,91
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	30,06 G	30,03G	30,26	29,73
1	US\$ 0,57	US\$ 0,58	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,8 G	22,8G-3bG-3,04	23,84	22,8
1	US\$ 0,48	US\$ 0,27	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	13,29	13,14G-3,35-3,334	13,35	12,8
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,7 G	9,806G	10,08	9,59
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	25.07.19		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,93 G	7,998G-8,054	8,05	7,74
1	US\$ 1,1	US\$ 0,56	01.08.19		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	42,34 G	42,22G	43,21	41,49
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	16,4 G	16,43G	16,43	16,23
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	31,27 G	31,35G	31,35	30,42
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	78,1 G	78,44G	78,44	76,8
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	39,79 G	40,02G	40,14	39,16
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	30,12 G	30,33G	30,36	29,97
1	US\$ 0,45	US\$ 0,71	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	25,88 G	25,71G	25,9	25,5

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,68 G	14,64G	14,68	14,46
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,93 G	7,992G	7,99	7,7
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	43,97 G	44,27G-4,4	44,4	42,16
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	18,21 G	18,22G	18,22	17,92
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	43,79 G	44,09G	44,09	42,37
1	US\$ 0,57	US\$ 0,58	11.04.19		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,94 G	22,88G	23,04	22,69
1	US\$ 0,48	US\$ 0,27	01.08.19		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	13,22 G	13,22G	13,22	12,7
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,22 G	10,256G-0,324	10,32	9,98
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	52,3 G	51,86G	52,73	51,54
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,98 G	67,74G	67,74	65,45
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	110,51 G	112,41G	112,41	107,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,09 G	17,21G	17,21	16,61
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	139,78 G	142,26G	142,26	138,35
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	169,21 G	171,97G	171,97	165,25
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,27 G	42,33G	42,33	41,73
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	166,88 G	169,6G	169,6	162,97
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	39,34 G	39,57G	39,57	38,85
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,62 G	15,65G	15,65	15,48
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,64 G	35,67G	35,69	35,26
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	85,82 G	86,37G	86,37	85,08
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	81,69 G	82,01G	82,01	80,81
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	44,07 G	44,12G	44,12	43,35
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,9 G	37,94G	37,94	37,28
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	1	49,17 G	49,31G	49,31	48,46
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,5 G	16,45G	16,5	16,38
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	35,87 G	35,91G	36,38	35,52
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,84 G	27,81G	27,91	27,78
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,16 G	18,14G	18,21	18,13
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,54 G	44,57G	44,64	44,54
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,09 G	23,12G	23,13	23,09
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,58 G	28,54G	28,66	28,43
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,84 G	20,82G	20,9	20,74
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	49,64 G	49,69G	49,69	48,9
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,39 G	10,41G	10,41	10,31
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,22 G	41,26G	41,26	40,6
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,13 G	119,21G	119,21	115,18
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	74,68 G	74,79G	74,79	73,98
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,09 G	46,11G	46,11	45,45
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,07 G	10,09G	10,09	9,98
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,28 G	31,17G	31,28	30,62
1	Euro 0,39	Euro 0,32	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,35 G	14,316G	14,35	14,11
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	28,15 G	28,25G	28,25	27,46
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,29 G	2,359G	2,36	2,18
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,28 G	2,361G	2,36	2,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,45	11.04.19		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,38 G	21,45G	21,45	20,84
1	US\$ 0,32	US\$ 0,45	11.04.19		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,42	21,46G-1,39	21,46	20,95
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,41 G	15,52G	15,52	14,98
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	19,32 G	19,246G	20,2	19,22
1	£ 0,52	£ 0,44	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	24,23 G	24,24G	24,76	24,23
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	29,57 G	29,67G	29,78	28,85
1	Euro 1,11	Euro 0,93	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,58 G	39,64G	39,64	38,8
1	£ 3,06	£ 1,93	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	90,34 G	90,18G	90,48	89,18
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,3 G	31,34G	31,34	30,72
1	US\$ 0,49	US\$ 0,3	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,14 G	12,216G	12,62	12,02
1	US\$ 0,77	US\$ 0,35	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	44,46 G	44,59G-4,8	44,8	43,26
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	28,27 G	28,4G	28,4	27,6

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,39	Euro 0,32	01.08.19		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,41 G	14,396G	14,41	14,16
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	29,67 G	29,85G	29,85	28,99
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	20,18 G	19,93G	20,41	19,92
1	US\$ 0,49	US\$ 0,3	25.07.19		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,85 G	12,866G	12,87	12,58
1	US\$ 0,77	US\$ 0,35	25.07.19		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	44,55 G	44,83G	44,83	43,48
1	£ 3,06	£ 3,73	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	90,6	89,86G	90,6	88,92
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,9 G	10,92G	10,92	10,73
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,45 G	60,15G	60,15	58,09
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0044747372	HSBC GIF-European Equity	1	40,81 G	40,79G	40,81	40,21
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,2 G	12,23G	12,23	12,14
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,88 G	8,9G	8,9	8,84
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,55 G	117,6G	117,6	114,1
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	36,18 G	36,39G	36,39	35,73
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	48,17 G	48,19G	48,19	47,32
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,5 G	12,52G	12,52	12,4
1					A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,94 G	5,025G	5,22	4,94
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	259,83 G	260,45G	260,45	257,57
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,53 G	12,55G	12,56	12,49
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Comfort Ertrag	1	128,68 G	128,66G	128,68	127,95
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	145,38 G	145,68G	145,68	144,57
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	56,01 G	(exBR)-55,6G	56,01	55,19
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,15 G	51,14G	51,28	51,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	66,23 G	66,3G	66,3	66,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	66 G	66,12G	66,12	65,79
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	61,96 G	61,92G	61,96	61,43
1	Euro 2,5	Euro 2,55	29.07.19		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	62,22 G	61,76G	62,24	61,52
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	124,66 G	124,71G	124,71	122,87
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	59,02 G	58,88G	59,02	58,71
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,55 G	64,45G	64,59	64,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	233,84 G	235,27G	235,27	227,44
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,95 G	61,9G	62,18	61,66
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,02 G	46,02G	46,05	45,98
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	74,37 G	74,09G	74,69	73,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	72,89 G	72,91G	72,91	72,54
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,72 G	58,74G	58,74	58,68
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	81,86 G	81,95G	81,95	81,15
10	US\$ 0,31	US\$ 0,34	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	18,95 G	19,01G	19,01	18,61
10	Euro 0,3	Euro 0,35	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,87 G	9,849G	9,87	9,7
10	Euro 0,34	Euro 0,31	14.03.19		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	16,52 G	16,5G	16,61	16,26
10	US\$ 0,12	US\$ 0,14	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	16,98 G	17G	17	16,68
10	US\$ 0,25	US\$ 0,24	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	8,34 G	8,344G	8,34	8,17
10	US\$ 0,45	US\$ 0,49	14.03.19		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	18,72 G	18,76G	18,76	18,39
10	US\$ 1,01	US\$ 1,17	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	197,54	198,8G	198,8	190,86
1	Euro 0,29	Euro 0,58	14.03.19		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	19,11 G	19,13G	19,16	19,11
1	Euro 0,5	Euro 1,16	14.03.19		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,64 G	20,86G	20,86	20,64
1	Euro 0,67	Euro 0,91	14.03.19		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,81 G	19,85G	19,9	19,75
1		Euro 0,01	19.09.19		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,89 G	19,95G	20	19,89
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	48,44 G	48,44G	48,51	47,38
12	Th.	US\$ 4,44	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	41,27 G	41,19G	41,44	39,78
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	386 G	387G	387	372,9
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	65,04 G	65G	65,38	63,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	375,6 G	370,6G	378,3	367,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	484,7 G	483,7G	491,9	476
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	388,9 G	385,4G	389,6	383,3
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	274,1 G	275,8G	276,1	268,9
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	451,2 G	450,8G	454,3	447,5
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYJ16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	301,7 G	303,4G	303,4	295,1
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	265,1 G	265,2G	265,2	259,2
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	120,3 G	120,6G	120,8	117,96
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	119,2 G	119,56G	120,06	117,66
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	201,2 G	199,9G	203,4	197,76
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	542 G	544G	544	528,4
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	190,6 G	188,9G	190,6	186,7
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	91,7 G	92,36G	92,36	88,18
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	97,42 G	98,18G	98,18	96,48
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	232,9 G	232,5G	235,2	227,9
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	216,3 G	215,2G	218	214,3
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPC51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,85 G	100,85G	100,87	100,76
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	90,58 G	90,52G	90,58	88,98
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	82,94 G	83,02G	83,02	81,3
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	245,4 G	244,4G	245,4	241,1
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	61,04 G	61,08G	61,22	59,94
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	98,6 G	98,38G	98,82	97,38
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	79,04 G	79,46G	79,46	77,18
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	58,32 G	58,26G	58,32	57,16
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	61,4 G	61,63G	61,65	60,08
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	72,34 G	72,3G	72,34	70,88
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	537,2 G	540,4G	540,4	525,4
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	43,93 G	44,26G	44,26	43,05
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	141,6 G	142,06G	142,06	139,16
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	143,76 G	144,8G	144,8	141,66
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	353,4 G	355G-5,1-6,1	356,1	350,4
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	423,4 G	414G-25bG-4,5-5,2	425,2	402,3
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	297,2 G	296,9G	303,6	292
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	381,2 G	381,2G	381,2	370,8
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	192,26 G	193,5G	198,1	190,4
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	405,3 G	406,9G	406,9	399
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	299,6 G	296,3G	302,4	296,3
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	373,5 G	374,2G	374,2	365,1
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	37,64 G	37,695G	37,7	36,9
12	Th.	US\$ 8,47	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	156,8 G	155,22G	156,8	149,1
10	US\$ 0,4	US\$ 0,7	14.03.19		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	34,3 G	34,36G	34,36	33,57
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	156,76 G	156,3G	156,76	154,06
1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	21,92 G	21,68G	21,92	21,34
10	Euro 1,08	Euro 1,24	14.03.19		A2ABHF	IE00B24BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	27,86 G	27,9G	27,99	27,56
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	17,64 G	16,99G	17,64	16,79
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	34,5 G	34,71G	34,71	33,59
12	Th.	Th.			A12D9R	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	26,04 G	26,165G	26,17	25,62
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	60,14 G	59,9G	60,14	58,28
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	234,2 G	233,6G	234,4	231,4
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	57,98 G	57,97G	58,62	57,69
10	US\$ 1,47	US\$ 1,52	14.03.19		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	22,61 G	22,56G	22,61	22,32
10	US\$ 1,58	US\$ 1,58	14.03.19		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	28,3 G	28,46G	28,46	27,81
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	15,12 G	15,14G	15,53	15,12
12	Th.	Th.			A2DHVJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	31,83 G	32,03G	32,03	30,98
12	Th.	Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	173,16 G	174,5G	174,5	168,76
10	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	16,04 G	16,02G	16,04	15,52

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	16,17 G	16,256G	16,26	15,85
10	US\$ 1,1	US\$ 1,23	14.03.19		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	29,9 G	29,84G	29,96	29,43
1		Euro 1,19	14.03.19		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	47,49 G	47,26G	47,52	46,6
							Invesco Management S.A.					
3	Euro 0,24	Euro 0,29	01.03.19		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	22,84 G	22,73G	22,84	22,48
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	69,15 G	69,36G	69,36	67,53
3	Euro 0,04	Euro 0,04	01.03.19		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret.	1	10,45 G	10,47G	10,49	10,42
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	25,02 G	25,17G	25,17	24,66
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	11,94 G	12,03G	12,17	11,86
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	29,11 G	29,17G	29,22	28,87
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	12,08 G	11,98G	12,12	11,81
3	Euro 0,19	Euro 0,32	01.03.19		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,93 G	17,94G	17,94	17,74
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	11,33 G	11,39G	11,39	11,02
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	45,88 G	45,96G	45,96	44,46
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,34 G	17,29G	17,38	17,2
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	130,76 G	132,03G	132,03	127,86
3	US\$ 0,39	US\$ 0,31	03.06.19		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	12,62 G	12,69G	12,69	12,41
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,32 G	18,2G	18,32	18
3	Th.	US\$ 0,16	01.03.19		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	23,81 G	23,81G	23,87	23,59
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd	1	11,53 G	11,58G	11,58	11,53
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,99 G	7,98G	8,07	7,97
3	Euro 0,17	Euro 0,16	01.03.19		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,06 G	12,05G	12,08	12,03
3	Euro 0,23	Euro 0,31	01.03.19		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,24 G	14,22G	14,27	14,19
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,95 G	22,94G	22,95	22,9
3	Euro 0,23	Euro 0,41	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,63 G	14,62G	14,64	14,59
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,84 G	18,82G	18,89	18,82
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,25 G	3,253G	3,26	3,25
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,47 G	317,39G	318,08	317,39
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,21 G	20,21G	20,24	20,01
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	48,42 G	48,79G	48,79	47,87
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	61,44 G	62,44G	62,44	59,97
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,03 G	17,92G	18,03	17,73
3	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,33 G	15,42G	15,42	14,84
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,84 G	15,93G	15,93	15,42
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	11 G	10,98G	11,03	10,96
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,23 G	17,19G	17,28	17,11
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	54,2 G	54,74G	54,74	53,08
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	82,4 G	82,45G	82,45	81,69
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,1 G	20,96G	21,1	20,73
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	24,33 G	24,29G	24,4	24,13
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	12,58 G	12,59G	12,59	12,19
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	62,8 G	63,09G	63,09	61,23
							Investec Asset Management Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Investec Gl.St.Fd-Global Gold IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	15,43 G	15,39G	15,99	15,39
							Stuttgarter-Aktien-Fonds					
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	108,42	108,41G	108,42	106,94
5	Th.	Th.			A0RBNF	LU0395352460	apo VV Premium - Privat	1				
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	105,95 G	106,36G	106,36	104,83
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,6 G	15,63G	15,63	15,56
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	144,44 G	144,35G	144,44	143,18
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,3 G	36,53G	36,53	36,21
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,91 G	10,93G	10,93	10,89
7	Euro 0,08	Euro 0,04	23.10.19		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,65 G	10,67G	10,67	10,64
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	88,76 G	89,39G	89,39	88,52
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,61 G	12,62G	12,74	12,59
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	145,07 G	145,49G	145,49	142,89



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Growth	1	39,09 G	39,37G	39,37	38,81
1	Euro 0,21	Th.			A1WONA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	12,74 G	12,82G	12,82	12,55
1	Euro 0,07	Th.			A1WOND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	15,45 G	15,54G	15,54	15,28
1	Euro 0,23	Th.			A1WOM7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	11,73 G	11,77G	11,77	11,68
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	135,94 G	136,17G	136,17	131,51
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.854,2 G	2.868,71G	2.868,71	2.835,71
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	95,13 G	95,24G	95,24	93,79
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	161,41 G	161,89G	161,89	159,5
4	Th.	Euro 1,56	28.05.19		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	118,35 G	119,09G-9,52	119,52	117,21
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	218,5 G	220G	220	216,44
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	20,21 G	20,25G	20,25	20
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	46 bG	45,49-5,12-5,17	49,2	45,12
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	181,93 G	182,15G	182,15	179,25
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	57,14 G	57,28G	57,28	56,51
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	147,11 G	147,12G	147,22	146,19
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	138,73 G	138,65G	138,73	137,92
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	204,29 G	204,69G	204,69	201,76
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	114,91 G	114,4G	114,91	112,9
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	170	169G	178,5	168,5
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	180,09 G	180,16G	180,16	176,84
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	310,58 G	313,07G	313,07	303,33
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	174,49 G	172,54G	174,64	171,3
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,73 G	141,72G	141,73	141,55
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	19 G	19,06G	19,06	18,96
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	36,22 G	36,3G	36,3	35,96
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	194,88 G	195,84G	195,84	192,54
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	168,69 G	169,99G	169,99	168,69
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	27,78 G	27,83G	27,83	27,61
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	175,08 G	175,68G	175,68	172,55
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU02252421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	47,2 G	47,33G	47,4	45,81
4	Euro 2,05	Euro 0,9	11.11.19		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	88,09 G	88,17G	88,17	87,47
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	153,48 G	153,28G	153,5	152,11
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,56 G	10,57G	10,61	10,55
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	17,73 G	17,86G	17,86	17,57
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,76 G	11,81G	11,81	11,7
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	16,86 G	16,97G	16,97	16,73
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,64 G	17,66G	17,66	17,5
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	154,32 G	154,45G	154,45	152,5
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	179,83 G	179,78G	179,9	179,41
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	177,24 G	177,18G	177,33	176,86
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	185,16 G	185,38G	185,41	185
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	175,81 G	175,63G	175,81	175,09
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	29,08 G	29,95G	29,95	28,08
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,07 G	3,092G	3,09	3,03
1	Euro 0,01	Euro 0,01	02.01.20		A0DPQW	IE0034388573	JO Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,76 G	1,75G	1,76	1,75
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	JO Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,75 G	2,736G	2,76	2,73
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	JO H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,18 G	2,191G	2,19	2,15
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	JO Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,78 G	3,793G	3,84	3,73
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	JO Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,74 G	3,757G	3,82	3,69
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,6 G	5,59G	5,6	5,55
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,28 G	2,272G	2,28	2,25
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,4 G	3,381G	3,44	3,34
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	JO Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,18 G	5,2G	5,25	5,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	234,27 G	236,04G	236,04	231,72
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	201,85 G	203,25G	203,25	200,41
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	183,55 G	184,53G	184,53	181,34
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	164,01 G	164,08G	164,45	163,73
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	199,73 G	200,48G	202,65	197,96
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	308,07 G	309,47G	309,47	303,73
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	121,19 G	121,23G	121,53	120,95
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	280,31 G	281,91G	281,91	276,8
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	129,8 G	130,75G	130,99	129,8
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	103,68 G	103,57G	103,87	102,45
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	207,32 G	207,44G	207,44	205,62
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	392,69 G	392,86G	392,86	389,66
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,39 G	23,42G	23,5	23,17
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	26,45 G	26,5G	26,5	26,11
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,32 G	37,55G	37,55	36,81
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,61 G	33,79G	33,79	33,27
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	29,37 G	29,57G	29,57	28,82
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	26,2 G	26,36G	26,36	25,83
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,03 G	23,15G	23,15	22,63
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	35,01 G	35,31G	35,31	34,03
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,47 G	29,62G	29,62	29,01
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,39 G	23,48G	23,48	23,14
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	35,76 G	36,05G	36,05	34,93
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,05 G	31,22G	31,22	30,85
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	35,1 G	35,13G	35,13	34,44
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,33 G	19,42G	19,42	19,17
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,15 G	16,05G	16,15	15,84
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	234,4 G	233,55G	234,54	233,27
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	32,07 G	32,12G	32,14	31,5
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	25,96 G	26,06G	26,06	25,33
1		US\$ 0,34	11.07.19		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	25,62 G	25,73G	25,73	25,12
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	94,65 G	94,76G	94,98	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	104,18 G	104,24G	105,01	104,02
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,55 G	12,57G	12,57	12,33
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	93,57 G	93,64G	93,64	92,92
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	104,26 G	104,24G	104,31	103,31
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	105,78 G	106,07G	106,83	105,78
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	20,8 G	20,85G	21,01	20,79
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	22,52 G	22,44G	22,68	22,44
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	19,81 G	19,92G	19,92	19,69
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	23,52 G	23,57G	23,57	23,3
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	29,94 G	30,05G	30,14	29,65
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	26 G	26,12G	26,12	25,43
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,52 G	25,8G	25,8	25,24
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,45 G	26,62G	26,62	25,87
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,94 G	13,71G	13,94	13,71
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,62 G	11,49G	11,62	11,49
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,51 G	8,48G	8,58	8,48
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,15 G	15,15G	15,15	15,11
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	34,21 G	34,42G	34,42	33,65
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	17,8 G	17,83G	17,83	17,29
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	38,63 G	39,23G	39,23	37,94
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	29,65 G	30,02G	30,02	28,8
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,84 G	26,81G	27,01	26,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	50,09 G	50,24G	50,24	49,58
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	25,12 G	24,97G	25,15	24,68
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,23 G	20,14G	20,23	19,92
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	32,65 G	32,48G	32,65	32,14
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	32,86 G	32,82G	32,86	32,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,92 G	16,83G	16,92	16,6
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,1 G	19,16G	19,16	18,78
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	43,54 G	44,31G	44,31	42,65
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	22,19 G	22,28G	22,28	21,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,49 G	28,67G	28,67	27,68
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,37 G	19,41G	19,44	19,14
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	32,04 G	32,33G	32,33	31,1
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1				
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	225,78 G	225,39G	225,78	222,97
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,79 G	22,92G	22,92	22,18
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,98 G	11,03G	11,03	10,81
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,08 G	14,11G	14,11	13,58
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,31 G	11,33G	11,33	11,01
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	101,11 G	100,8G	101,11	99,11
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	46,8 G	46,68G	47,74	46,33
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	235,4 G	236,53G	236,53	228,56
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,71 G	36,87G	36,87	36,27
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	203,43 G	205,05G	205,05	200,38
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	55,46 G	55,3G	55,67	54,57
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	53,09 G	53,1G	53,14	52,51
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	34,68 G	35,03G	35,03	34,06
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,3 G	11,24G	11,3	11,17
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	107,85 G	108,8G	108,8	105,72
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	230,71 G	231,09G	231,09	226,56
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	22,96 G	23,15G	23,15	22,48
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,77 G	134,76G	134,79	134,71
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	18,45 G	18,47G	18,47	18,21
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,41 G	15,42G	15,42	15,19
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,56 G	8,425G	8,56	8,43
1	Euro 3,45	Euro 3,92	08.03.19		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	76,11 G	76,09G	76,38	76,04
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	133,01 G	133,01G	133,25	131,03
1	Euro 2,11	Euro 3,13	08.03.19		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	123,72 G	123,63G	123,72	122,11
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	08.03.19		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	263,04 G	265,3G	265,3	257,75
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	133,73 G	133,48G	133,73	132,78
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	133,57 G	134,47G	134,47	132,24
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	14,33 G	14,38G	14,4	14,15
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	10,04 G	10,04G	10,04	9,79
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,9 G	15,01G	15,01	14,63
7	Th.	Th.			A0MOKC	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,38 G	13,47G	13,47	13,13
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	43,7 G	43,98G	43,98	43,03
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	340,48 G	342,48G	342,48	331,87
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	293,53 G	294,92G	294,92	286,43
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	316,76 G	318,61G	318,61	308,74
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	21,1 G	21,19G	21,19	21,02
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	18,06 G	18,14G	18,14	17,92
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	190,83 G	191,66G	191,66	190,14
1	Euro 5,55	Euro 3,51	08.05.19		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	117,84 G	116,69G	117,84	116,47
1	Euro 6,36	Euro 4,04	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	135,16 G	135,5G	135,5	133,96
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	13,46 G	13,42G	13,51	13,4
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	85,77 G	86,82G	86,82	83,51
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	28 G	28,09G	28,09	27,57

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	20,31 G	20,2G	20,34	19,97
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,65 G	21,77G	21,77	21,36
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Equity Fund	1	45,17 G	45,84G	45,84	44,27
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	17,44 G	17,63G	17,71	17,24
7	Th.	US\$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Taiwan Fund	1	28,27 G	28,36G	28,36	27,91
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	84,77 G	84,66G	85,77	84,08
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Latin America Equity	1	185,36 G	188,13G	188,13	181,22
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Greater China Fund	1	8,39 G	8,395G	8,42	8,37
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	71,41 G	71,44G	71,44	70,99
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	69,74 G	70,57G	70,57	68,17
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	20,81 G	21,08G	21,11	20,54
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	279,97 G	281,99G	281,99	275,77
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	1.958,04 G	1962,89G	1.962,89	1.953,41
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.549,08 G	1552,66G	1.552,66	1.531,83
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	22,36 G	22,51G	22,51	21,3
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan-US Technology Fund	1	107,11 G	106,95G	107,11	106,07
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	220,02 G	220,03G	220,7	219,99
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	383,82 G	387,11G	387,11	376,81
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	2,76 G	2,755G	2,77	2,75
1	Euro 2,85	Euro 3,16	08.03.19		A1J5UZ	LU0840466477	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	104,72 G	104,26G	104,72	104,07
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	185,38 G	186,56G	186,56	184,37
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	48,72 G	49,56G	49,56	47,7
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	53,91 G	54,57G	54,57	52,45
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	34,51 G	34,65G	34,65	33,62
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	41,02 G	41,27G	41,27	39,8
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,89 G	13,88G	13,92	13,71
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,29 G	19,27G	19,32	19,05
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,12 G	15,05G	15,12	14,88
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	21,76 G	21,72G	21,76	21,47
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,66 G	23,64G	23,66	23,38
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	20,34 G	20,42G	20,42	20,17
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,27 G	18,22G	18,27	18,03
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	37,01 G	36,78G	37,29	36,37
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,38 G	21,65G	21,65	21,09
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	25,85 G	25,96G	25,96	25,47
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-US Value Fund	1	14,19 G	14,27G	14,27	13,73
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	45,26 G	45,26G	45,26	44,09
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	66,73 G	67,87G	67,87	65,36
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	38,16 G	38,4G	38,4	37,25
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	83,1 G	83,05G	83,1	82,2
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	9,04 G	9,155G	9,16	8,88
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,32 G	19,55G	19,55	18,91
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,33 G	8,42G	8,42	8,1
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,56 G	7,55G	7,63	7,52
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,52 G	6,525G	6,58	6,42
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	11,33 G	11,29G	11,33	11,06
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,21 G	11,34G	11,34	11,09
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,15 G	16,15G	16,23	16,08
10	Euro 0,38	Euro 0,09	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	10,5 G	10,49G	10,52	10,42
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Asset Management International S.A.	1	16,61 G	16,67G	16,75	16,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	40,57 G	40,91G	40,91	39,98
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	149,52 G	151,92G	151,92	146,02
10	Th.	Th.			A0NBSU	LU0329070675	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	14,18 G	14,24G	14,24	13,77
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select	1	155,82 G	156,67G	156,67	152,23
							Jyske Invest Fund Management A/S					
							IJII-Jyske Inv.German Equus CL					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B72Y	DK0016260789	Jyske Invest Fund Management A/S	1	99,83 G	100,09G	101,48	98,68
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJLI-Jyske Inv.Danish EquusCL	1	158,32 G	158,14G	158,75	157,11
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJLI-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	185,53 G	184,74G	186,25	184,08
7	Euro 1,84	Euro 0,78	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	6,5 G	6,55G-6,55	6,55	6,49
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,96 bG	0,965G	0,97	0,96
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds	1		107,4G-7,8	107,8	107,11
1	Th.	Th.			723109	BE0170241062	Leading Cities Invest	1				
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV	1	2.180,4 G	2179,09G	2.184,07	2.168,99
1	Th.	Th.			974354	BE0146026415	KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.	1	1.646,72	1606,96G	1.646,72	1.589,47
							KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	1.328,41 G	1322,73G	1.338,26	1.319,25
							KBC Asset Management S.A.					
10	Th.	US\$ 35,74	01.10.19		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	529,88 G	530,88G	530,88	525,86
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.285,11 G	2289,45G	2.289,45	2.267,82
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	117,67 G	117,62G	117,9	117,29
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	169,4 G	169,23G	169,4	168,49
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	223,07 G	224,12G	224,16	220,31
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	170,51 G	171,31G	171,31	168,4
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	148,1 G	148,07G	148,1	147,13
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	159,43 G	159,44G	160,42	158,97
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,83 G	96,83G	96,85	96,79
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	103,04 G	103,05G	103,46	102,64
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	93,51 G	93,51G	93,69	93,51
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	96,13 G	96,52G	96,52	95,63
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenf	1	157,62 G	157,44G	157,62	157,09
9	Th.	Euro 1,57	15.11.19		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	429,69 G	428,76G	429,69	425,65
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA	1	77,41 G	78,15G	78,15	75,11
							Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd					
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		556165	DE0005561658	La Francaise Asset Management GmbH	1	22,26 G	22,29G	22,29	22,02
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	13,85 G	13,89G	13,89	13,83
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-Allocation Defensive	1	15,62 G	15,64G	15,64	15,47
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Veri ETF-DACHFONDS	1	88,44 G	88,45G	88,45	87,15
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Ve-RI Equities Europe	1	141,5 G	141,67G	141,67	141,24
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Veri Multi Asset Allocation	1	32,91 G	33,46G	33,46	32,71
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Börsenampel Fonds Global	1	31,32 G	31,24G	31,32	31,02
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Real Estate	1	24,51 G	24,66G	24,85	24,42
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Ve-RI Listed Infrastructure	1	19,74 G	19,77G	19,77	19,51
							ETF-PORTFOLIO GLOBAL					
							Lantern Structured Asset Management					
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,56 G	81,84G	82,36	81,44
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	116,84 G	115,64G	118,85	115,64
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,39 G	9,43G	9,74	9,39
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	121,24 G	121,1G	122,33	120,41
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
4	Euro 2,79	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	49,14 G	49,2G	49,2	49,07
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd					
4	US\$ 0,17	US\$ 0,13	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	28,17 G	28,18G	28,18	27,74
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,14 G	3,151G	3,15	3,11
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Th.	Euro 0,2	07.03.19		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,4 G	53,33G	53,45	53,31
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	65,27 G	65,34G	65,34	65,1
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	62,73 G	62,81G	62,81	62,35
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	62,68 G	62,6G	62,68	61,4
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	45,17 G	45,19G	45,19	44,75

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	33,59 G	33,55G	33,65	33,52
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	48,13 G	48,12G	48,17	48,12
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	103,3 G	103,07G	103,3	102,63
4	Th.	Euro 0,23	16.05.19		977196	DE0009771964	LBBW Multi Global	1	77,62 G	78,79G	78,79	76,52
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	38,68 G	38,76G	38,88	38,37
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	46,85 G	46,92G	46,92	46,3
2	Th.	Euro 0,33	20.03.19		978047	DE0009780478	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	53,73 G	53,67G	53,73	53,55
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Euroland-Renditefonds	1	60,1 G	59,94G	60,12	59,7
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	75,76 G	75,93G	75,93	75,07
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	W&W Global-Fonds	1	70,18 G	70,09G	70,2	70
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	LBBW RentaMax	1	51,32 G	51,23G	51,32	51,11
3	Th.	Euro 0,27	23.04.19		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds Basis	1	92,19 G	92,62G	92,62	91,34
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	28 G	27,82G	28,42	27,73
1	Euro 1,4	Euro 1,11	07.03.19		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	64,25 G	64,73G	64,73	63,83
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	126,36 G	126,94G	128,17	126,36
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	57,68 G	57,94G-7,95	57,95	56,46
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Global Warming	1	41,21 G	41,24G	41,24	41,01
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	50,15 G	50,13G	50,15	49,73
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	176,08 G	176,2G	176,2	172,16
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Aktien Deutschland	1	40,09 G	40,07G	40,09	40,01
1	Th.	Euro 1,09	07.03.19		A0MU78	DE000A0MU789	LBBW-Rentenfonds Euro	1	122,28 G	122,25G	122,36	122,25
1	Th.	Euro 0,11	11.03.19		A0NAUG	DE000A0NAUG6	RW Rentenstrategie	1	30,1 G	30,3G	30,5	29,85
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Rohstoffe 1	1	42,61 G	42,67G	42,67	42,11
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	150,31 G	150,2G	150,31	148,22
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	192,08 G	192,16G	192,16	189,47
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	98,79 G	99G	99,48	98,04
3	US\$ 1,95	US\$ 1,98	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	1	95,88 G	96,07G	96,07	94,84
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	172,19 G	171,99G	172,19	170,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	524,99 G	523,38G	524,99	515,89
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	203,59 G	204,84G	204,84	201,86
3	US\$ 5,03	US\$ 3,53	15.04.19		A0B9M3	IE0034203483	LMGF-LM ClearBridge Value	1	97,93 G	98,04G	98,04	96,64
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	227,56 G	228,9G	229,13	223,94
3	US\$ 3,04	US\$ 1,6	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	109,76 G	109,62G	109,77	109,12
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	284,52 G	284,47G	284,52	280,11
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	157,16 G	157G	157,16	156,52
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	226,04 G	226,41G	226,41	223,15
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	167,55 G	167,52G	167,55	164,96
3	Th.	Th.			A0MUY0	IE00B19Z9Z06	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	194,74 G	195,04G	195,04	190,09
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	265,5 G	266,07G	266,07	262,04
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A.	1	348,26 G	348,31G	348,8	344,72
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	3.525,28 G	3521,98G	3.525,28	3.495,23
7					A2PADM	DE000A2PADM1	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	11,95 G	11,74G	11,95	11,58
7					A2PADP	DE000A2PADP4	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	10,78 G	10,55G	10,78	10,54
7					A2PADQ	DE000A2PADQ2	LGIM ETF Managers Limited	1	10,12 G	10,09G	10,12	9,9
7					A2PADR	DE000A2PADR0	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,86 G	10,906G	10,91	10,59
7					A2PANR	DE000A2PANR9	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	10,64 G	10,696G	10,7	10,41
7					A2H9VG	DE000A2H9VG9	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	8,14 G	8,156G	8,16	7,95
7					A2H9VH	DE000A2H9VH7	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	9,22 G	9,274G	9,27	9,05
7					A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	9,25 G	9,248G	9,25	9,01
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,9 G	15,8800000000000001	15,92	14,93
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	15,7 G	15,75G-5,834	15,83	15,01
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	7,58 G	7,6799999999999997	769,4	7,56
7	US\$ 0,5	US\$ 0,09	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	4,01 G	3,991G	4,35	3,87

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,39	US\$ 0,09	12.12.19		A1XE2Q	DE000A1XE2Q3	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,25 G	4,295G	4,3	4,13
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	14,05 G	14,18G-4,29-4,51	14,51	13,73
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD8F3	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	13,45 G	13,62G	14,59	13,3
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	9,02 G	9,02G	9,12	8,94
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,38 G	10,39G	10,6	10,34
7		Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	L&G-L&G All Commodities	1	9,07 G	9,06G	9,19	9,05
7		Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,43 G		10,65	10,38
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,13 G	15,21G	15,21	14,74
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,09	15,176-5,23-5,19	15,25	14,6
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,44 G	3,39G	3,67	3,39
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	396 G	400,4G	406,1	396
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,34 G	12,25G	13	12,25
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,71 G	12,69G	12,89	12,6
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	59,94 G	60,54G	62,58	59,58
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	25,88 bG	24,72G-6,08-6,1	27,65	24,72
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	25,7 G	25,715G	27,45	25,7
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	63,06 G	63,04G	63,06	61,56
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,44 G	3,4G-3,386	3,69	3,39
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	330,7 G	334,95G	334,95	314,2
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Euro14,8	Euro20,45	19.08.19		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.281,32 G	1279,22G	1.281,35	1.265,89
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.056,02 G	3071,16G	3.071,16	3.032,02
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.636,74 G	2632,17G	2.636,74	2.601,68
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.139,66 G	1137,43G	1.141,7	1.133,66
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.365,24 G	1369,94G	1.369,94	1.354,02
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.773,49 G	1773,56G	1.781,89	1.766,2
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.777,96 G	1777,67G	1.786,34	1.772,4
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.375,36 G	2373,54G	2.375,36	2.336,25
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.912,61 G	2921,29G	2.921,29	2.853,84
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	14,83 G	14,79G	14,85	14,66
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	4.048,33 G	4111,09G	4.111,09	3.951,49
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.636,72 G	2663,35G	2.663,35	2.586,35
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.452,47 G	2448,72G	2.452,47	2.419,63
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.420,85 G	3430,05G	3.430,05	3.392,11
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	101,98 G	101,55G	108,27	101,55
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	Craton Capital-Precious Metal	1	101,99 G	101,57G	107,77	101,57
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	115,58 G	116,18G	116,18	112,23
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	183,65 G	183,65G	184,32	183,65
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	127,17 G	127,19G	127,19	126,5
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	180,4	176,54G	180,4	176,48
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	185,32 G	185,75G	186,25	183,02
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,98 G	15,99G	16,01	15,92
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,45 G	12,48G	12,48	12,4
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	205,95 G	206,01G	206,35	205,44
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	247,18 G	247,55G	247,55	245,14
1	Euro30,94	Euro 4,87	02.09.19		986462	AT0000989090	ZZ1	1	180,01 G	182,01G	182,01	179
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	11,74 G	11,79G	11,79	11,63
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	286,66 G	286,63G	286,66	283,13
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	546,97 G	546G	548,56	541,8
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	245,42 G	242,32G	260,24	242,32
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,88 G	10,89G	11,62	10,88

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,64 G	14,71G	15,65	14,64
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	67,54 G	67,74G	67,74	66,16
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction LOYS Investment S.A.	1	15 G	14,98G	15	14,81
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	49,5 G	49,64G	49,64	49,25
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	64,65 G	64,39G	65,23	64,39
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global LRI Invest S.A.	1	29,66 G	29,82G	29,82	29,37
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	315,15 G	315,44G	315,44	311,44
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	340,61 G	340,93G	340,93	336,57
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	143,87 G	143,25G	144,17	142,26
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	125,76 G	126,46G	126,46	124,04
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	84,29 G	85,27G	85,27	82,78
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	16,74 G	16,75G	16,75	16,76
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,57 G	14,55G	14,58	14,4
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHCX	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	69,07 G	69,45G	69,45	68,12
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	82,99 G	83,96G	83,96	80,83
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	134,5	132,61G-3,56	136	132,55
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	11,37 G	11,38G	11,38	11,33
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	68,77 G	67,78G	72,36	67,78
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	94,06 G	94,61G	94,61	92,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	110,77 G	110,95G	110,98	110,59
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	79,22 G	79,15G	79,22	77,25
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,37 G	17,44G	17,44	17,1
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	118,54 G	118,7G	118,88	118,17
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	130,38 G	130,8G	130,8	128,69
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	48,06 G	48,3G	48,3	47,43
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	231,91 G	232,51G	232,51	228,25
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	393,88 G	392,49G	393,88	385,26
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	99,16 G	99,16G	99,16	98,57
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	154,91 G	154,79G	155,06	153,43
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	258,19 G	259,68G	259,68	254,88
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	107,78 G	108,21G	108,46	106,89
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	109,43 G	109,52G	109,52	109,11
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-DAX UCITS ETF	1	120,24	120,68G	120,68	116
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	59,87 G	60,26G	60,26	57,9
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	30,58 G	30,79G	30,79	29,73
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	19,71 G	19,57G	20,36	19,57
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	112,6	112,3G	112,6	108,9
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	28,37 G	28,49G	28,49	27,51
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	26,09	26,13G	26,13	25,5
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	302,7 G	304,6G	304,6	296,2
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	84,88	85,24G	85,24	81,88
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	330,75 G	332,55G	332,55	323,1
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	51,27 G	51,52G	51,52	50,4
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,34 G	21,39G-1,41	21,41	20,93
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	38,45 G	38,69G	38,69	37,7
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	15 G	15,05G	15,05	14,72
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	144,2 G	144,4G	144,4	140,8
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	17,27 G	17,33G	17,33	16,9
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	104,4 G	104,18G	104,4	102,9
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	120,16 G	119,86G	120,16	117,96
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	37,75 G	37,68G	37,94	37,26
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	109,3 G	109,38G	109,38	106,36



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	19,25 G	19,17G	19,3	18,93
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	13,32 G	13,496G	13,5	12,46
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	18,42 G	18,42G	18,86	18,42
7	Euro 0,21	Euro 0,02	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,99 G	5,97G	6	5,92
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	6,07 G	6,024G	6,07	5,91
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	77,31 G	77,4G	77,4	75,76
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	42,84	42,8G	43,16	42,35
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	11,57 G	11,58G	11,85	11,57
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	40,74 G	40,91G	40,91	39,18
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	38,06 G	38,11G	38,11	37,29
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	86,36 G	86,22G	86,36	84,72
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	87,24 G	87,4G	87,4	84,16
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	34,12 G	34,13G	34,18	33,38
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	95,64 G	94,04G	96,68	94
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	198,76 G	198,6G	201,8	195
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	100,6 G	99,76G	100,8	98,4
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	127,2 G	128G	128	125,2
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	141,8 G	141,58G	142,96	140,8
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	156,4 G	157,2G	157,2	153,16
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	109,6 G	109,66G	109,66	107,2
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	67,64 G	67,82G	67,92	66,28
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	58,82 G	59,04G	59,2	58,06
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	79,94 G	79,48G	80,92	78,24
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	176,58 G	177,2G	177,2	172,1
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	32,65 G	32,45G	32,79	32,43
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	71,04 G	70,48G	71,06	69,68
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	80 G	80,62G	80,62	77,1
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	61,82 G	62,38G	62,38	61,42
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	48,31 G	48,23G	48,73	47,28
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	98,96 G	99,06G	99,54	97,86
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	75,42 G	75,42G	75,42	74,18
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF	1	98,44 G	98,39G	98,68	96,3
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	20,17 G	20,07G	21,88	20,07
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	66,62 G	66,61G	67,79	66,6
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.U.ETF	1	100,6 G	100,581G	100,73	100,56
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	CS-Com.Fed-Fds Ef.Ra.I. ETF	1	92,26 G	92,32G	92,32	91,45
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	60,21	60,36G	60,36	58,78
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	60,98 G	60,87G-0,89	60,98	59,86
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer. TRN U.ETF	1	82,08 G	82,5G	82,5	80,18
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	56,65 G	56,82G	56,82	55,48
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	56,06 G	56,16G	56,16	54,88
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	33,99 G	34,18G	34,5	33,64
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	57,1 G	57,18G	57,18	56,02
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	212	210,1G	212	201,7
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	30,07 G	30,11G	30,11	29,39
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	78,08 G	78,5G	78,5	76,22
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	196,3 G	196,56G	196,56	192,8
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	45,82 G	45,74G	45,82	45,1
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	107,56 G	107,2G	107,76	105,36
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	46,52 G	46,44G	46,66	45,65
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts. TRN U.ETF	1	44,66	44,73G-4,92	44,92	43,38
7	Th.	US\$ 0,28	17.12.19		ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L. TRN U.ETF	1	86,44 G	87,9G-8,66	88,66	83,44
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In. TRN U.ETF	1	141 G	142,46G	142,46	136,5
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O. TR U.ETF	1	169,29 G	169,36G-9,51	170,05	168,64
7	Th.	Euro 0,76	20.08.19		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	99,04 G	99,03G	99,06	99,02
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	130,76 G	130,74G	130,84	130,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	Lyxor Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,7 G	146,67G	146,96	146,44
7	Th.	Euro 1,79	20.08.19		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	171,86 G	171,86G	172,5	171,31
7	Th.	Euro 1,55	20.08.19		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	187,03 G	186,77G-7,25	188,02	186,14
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	190,15 G	189,78G	190,96	188,81
7	Th.	Euro 4,16	20.08.19		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	239,6	240,22G	243,33	235,98
7	Th.	Euro 5,15	20.08.19		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	247,78 G	247,31G	250,9	244,01
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	98,92 G	98,9G	98,95	98,81
7	Th.	Euro 1,06	20.08.19		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	109,92 G	109,88G	110,05	109,78
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	148,39 G	148,26G	149,04	147,8
7	Th.	Euro 6,56	20.08.19		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	210,36 G	209,78G	212,46	208,35
7	Th.	Euro 1,3	20.08.19		ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I.L EO-I.T.U.ETF	1	141,64 G	141,71G	142,47	141,14
7	Th.	Euro 0,73	17.12.19		ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	204,13 G	203,97G	204,73	203,1
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR.U.ETF	1	170,77 G	170,69G	171,8	169,85
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	292,72 G	292,5G	296,3	289,59
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	52,97 G	52,98G	53,23	52,65
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	28,1 G	28,11G	28,39	27,73
7	Th.	US\$ 0,4	17.12.19		ETF570	LU1275254636	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR.U.ETF	1	96,37 G	96,88G	97,02	95,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	88,21 G	88,34G	88,34	87,31
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	78,72 G	79,15G	79,15	77,68
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	65,02 G	65,44G	65,96	63,35
10	Th.	Euro 0,42	28.10.19		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	132,76 G	133,26G	133,26	131,17
9	Th.	Euro 3,5	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	105,6 G	105,2G	105,6	104,56
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	119,28 G	120,06G	120,06	115,36
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	175,76 G	176,86G	176,86	170,86
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	59,44 G	59,44G	59,5	57,62
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	154,1 G	154,46G	154,46	150,6
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	24,16	24,42G	24,42	23,35
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	38,38 G	38,44G	38,44	37,62
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF	1	42,25 G	42,365G	42,37	41,62
1	Th.	Euro 0,11	26.03.19		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	16,22 G	16,2G	16,22	15,9
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	259,5 G	261,2G	261,2	254,1
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	59,18 G	58,94G	59,18	58,24
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	94,35 G	95,04G	95,04	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	100,05 G	100,46G	100,75	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	287,4	288,3G	288,3	281
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	154,06 G	154,5G	154,5	150,3
1		Euro 0,78	10.07.19		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	30,55 G	30,76G	30,76	30,01
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	114,86 G	116,2G	116,2	112,86
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	58,46 G	58,96G	58,96	57,4
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	56,4 G	56,8G	56,8	54,52
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	16,74 G	16,706G	16,74	16,38
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	63,7 G	63,82G	63,82	61,52
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	120,4 G	119,9G	121,9	117,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	63,36 G	62,68G	63,48	62,04
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	74,68 G	75,1G	75,14	73,26
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	72,68 G	72,76G	72,78	71,36
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	44,39 G	44,43G	44,59	43,56
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	38,86 G	38,93G	39,17	38,48
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	111,7 G	112G	112	109,2
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	44,16 G	43,98G	44,4	43,55
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	31,57 G	31,45G	31,91	30,95
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	126,86 G	127,68G	127,68	122,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	116,96 G	118,56G	118,56	109,56
11	Euro 4,19	Euro 0,34	11.12.19		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	212	212,5G-2,2	212,5	207,2
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,66 G	104,659G	104,71	104,66

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	17,35 G	17,58G	17,58	16,84
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,05 G	1,055G-1,064	1,06	1,05
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,45 G	11,5G	11,5	11,19
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	32,74 G	32,83G	32,83	31,47
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	23,62 G	23,73G	25,02	23,53
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	43,57	43,72G	43,72	43,02
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	28,65 G	28,61G-8,77	28,77	28,18
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	29,98 G	30,135G	30,14	29,29
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	68,96 G	69,12G	69,12	67,4
1	Euro 1,63	Euro 1,69	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	43,96 G	44,12G	44,12	42,93
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,96 G	2,92G	3,16	2,92
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	29,04 G	28,98G	29,36	28,68
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	124,6 G	125,46G	125,46	122,6
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	274,4 G	270,7G	277,4	270,7
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	326,1 G	326,5G	326,5	317,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	333,1 G	334,1G	334,1	328,6
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	278,2 G	278,4G	281	275,1
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	181,06 G	181,6G	181,6	177,3
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	335,3 G	336,9G	336,9	326,7
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	346,1 G	346,7G	346,7	339,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	325,35 G	328,5G-8,3-9,4-9,3	329,4	313,9
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	352,6 G	351,8G	358	347,9
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	129,4 G	129,8G	129,8	125,3
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	245,1 G	245,3G	245,7	242,6
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	273,2 G	272,06G	275,88	270,11
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	187,9 G	188,86G	195,34	187,46
11	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF	1	217,4 G	216,8G	217,4	212,7
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	132,9 G	133,58G	133,58	130,16
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,33 G	3,252G	3,42	3,25
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	126,5 G	126,56G	126,56	124,96
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	151,4 G	151,4G	151,4	147,7
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	134,6 G	135,7G-42,44	142,44	134,2
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	144,4	139,7G	144,4	136,66
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	173,1 G	174,3G-9,64	179,64	172,26
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	15,41 G	15,376G	16,42	15,38
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	281,4 G	284G	284	278,4
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	15,25 G	15,44G	15,9	15,18
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,44 G	8,528G	8,92	8,41
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	119	118,1G	119,8	116,4
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	126,9 G	128,36G	130,66	125,7
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	22,31 G	22,51G	22,67	22,07
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	18,22 G	18,34G	18,86	18,05
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	12,54 G	12,546G	13,63	12,51
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	134 G	133,74G	134	130,86
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,44 G	18,366G	18,44	18,06
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,73 G	14,89G	15,29	14,59
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.x.J.U.ETF	1	15,27 G	15,436G	15,75	15,12
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	6,36 G	6,744G	6,74	6,22
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,88 G	13,11G	13,27	12,66
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	10,03 G	10,04G	10,73	10,01
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	124,96 G	125,1G	127,6	124,7
1	US\$ 3,88	US\$ 3,97	10.07.19		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	89,14 G	89,48G	91	88,1
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Wl.Ix	1	126 G	126,36G	126,36	122,96
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	93,7 G	93,75G	93,75	93,05
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	96,67 G	96,78G	96,85	96,67
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	118,66 G	119,3G	123,42	117,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	15,07 G	15,356G	15,64	14,85
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	30,22 G	30,61G	30,75	29,74
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	23 G	23,2G	23,4	22,75
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	19,4 G	19,4G	19,53	19,4
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,41 G	22,67G	22,95	22,22
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,64 G	14,826G	15,35	14,53
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	97,32 G	97,37G	97,37	96,09
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	96,96 G	98,26G	100,17	96,96
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,01 G	9,114G	9,29	9,01
1	US\$ 2,36	US\$ 2,55	10.07.19		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	88,93 G	88,71G	88,93	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	149,33 G	149,19G	149,96	148,58
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	258,42 G	258,3G	260,78	255,58
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	167,21 G	167,27G	167,78	166,85
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-70Y(DR)U.E.	1	186,14 G	186,16G	187,04	185,31
1	US\$ 1,98	US\$ 2,14	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	90,37	89,38G	90,37	88,7
1	US\$ 2,33	US\$ 2,61	10.07.19		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	101,89 G	102,07G	102,07	100,67
1	£ 4,1	£ 4,01	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	177,74 G	177,91G	178,65	177,34
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	166,79 G	166,67G	168	165,77
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	227,4 G	227,3G	231,4	225,5
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	145,66 G	146,1G	146,1	141,8
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	306,4 G	307,1G	307,1	299,5
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	114,2 G	114G	114,2	112,2
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,2	53,78G	54,32	53,31
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,06 G	52,96G	53,26	52,87
1	Euro 1,51	Euro 1,58	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	51,22 G	51,15G	51,22	50,08
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	234,82 G	234,97G	236,36	233,29
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	125,02 G	124,92G	125,03	124,92
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,16 G	154,19G	154,52	154,04
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	158,43 G	158,35G	159,31	157,92
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,75 G	12,766G	13,11	12,75
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	10,51 G	10,496G	10,51	10,34
11	Euro 0,21	Euro 1,47	10.07.19		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	46,79 G	46,76G	47,24	46,76
11	Euro 0,48	Euro 1,61	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	47,96 G	47,9G	48,11	47,47
11	Euro 0,61	Euro 1,8	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	50,76 G	50,64G	51,02	49,99
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,21 G	9,226G	9,23	9,01
11	Euro 0,14	Euro 0,93	10.07.19		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	17,5 G	17,46G	17,56	17,32
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	17,35 G	17,56G	17,56	17,02
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	19,13 G	19,416G	19,42	18,72
11	Euro 0,98	Euro 2,08	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	137,89 G	137,73G	138,18	137,64
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,85 G	16,88G	16,88	16,75
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	15,71 G	15,66G	15,99	15,66
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	138,82 G	138,65G	139,43	138,65
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	153,65 G	153,59G	154,38	153,59
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	92,28 G	92,16G	92,8	90
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	101,02 G	100,99G-1,14	101,16	100,99
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,58 G	112,58G	112,91	112,57
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	125,7 G	125,56G	126,04	125,3
1	US\$ 1,81	US\$ 4,29	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	135,52 G	134,73G	136,88	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	21,21 G	21,17G	21,21	20,48
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	136,16 G	136,5G	136,5	133,76
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	22,15 G	22,34G	22,77	21,92
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	42,66	42,08G	43,2	41,29
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	36,81 G	36,85G	36,85	36,11
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,6 G	2,59G	2,89	2,59
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,86 G	2,849G	2,97	2,85
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	14,76 G	14,736G	15,05	14,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	326,4 G	335G	335,2	320,6
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	282,4 G	283,9G	283,9	275,8
							Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	138,48 G	138,24G	138,48	136,06
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,78 G	13,82G	13,82	13,6
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	17,88 G	17,96G	17,96	17,67
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	23,2 G	23,21G	23,21	22,9
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	34,67 G	34,64G	34,67	34,25
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	39,08 G	39,06G	39,08	38,46
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Corporate Bond Fund	1	20,9 G	20,8G	21,03	20,8
							M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,87 G	25,59G	25,87	25,38
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	128,11 G	127,08G	128,11	125,67
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	234,76 G	234,52G	234,76	225,16
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFirst-Global Equities Fd	1	142,87 G	142,93G	142,93	139,37
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	130,74 G	130,94G	130,94	129,75
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	97,6 G	97,81G	97,81	96,12
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	154,18 G	155,02G	156,72	152,41
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	MainFirst - Euro Value Stars	1	101,71 G	101,79G	102,95	100,1
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	226,11 G	226,76G	226,76	223,24
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	Mainfirst - Germany Fund	1	158,11 G	158,57G	158,57	152,84
1	Th.	Th.			A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	107,12 G	107,79G	107,79	105,8
		Euro 2,76	29.06.18				MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	120,06 G	119,5G	120,06	117,41
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A1CWBO	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.493,06 G	1493,7G	1.493,7	1.470,5
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	652,88 G	654,12G	654,4	651,65
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,76 G	15,95G	15,95	15,76
							Tri Style Fund	1	16,88 G	16,97G	16,97	16,85
							MDO Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	236,37 G	236,75G	236,75	232,67
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	581,56 G	584,15G	584,15	570,5
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	136,7 G	137,4G	138,31	134,6
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	189,91 G	190,6G	191,72	186,85
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	136,19 G	136,960000000000001	139,16	136,02
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	550 G	555,57G	555,57	539,05
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	360,53 G	360,26G	360,53	356,93
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	434,31 G	441,51G	441,51	430,28
1	Th.	Th.			676775	LU0127027448	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF	1	122	122	122	122
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	169,41 G	169,79G	169,79	167,75
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,72 G	71,76G	71,76	70,35
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	64,78 G	64,71G	64,78	64,19
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	63,98 G	64,02G	64,02	63,12
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,91 G	56,98G	56,98	56,8
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	111,76 G	111,91G	111,97	110,3
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,08 G	31,04G	31,17	30,94
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,84 G	54,81G	54,98	54,56
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	45 G	45,15G	45,15	44,86
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,17 G	44,17G	44,24	44,08
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	191,52 G	192,71G	192,71	185,2
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	93,65 G	93,53G	93,65	92,3
							Merian Global Investors (UK) Limited					
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	22,73 G	22,84G	22,84	22,32
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,56 G	3,604G	3,6	3,51

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian China Equity Fd	1	52,71 G	53,04G	53,04	51,44
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	29,56 G	29,72G	29,72	28,98
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	19,5 G	19,61G	19,61	19,41
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	23,26 G	23,38G	23,38	23,03
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,9 G	23,18G	23,18	22,74
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	14,37 G	14,37G	14,37	14,18
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	654,24 G	657,37G	663,26	654,18
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	610,06 G	609,82G	610,06	590,32
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	132,91 G	133,15G	133,15	131,69
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	212,82 G	213,13G	213,13	206,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	212,09 G	214,14G	214,14	208,31
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,77 G	66,78G	66,78	66,7
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,57 G	15,57G	15,6	15,52
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	82,96 G	82,41G	82,96	81,59
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,51 G	32,62G	32,62	32,15
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,74 G	120,72G	121,38	120,59
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	340,41 G	339,44G	341,32	336,22
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	197,98 G	198,32G	198,57	196,44
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	87,81 G	88,4G	88,4	87,21
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	55,9 G	56,03G	56,08	55,3
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	86,69 G	87,43G	87,43	84,96
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	110,44 G	111,39G	111,39	108,25
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	93,26 G	93,62G	93,62	92,41
							MFS Investment Management Company [Lux] S.àr.l.					
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,41 G	22,47G	22,47	21,95
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,91 G	16,93G	16,93	16,76
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,92 G	24,95G	24,95	24,72
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,89 G	20,9G	20,9	20,64
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,33 G	16,35G	16,35	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,48 G	24,5G	24,5	24,22
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	17,34 G	17,53G	17,53	17,13
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	34,33 G	34,57G	34,57	33,73
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	24,55 G	24,6G	24,6	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	277,3 G	277,51G	277,51	273,93
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	25,71 G	25,72G	25,72	25,43
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	60,08 G	60,27G	60,27	59,17
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,04 G	30,4G	30,4	29,57
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,04 G	27,37G	27,37	26,68
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	32,03 G	32,08G	32,08	31,77
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,06 G	22,1G	22,1	21,87
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	49,48 G	49,62G	49,62	48,76
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	31,28 G	31,41G	31,41	30,88
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,34 G	12,32G	12,34	12,24
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	30,83 G	30,88G	30,88	30,44
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	25,43 G	25,58G	25,58	24,96
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	42,24 G	42,31G	42,31	41,79
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	38,12 G	38,22G	38,22	37,59
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	17,19 G	17,19G	17,52	17,04
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	23,4 G	23,26G	23,64	23,06
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,66 G	69,81G	69,81	69,04
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	43,52 G	43,59G	43,63	43,06
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,94 G	36,99G	36,99	36,64
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	28,35 G	28,46G	28,46	27,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l.	1	50,44 G	50,51G	50,53	49,96
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Mer.-European Value Fund MFS Meridian-GI High Yield Fd MK Luxinvest S.A.	1	28,27 G	28,3G	28,3	27,97
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Ypos Strategiefonds	1	49,63 G	49,72G	49,72	49,46
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	10,5 G	10,51G	10,51	10,35
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	106,03 G	106G	106,18	105,86
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	55,35 G	55,43G	55,43	54,44
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	52,94 G	53,16G	53,62	52,7
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	121,5 G	122,05G	122,05	120,48
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,72 G	45,74G	45,74	45,67
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	72,97 G	73,32G	73,47	72,19
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	80,5 G	81,77G	81,77	79,76
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	45,74 G	45,97G	45,97	45,29
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,04 G	52,95G	53,14	52,86
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	41,1 G	41,64G	41,64	40,19
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,27 G	59,29G	59,32	59,06
4	Euro 0,5	Euro 0,13	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value Mori Capital Management Ltd	1	0,4 G	0,391G	0,4	0,38
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	161,89 G	164,76G	164,76	156,01
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	575,1 G	577,65G	577,65	561,6
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	121,61 G	121,63G	121,63	119,03
1	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.07.19		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	39,92 G	40,17G	40,17	39,03
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,86 G	41,15G	41,15	40,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,18 G	53,14G	53,32	53,12
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,27 G	20,3G	20,34	20,13
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	40,39 G	40,03G	40,6	40,03
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	80	80,1G	80,9	76,92
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	48,2 G	48,64G	48,64	47,15
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	40,46 G	40,62G	40,62	39,52
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	116,19 G	116,66G	116,66	113,06
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,11 G	17,1G	17,16	17,04
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,63 G	49,59G	49,79	49,39
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,98 G	39,89G	39,98	39,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	53,81 G	53,52G	54,63	53,15
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,15 G	20,1G	20,15	20,1
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	84,19 G	84,23G	84,23	83,09
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,82 G	25,86G	25,9	25,82
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	86,87 G	87,44G	87,44	84,41
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	144,72 G	145,89G-7,44	147,44	143,06
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	58,65 G	58,65G	58,65	57,94
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	92,06 G	93,01G	93,01	89,11
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	14,18 G	14,19G	14,19	13,93
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	81,25 G	81,76G	81,76	77,64
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1				
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	35,4 G	35,96G	35,96	34,59
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Inv Fds-Global Brands	1	90,37 G	91,03G	91,03	89,62
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	240,15 G	241,49G	243	239,43
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	120,21 G	120,21G	120,21	119,67
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	68,22 G	68,13G	68,22	67,61

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	160,84 G	160,4G	161,22	159,09
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	N.I.F.(L.)I-Ostr.Asia Equity	1	100,82 G	101,85G	101,85	98,65
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	304,46 G	306,82G	306,82	298,34
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	89,72 G	90,15G	90,15	88,21
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	204,56 G	205,05G	205,65	201,61
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	132,56 G	130G	139,31	130
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	228,34 G	229,96G	229,96	227,7
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	93,59 G	93,14G	93,59	89,86
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	246,47 G	246,75G	246,75	243,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	107,33 G	107,49G	107,87	106,29
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	106,36 G	106,77G	106,77	106,36
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	158,99 G	159,56G	159,56	155,85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	275,79 G	276,82G	276,82	267,35
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	147,12 G	148,17G	148,17	147,12
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Global High Dividend	1	1.203,19 G	1210,66G	1.210,66	1.189,48
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	436,67 G	437,74G	437,74	432,75
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	543,35 G	545,95G	545,95	537,42
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	507,66 G	510,8G	510,8	501,99
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	722,53 G	727,86G	727,86	704,06
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	400,24 G	400,56G	400,56	391,37
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.380,46 G	1387,56G	1.387,56	1.355,82
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	400,75 G	400,51G	402,32	398,48
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	520,77 G	521,67G	521,67	515,61
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.191,19 G	1209,39G	1.209,39	1.190,92
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	146,09 G	147,01G	147,01	143,52
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.855,77 G	1884,11G	1.884,11	1.847,36
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	417,83 G	418,37G	418,37	417,76
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	170,73 G	171,11G	171,11	168,2
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.795,23 G	1807,71G	1.807,71	1.763,9
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	970,71 G	969,85G	973,31	957,55
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	3.685,16 G	3681,93G	3.695,09	3.635,24
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.312,4 G	1331,33G	1.331,33	1.289,81
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.026,01 G	1032,17G	1.032,17	1.018,91
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	592,05 G	592,1G	592,1	582,62
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	364,48 G	364,92G	364,92	356,59
10	Th.	Th.			A1JFYF	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	735,01 G	738,99G	738,99	727,27
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	908,24 G	916,59G	916,59	896,98
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	291,46 G	293,2G	293,2	284,53
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nomura Alternative Investment Management Europe S.A.S. Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	101,9 G	103,06G	103,46	100,4
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	131,4 G	133,2G	134,8	129,7
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	133,86 G	135,6G	138,3	132,3
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	104,8 G	105,9G	107,46	103,7
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	160,04 G	161,53G	161,53	156,1
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	571,24 G	568,56G	575,87	567,92
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	69,17 G	69,27G	69,27	68,7
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	18,19 G	18,26G	18,26	17,93
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	24,41 G	24,56G	24,56	24,15
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,29 G	12,26G	12,32	12,2
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,79 G	10,76G	10,84	10,75
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,87 G	138,07G	138,07	135,53



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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	138,85 G	139,09G	139,09	136,84
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	130,05 G	131,05G	131,05	126,35
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,41 G	11,42G	11,42	11,33
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	204,42 G	205,65G	205,65	200,79
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,88 G	15,88G	15,88	15,81
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,28 G	32,24G	32,38	32,22
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,37 G	27,13G	27,69	26,83
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21 G	20,95G	21,07	20,95
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,36 G	22,3G	22,45	22,24
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	28,72 G	28,9G	28,9	28,39
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,63 G	24,9G	24,9	24,22
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	49,98 G	49,95G	50,17	49,95
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	25,86 G	26,19G	26,19	25,16
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,73 G	59,74G	59,74	58,63
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,15 G	18,09G	18,26	18,07
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21 G	20,94G	21,02	20,94
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,41 G	27,21G	27,64	27,02
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,39 G	22,33G	22,43	22,31
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,31 G	13,31G	13,34	13,28
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	688,85 G	689,22G	689,22	682,19
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	756,26 G	758,83G	760,13	753,22
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,09 G	14,09G	14,1	14,04
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	38,33 G	38,36G	38,37	38,22
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,05 G	35,09G	35,11	35,05
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	17,13 G	17,15G	17,18	17,13
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,3 G	15,33G	15,33	15,27
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17 G	17,03G	17,03	16,9
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	111,96 G	111,93G	111,99	111,5
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,05 G	19,05G	19,05	18,83
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	19,11 G	19,18G	19,18	18,9
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	29,64 G	29,6G	29,66	29,26
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	17,18 G	17,26G	17,26	17,01
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,98 G	28,81G	29,1	28,81
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	91,52 G	91,13G	91,52	90,31
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	62,23 G	61,82G	62,24	61,17
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,67 G	59,77G	59,77	58,77
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	25,85 G	26,18G	26,18	25,34
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,54 G	51,48G	51,61	51,4
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,44 G	18,35G	18,47	18,28
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,66 G	18,71G	18,71	18,64
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	20,95 G	20,95G	21,19	20,53
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	14,84 G	14,8G	14,98	14,64
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,1 G	68,35G	68,35	67,9
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	218,84 G	221,82G	221,82	216,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	309,49 G	308,6G	310,06	307,75
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	513,73 G	516,58G	516,58	509,96
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,32 G	114,28G	114,56	114,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	325,74 G	327,25G	328,5	324,99
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	113,68 G	113,84G	114,73	113,08
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,54 G	69,53G	69,63	69,46
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	71,41 G	72G	72	70,87
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,94 G	47,94G	47,94	47,92
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	110,19 G	110G	110,19	109,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	54,21 G	54,19G	54,21	53,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis													
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte																								
4	Th.	Th.	18.10.19		A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux	1	85,99 G	87,22G		87,22	84,68													
9	Th.	Euro 0,24			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand							1	77,01 G	77,25G	77,25	76,3								
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	31,4 G	31,33G		31,4	31,33													
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd							1	27,39 G	27,41G	27,44	27,39								
11	Th.	Th.			A0LED0	LU0269724349	ODDO BHF - Euro Small Cap							1	16,13 G	16,13G	16,13	15,93								
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP							1	319,87 G	320,81G	320,81	313,37								
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActiv Europe							1	196,53 G	196,93G	196,93	195,7								
1	Th.	Th.			Euro 1,05		A1J0HV							LU0800346016	ÖkoWorld Lux S.A.	1	174,58 G	176,6G		176,6	173,54					
1	Th.	Th.					A0Q8NL							LU0380798750	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0							1	154,7 G	155,82G	155,82	154,09
1	Th.	Th.	974968	LU0061928585			ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	201,49	200G	201,49	196,19														
1	Th.	Th.	A1C7C2	LU0551476806			ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	92 G	92,32G	92,32	90,47														
1	Th.	Th.	A0MX8G	LU0301152442			ÖkoWorld - Klima	1	82,77 G	83,76G	83,76	82,06														
1	Th.	Th.	A0NBKM	LU0332822492			ÖkoWorld - Water for Life	1	189,1	189,97G	189,97	189														
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	Ossiam	1	181,2 G	181,2G		181,2	178,7													
1	Th.	Th.			A1J2XZ	LU0799656698	OSSIAM World Min. Variance NR							1	182,16 G	182,38G	182,38	179,56								
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.							1	195,46 G	195,8G	195,8	193,4								
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR							1	102,16 G	102,06G	102,36	100,2								
1	Th.	Th.			A1JH1Y	LU0599612685	OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF							1	213,9 G	214,9G	214,9	211,2								
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance							1	242,9 G	243,5G	244,2	241,3								
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR							1	112,63 G	112,73G	112,73	110,33								
1	Th.	Th.			A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.							1	185,93 G	186,01G	187,28	185,93								
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR							1	74,92	74,29G	74,92	73								
1	Th.	Th.			A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF							1	71,54 G	72,38G	72,38	71,1								
1	Th.	Th.			A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF							1	118 G	118,1G	118,1	115,7								
1	Th.	Th.			02.01.18		A1W1PH							DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö	1	153,87 G	158,16G-7,69		158,16	153,87					
10	Th.	Th.					608166							LU0111012836	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One							1	302,22 G	306,11G	306,11	294,6
10	Th.	Th.					A0B6MU							LU0188499254	Pictet-Asian Equit.Ex Japan							1	274,12 G	275,13G	275,13	268,32
10	Th.	Th.					A0B6PQ							LU0188501257	Pictet-Emerging Markets Index							1	275,69 G	277,34G	277,34	272,4
10	Th.	Th.	04.12.19		A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	530,98 G	535,85G		535,85	520,43													
10	Th.	Th.			675164	LU0128494191	Pictet - Biotech							1	134,67 G	134,67G	134,67	134,66								
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Sht-Term Money Mkt EUR							1	127,27 G	127,36G	127,36	126,32								
10	Th.	Th.			675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD							1	594,06 G	593,28G	596,63	591,14								
10	Th.	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds							1	344,59 G	344,06G	346,43	343,15								
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds							1	603,45 G	601,62G	603,45	596,34								
10	Th.	Th.			675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds							1	204,11 G	204,13G	204,74	203,89								
10	Th.	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds							1	109,19 G	109,22G	109,53	109,08								
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds							1	366,32 G	367,14G	367,14	363,71								
10	Th.	Th.	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	150,13 G	150,47G		150,47	148,48													
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt							1	745,9 G	743,4G	745,9	731,91								
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.							1	1.498,65 G	1499,53G	1.499,53	1.476,01								
10	Th.	Th.	04.12.19		694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.326,01 G	1324,67G		1.326,01	1.308,24													
10	Th.	Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe							1	1.181,39 G	1177,7G	1.181,39	1.162,55								
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe							1	661,25 G	663,36G	663,36	641,16								
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets							1	439,54 G	445,67G	445,67	430,52								
10	Th.	Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Emerging Europe							1	213,68 G	213,6G	213,79	210,99								
10	Th.	Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index							1	204,65 G	204,57G	204,72	202,7								
10	Th.	Th.			694231	LU0130732877	Pictet - Europe Index							1	265,26 G	266,84G	266,84	260,48								
10	Th.	Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index							1	253,47 G	254,98G	254,98	248,91								
10	Th.	Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet - USA Index							1	125,4 G	125,37G	125,48	124,97								
10	Th.	Th.					Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.							1												

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	179,38	178,28G-9,45	179,45	171,63
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	196,81 G	198,17G	198,17	195,44
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	714,29 G	720,14G	720,14	692,74
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	157,37 G	158,16G	158,92	156,15
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	148,07 G	148,81G	149,11	146,75
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	157,34 G	157,95G	159,11	156,04
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	144,69 G	145,41G	145,67	143,32
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	266,51 G	269,85G	269,85	257,75
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	84,1 G	83,81G	84,1	82,08
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	228,47 G	229,36G	230,69	228,47
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	251,96 G	253,28G	253,28	248,13
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	278,66 G	280,12G	280,12	274,69
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	278,69 G	280,17G	280,17	274,73
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	278,66 G	280,15G	280,15	274,11
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,9 G	132,87G	132,94	132,87
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,99 G	80,78G	80,99	80,78
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	588,98 G	595,18G	595,18	577,3
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	90,91 G	90,65G	90,91	89,53
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	362,08 G	365,55G	365,55	350,65
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	148,8 G	149,32G	149,32	148,03
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	493,66 G	499,28G	499,28	483,48
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	822,93 G	834,18G	834,18	802,58
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	425,59 G	427,65G	427,65	422,94
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	366,44 G	368,2G	370	366
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	322,98 G	324,53G	324,55	320,96
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	265,24 G	265,55G	265,81	265,24
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,78 G	91,88G	91,99	91,7
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	261,32 G	261,71G	262,04	260,76
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	416,19 G	420,04G	420,04	410,08
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	292,17 G	291,94G	292,85	288,85
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	469,71 G	473,29G	473,29	456,18
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	215,76 G	217,09G	217,09	214,41
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	194,57 G	195,91G	195,91	193,39
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	493,54 G	499,29G	499,29	481,95
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	714,28 G	720,39G	720,39	689,83
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	368,36 G	368,78G	368,78	363,14
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	325,71 G	326,18G	326,18	321,79
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	167,94 G	169,35G	169,35	167,94
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	154,88 G	155,41G	155,14	154,88
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	78,12 G	78,35G	78,35	77,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	101,92 G	102,26G	102,26	101,26
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	254,38 G	255,19G	255,19	249,35
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	254,37 G	255,18G-7,17	257,17	249,35
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	147,88 G	147,83G	147,88	146,04
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	170,42 G	170,81G	170,81	167,81
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	254,38 G	255,16G	255,16	249,37
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	359,2 G	360,93G	360,93	356,96
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	231,2 G	231,02G	231,6	228,62
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	591,18 G	593,06G	593,06	573,24
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	155,25 G	155,61G	155,61	154,44
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	101,31 G	101,7G	101,7	99,3
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	80,35 G	80,75G	80,75	77,2
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	91,57 G	91,92G	91,92	90,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	90,54 G	91,68G	91,68	89,69
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	90,52 G	91,69G	91,69	89,55
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	638,26 G	636,14G	638,26	623,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Indian Equits	1	493,81 G	499,44G	499,44	482,94
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	1.304,97 G	1306,21G	1.306,21	1.288,3
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	24,98 G	25,02G	25,02	24,7
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,56 G	19,59G	19,68	19,52
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	17,64 G	17,65G	17,72	17,57
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,32 G	12,3G	12,35	12,25
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,22 G	15,24G	15,24	15,09
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	11,39 G	11,39G	11,39	11,25
1	Euro 0,25	Euro 0,2	30.12.19		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	9 G	9G	9,01	8,99
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	99,55 G	99,8G	99,97	99,55
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S.	1	96,66 G	96,71G	96,71	95,28
4	US\$ 2,62	US\$ 1,91	16.05.19		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFIS ETFs-DL Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	91,9	91,26G-2,12	92,12	90,1
4	£ 0,69	£ 0,49	16.05.19		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI S.ETF-P.Sterl.Sh.M.S.U.ETF	1	120,54 G	120,4G	120,54	119,69
4	US\$ 5,09	US\$ 3,84	16.05.19		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	90,53 G	90,76G	90,76	89,3
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF	1	10,35 G	10,37G	10,41	10,35
4	Euro 0,02	Euro 0,02	16.01.20		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF	1	9,88 G	9,895G	9,92	9,88
4	£ 0,51	£ 0,38	16.05.19		A141F9	IE00BYXVWC37	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	11,21 G	11,21G	11,61	11,15
4	Th.	Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	98,01 G	98G	98,19	98
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	111,27 G	111,4G	111,4	109,98
4	US\$ 4,34	US\$ 2,81	16.05.19		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S.	1	68,59 G	68,73G	70,73	67,9
1	Euro 0,29	Euro 0,36	28.03.19		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	11,42 G	11,43G	11,46	11,38
4	Euro 4,53	Euro 3,31	16.05.19		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	86,48 G	86,5G	87,2	86,2
4	Euro 0,85	Euro 1,35	14.03.19		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF	1	112,81 G	113,01G	113,24	112,77
4	US\$ 2,85	US\$ 2,37	13.06.19		A118V7	IE00BP9F2H18	PFIS ETF-P.L.D.US C.Bd S.U.ETF	1	92,21 G	92G	92,81	91,51
4		Euro 0,16	19.12.19		A118V8	IE00BP9F2J32	PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF	1	104,29 G	104,14G	104,53	104,14
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,57 G	11,57G	11,62	11,54
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	33,15 G	33,16G	33,24	32,67
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	18,27 G	18,34G	18,34	17,8
1	Th.	Th.			A0HOU7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	48,27 G	48,76G	48,76	46,8
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	9,99 G	10,06G	10,06	9,72
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	Pramerica Property Investment GmbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,73 G	0,732G	0,73	0,73
3	Euro49,96	Euro 0,5	12.06.19		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	107 G	107G	110	106
10	US\$ 0,59	US\$ 0,71	01.10.19		986040	IE0000712996	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	63,07 G	63,9G	63,9	62,93
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	125,16 G	125,84G	125,84	125,02
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	233,3 G	234,7G	234,7	227,94
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	186,98 G	186,83G	186,98	185,36
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,51 G	122,37G	122,84	122,32
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	214,84 G	214,6G	215,45	214,53
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,03 G	106,03G	106,05	106,02
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	189,06 G	189,09G	189,1	186,18
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	237,63 G	237,02G	237,63	234,23
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	254,53 G	253,87G	254,53	250,87
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	150,2 G	151,22G	151,22	149,43
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	172,66 G	173,43G	173,43	171,49
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	13,97 G	13,97G	13,98	13,94
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	171,17 G	170,93G	171,6	170,17
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	288,29 G	289,12G	289,12	286,94
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	344,97 G	346,9G	346,9	340,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	278,57 G	281,05G	281,05	273,41
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	251,63 G	250,73G	252,55	249,63
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	345,52 G	346,57G	346,57	340,03
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	182,98 G	184,7G	184,7	179,83
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	106,02 G	106,33G	106,33	105,52
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	228,27 G	228,92G	228,95	228,27
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	205,48 G	207,3G	207,3	201,66
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	259,11 G	261,42G	261,42	254,31
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	108,27 G	108,43G	108,88	107,35
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	127,76 G	127,3G	127,82	126,02
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,27 G	62,27G	62,28	62,19
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,24 G	145,04G	145,6	144,4
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	230,63 G	232,52G	232,52	225,78
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	198,13 G	198,15G	198,62	198,13
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	184,69 G	184,58G	185,21	184,48
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	270,53 G	272,74G	272,74	264,84
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	108,57 G	108,97G	108,97	108,41
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	219,44 G	219,67G	219,67	218,6
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	111,08 G	110,81G	111,08	109,79
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	148,53 G	149,92G-50	150	146,01
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	187,93 G	188,07G	188,07	184,45
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	224,31 G	224,73G	224,73	220,73
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	120,74 G	120,58G	120,74	119,75
2	Euro 0,86	Euro 0,1	15.04.19		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	188,43 G	188,22G	188,96	188,15
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	113,25 G	113,26G	113,61	113,16
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	93,84 G	93,62G	94,06	92,83
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,18 G	87,05G	87,42	86,68
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	330,53 G	334,15G	334,15	324,03
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	163,34 G	164,05G	164,05	159,84
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,78 G	84,86G	84,86	84,7
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	219 G	219,09G	219,14	218,79
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	231,9 G	231,07G	232,74	230,04
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	268,02 G	268,33G	268,33	265,49
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	332,12 G	332,7G	332,7	328,09
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	268,62 G	270,12G	270,12	264,86
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,29 G	12,29G	12,29	12,25
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,82 G	56,71G	56,82	56,28
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	93,15 G	93,41G	93,41	92,76
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,91 G	6,91G	6,92	6,9
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	120,84 G	121,98G	121,98	115,96
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	121,01 G	122,26G	122,26	117,61
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	273,28 G	276,29G	276,29	267,92
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	236,79 G	237,97G	237,97	233,88
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	254,11 G	253,99G	254,11	247,42
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	146,33 G	146,3G	147,06	146,28
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	262,94 G	264,39G	264,39	258,93
1	Th.	Th.			A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	115,74 G	115,78G	116,13	115,74
1	Th.	Th.			A0HG03	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	104,72 G	104,87G	105,09	104,63
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1	228,45 G	228,29G	228,65	228,29
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	106,47 G	107,25G	107,25	103,2
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	78,97 G	79,97G	79,97	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	188,15 G	189,01G	189,01	186,59
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	264,63 G	268,26G	268,26	259,5
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	62,67 G	63,12G	63,14	62,19
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	217,71 G	218,66G	218,66	213,04

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco Luxembourg S.A.	1	293,35 G	295,21G	295,21	288,81
1	Euro 2,27	Euro 2,97	22.03.19		A1XE88	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	160,34 G	161,35G	161,35	157,97
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	344,93 G	347,01G	347,01	337,66
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F.-Ro.Fin.Instit.Bds	1	170,05 G	169,86G	170,05	169,03
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	179,03 G	179,83G	179,83	176,33
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	169,87 G	170,66G	170,66	166,77
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	94,94 G	94,87G	95,2	94,46
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	153,86 G	153,54G	153,87	153,35
1	Th.	Th.			A1C63H	LU0545439217	Robeco High Yield Bonds	1				
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	167,46 G	167,87G	168,86	166,81
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	206,76 G	206,71G	206,76	204,36
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	191,02 G	193,4G	193,4	188,19
1	Euro 2,84	Euro 3,25	22.03.19		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	171,22 G	172,3G	172,3	167,64
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe	1				
4	Euro 3,68	Euro 5,66	22.02.19		A1CW1S	FR0010134437	R-co-R-co Club	1	163,56 G	164,59G	164,91	162,63
1	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Euro Credit	1	289,11 G	288,93G	289,11	287,77
							R-co Conviction Euro	1	189,64 G	189,98G	189,98	186,54
1	Euro 0,90	Euro 2,5	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH	1			51,01	51,01
4	Euro 0,83	Euro 2,6	30.12.19		980230	DE0009802306	SEB Global Property Fund	1				
							SEB ImmoInvest	1	2,25	2,24-2,24-2,25bG-2,33	2,33	2,14
7	Th.	Euro 0,25	02.09.19		136520	AT0000814991	Schoellerbank Invest AG	1				
9	Th.	Euro 1	15.11.19		974766	AT0000968961	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,44 G	8,465G	8,47	8,41
7	Th.	Euro 0,27	02.09.19		658850	AT0000801170	Schoellerbank Euro Alternativ	1	81,62 G	81,72G	81,72	80,81
9	Th.	Euro 0,64	15.11.19		A0DPUK	AT0000612692	All World	1	19,3 G	19,47G	19,47	19,16
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0F563	AT0000497409	Schoellerbk Aktiefn.währungsg.	1	209,57 G	210,8G	210,8	207,98
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	100,63 G	100,66G	100,66	100,5
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,38 G	12,41G	12,48	12,37
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Top Vario Mix	1	12,91 G	12,94G	13	12,9
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Aktienfds Value	1	276,2 G	278,59G	278,59	272,69
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Euro Alternativ	1	151,46 G	151,62G	151,62	150,1
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,45 G	67,4G	67,46	67,38
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,28 G	59,2G	59,28	59,14
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	234,26 G	236,32G	236,32	231,79
							Schoellerbank Kurzinvest	1	64,28 G	64,29G	64,29	64,18
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1				
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,42 G	15,54G	15,54	15
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,68 G	12,76G	12,76	12,32
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF Latin American	1	29,59 G	29,57G	29,81	29,21
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,96 G	6,955G	6,99	6,93
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF UK Equity	1	4,1 G	4,081G	4,12	4,06
1	Euro 0,47	Euro 0,46	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,4 G	34,36G	34,4	33,96
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	12,06 G	12G	12,06	11,86
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,89 G	8,875G	8,89	8,72
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	22,37 G	22,52G	22,52	21,76
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	187,6 G	190,78G	190,78	183,76
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF-Indian Equity	1	173,34 G	176,29G	176,29	169,86
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	17,32 G	17,44G	17,44	16,84
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	125,04 G	124,73G	125,29	123,43
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF China Opportunit.	1	365,62 G	370,23G	370,23	355,97
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF BRIC	1	240,35 G	242,23G	242,23	233,33
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	39,12 G	39,21G	39,52	38,48
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	34,82 G	34,81G	34,99	34,22
1	Th.	Th.			A0JJ0J	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	36,48 G	36,57G	36,86	35,89
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	194,87 G	195,84G	195,84	192,04
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,3 G	40,32	40,32	38,22

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,7 G	37,05G	37,05	35,73
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	210,53 G	210,57G	211,11	208,48
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	192,91 G	192,94G	192,97	191,04
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,5 G	11,51G	11,57	11,49
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,41 G	18,4G	18,49	18,39
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,67 G	16,66G	16,74	16,66
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	21,44 G	21,43G	21,51	21,4
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,57 G	29,71G	29,71	28,86
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,55 G	26,83G	26,83	26,07
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	31,92 G	32,26G	32,26	31,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	38,93 G	39,34G	39,34	38,22
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	34,77 G	34,93G	34,93	33,94
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,92 G	12,96G	12,96	12,79
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,61 G	11,64G	11,64	11,53
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	25,16 G	25,31G	25,31	25,11
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	29,43 G	29,6G	29,6	29,37
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,37 G	22,37G	22,46	22,31
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,34 G	20,31G	20,36	20,26
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	39,31 G	39,4G	39,4	38,7
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	34,72 G	34,8G	34,8	34,19
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	47,05 G	47,18G	47,18	46,32
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,17 G	7,165G	7,18	7,17
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,02 G	7,015G	7,02	7,02
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,67 G	7,665G	7,67	7,67
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,42 G	12,42G	12,49	12,37
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	21,92 G	21,77G	21,92	21,57
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,72 G	18,66G	18,74	18,44
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	279,78 G	279,68G	279,78	276,39
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	246,4 G	246,55G	246,55	242,5
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	40,9 G	40,85G	40,9	40,23
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35 G	34,95G	35	34,53
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,59 G	11,54G	11,59	11,48
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,37 G	12,33G	12,37	12,23
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	37,49 G	37,65G	37,65	36,86
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	32,84 G	33,04G	33,04	32,34
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,12 G	10,11G	10,12	9,95
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,99 G	11,97G	11,99	11,79
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	39,4 G	39,38G	39,71	38,89
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,35 G	19,51G	19,51	18,83
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,33 G	16,46G	16,46	15,9
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	48,46 G	48,36G	48,46	47,85
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,7 G	21,66G	21,7	21,42
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	155,56 G	157,02G	157,02	153,56
1	US\$ 3,7	US\$ 3,49	31.01.19		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	109,66 G	109,45G	109,66	107,87
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	179,21 G	178,86G	179,24	176,46
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	184,11 G	183,69G	184,11	181,56
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	157,15 G	157,4G	158,11	156,61
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	26,34 G	26,56G	26,56	25,91
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	254,42 G	256,2G	256,2	246,94
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	254,35 G	256,16G	256,16	246,02
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	232,85 G	234,45G	234,45	225,85
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	201,03 G	202,31G	202,31	197,43
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF Gl Smaller Cos	1	216,17 G	217,13G	217,13	212,98
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	11,26 G	11,31G	11,31	11
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,94 G	117,93G	118,01	117,93
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,2 G	116,19G	116,22	116,19

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	50,04 G	50,85G	50,85	48,73
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU02023345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	196,59 G	197,59G	197,59	193,84
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU02023346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	178,14 G	179,05G	179,05	175,68
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU02023347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	133,74 G	134,42G	134,42	131,86
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	135,69 G	135,67G	135,69	134,7
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	131,06 G	130,98G	131,27	130,82
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	47,82 G	47,9G	47,9	47,32
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	42,2 G	42,22G	42,22	42,04
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	51,9 G	51,52G	51,9	51,05
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	30,11 G	29,98G	30,33	29,83
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,61 G	37,05G	37,05	35,74
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,22 G	39,7G	39,7	38,11
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,62 G	36,05G	36,05	34,68
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	32,43 G	32,28G	32,66	32,21
1	US\$ 0,57	US\$ 0,56	31.01.19		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	16,98 G	17,04G	17,04	16,59
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	28,74 G	28,84G	28,84	27,99
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	131,96 G	132,7G	132,7	131,6
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	124,22 G	124,79G	124,79	123,79
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	121,04 G	121,44G	121,44	120,48
1	Euro 3	Euro 1,47	28.03.19		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	98,95 G	99,4G	99,4	98,61
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	130,88 G	131,25G	131,25	130,3
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	123,95 G	124,6G	124,6	123,66
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	122,95 G	123,35G	123,35	122,38
1	Euro 3,01	Euro 2,02	28.03.19		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	103 G	103,36G	103,36	102,46
1	Euro 2,88	Euro 1,92	28.03.19		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	97,93 G	98,05G	98,05	97,36
1	Euro 2,86	Euro 1,9	28.03.19		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	96,81 G	97,14G	97,14	96,32
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	54,02 G	54,52G	54,52	53
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	45,43 G	45,38G	45,43	44,67
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	109,17 G	109,06G	109,28	107,56
1	Euro 6,95	Euro 6,92	31.01.19		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	100,14 G	100,1G	100,14	98,05
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	65,6 G	66,62G	66,62	64,06
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	59,42 G	60,35G	60,35	58,45
1	US\$ 4,45	US\$ 4,37	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	80,05 G	80,2G	80,2	79,32
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	118,4 G	118,42G	118,42	117,71
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	113,54 G	113,78G	113,78	113,2
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	112,69 G	112,92G	112,92	112,34
1	Euro 3,35	Euro 3,35	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	81,98 G	81,99G	81,99	81,51
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	117,24 G	117,69G	117,69	115,96
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	215,55 G	217,15G	217,15	209,15
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	52,28 G	52,76G	52,76	50,93
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,04 G	27,07G	27,19	26,95
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	68,83 G	68,41G	68,83	67,7
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	62,6 G	62,14G	62,6	61,72
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	11,18 G	11,26G	11,31	11,09
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,24 G	30,19G	30,24	29,74
1	Euro 0,42	Euro 0,41	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,76 G	10,69G	10,76	10,59
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	31,09 G	31,1G	31,31	30,68
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,51 G	7,51G	7,55	7,48
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	42,82 G	42,75G	42,82	42,3
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	26,61 G	26,78G	26,78	26,21
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	205,65 G	205,77G	205,77	202,77
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	154,32 G	154,38G	154,38	151,87
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	9,72 G	9,775G	9,82	9,53
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,01 G	3,996G	4,01	4
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,03 G	3,024G	3,03	3,02
1	US\$ 0,21	US\$ 0,24	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	5,01 G	5,02G	5,02	4,96



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,67 G	6,69G	6,69	6,6
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU00091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	30,32 G	30,4G	30,4	29,85
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU00091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	28,44 G	28,51G	28,51	28,01
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU00091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,24 G	33,32G	33,32	32,72
1	Euro 0,22	Euro 0,12	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,03 G	9,025G	9,07	9
1	Euro 0,28	Euro 0,15	28.03.19		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,26 G	11,26G	11,3	11,22
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,26 G	12,3G	12,3	12,14
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	36,14 G	36,2G	36,2	35,53
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	246,61 G	247,01G	247,01	243,37
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,58 G	23,58G	23,69	23,58
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,39 G	21,38G	21,49	21,35
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	25,72	25,7G-5,71	25,79	25,67
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	14,65 G	14,77G	14,77	14,58
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	19,87 G	19,91G	19,91	19,63
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	18,34 G	18,46G	18,46	18,21
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	142,03 G	142,42G	142,42	140,33
1	US\$ 0,35	US\$ 0,33	28.03.19		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	4,18 G	4,19G	4,21	4,14
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	21,43 G	21,59G	21,81	21,25
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	65,59 G	66,59G	66,59	64,02
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	36,05 G	36,08G	36,08	35,99
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	103,63 G	103,8G	103,8	100,49
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	344,55 G	345,4G	345,45	342,07
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,8 G	55,83G	55,9	55,77
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	14,68 G	14,56G	14,83	14,37
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,5 G	3,551G	3,58	3,49
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,49 G	5,495G	5,5	5,35
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,66 G	1,664G	1,66	1,64
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,85 G	16,04G	16,15	15,85
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	15,81 G	15,9G	15,9	15,43
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,81 G	55,79G	55,9	55,73
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	60,58 G	60,71G	60,71	59,88
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,27 G	52,22G	52,29	52,16
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	149,93 G	149,81G	149,95	149,21
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,62 G	5,61G	5,65	5,57
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	172,06 G	172,04G	172,07	171,41
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	788,1 G	787,41G	788,1	785,79
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,33 G	13,33G	13,33	13,19
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,11 G	18,11G	18,17	18,11
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,97 G	16,99G	16,99	16,82
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,86 G	11,86G	11,88	11,86
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10,95 G	10,97G	10,97	10,75
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,85 G	19,87G	19,87	19,79
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,45 G	15,45G	15,51	15,34
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,28 G	13,3G	13,33	13,28
							Slivafrance Sicav					
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	276,58 G	276,86G	276,86	272,26
							Societe de Gestion Prevoir					
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Prevoir Gestion Actions	1	370,58 G	371,52G	371,52	364,49
							Société Générale Securities Services GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	118,91 G	118,83G	119,18	118,53
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	156,87 G	156,71G	156,87	155,8
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	132,73 G	132,69G	132,73	131,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM Quality Equity US	1	327,93 G	327,87G	329,45	322,81
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM ShortTerm EUR	1	64,37 G	64,37G	64,43	64,37
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM SRI SparTrust M	1	87,66 G	87,63G	87,66	87,54
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM Quality Equity Europe	1	229,7 G	229,06G	229,7	227,39
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM SRI Equity Europe	1	94,37 G	94,24G	94,55	92,76
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	104,19 G	104,1G	104,42	104,1
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Bond Corporate	1	186,76 G	186,6G	187,09	186,6
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	55,02 G	55,04G	55,05	54,96
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	100,97 G	100,98G	101,01	100,97
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM SRI SparTrust M	1	159,52 G	159,39G	159,64	159,31
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Equity Emerging Markets	1	206,87 G	207,16G	208,43	203,41
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Quality Equity Pacific	1	171,18 G	170,7G	171,18	168,43
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	89,63 G	89,55G	89,73	89,4
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Bond High Yield	1	194,73 G	194,56G	195,16	194,42
4	Th.	Euro 2,5	01.07.19		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Equity US	1	153,35 G	153,94G	153,94	150,55
							IQAM Quality Equity Europe	1	218,45 G	217,84G	218,53	215,83
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	302,14 G	304,01G	304,01	298,68
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	160,73 G	160,85G	161,41	160,09
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	214,76 G	214,09G	214,76	213,18
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	303,39 G	305,31G	305,31	300,16
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	184,25 G	185,88G	185,88	183,2
							State Street Fund Services [Ireland] Ltd.					
1	£ 1,24	£ 1,64	28.03.19		A2DUL2	IE00BF1K7800	BMO UC.ETF-BMO E.I.UK E.U. ETF	1	28,2 G	28,2G	28,2	0,28
1	Euro 1,17	Euro 1,32	28.03.19		A2DUL3	IE00BF1K7917	BMO UC.ETF-B.E.I.EURO EQ.U.ETF	1	25,35 G	25,29G	25,35	24,82
1	£ 1,48	£ 2,32	28.03.19		A140ND	IE00BZ053K08	BMO UETF-BB.1-3Y.G.C.B(LS Hgd)	1	114,83 G	114,6G	114,96	114,14
1	£ 1,8	£ 2,67	28.03.19		A140NE	IE00BZ053L15	BMO UETF-BB 3-7Y.G.C.B(LS Hgd)	1	121,53 G	121,47G	121,87	121,07
1	£ 2,23	£ 3,11	28.03.19		A140NF	IE00BZ053P52	BMO UETF-BB7-10Y.G.C.B(LS Hgd)	1	125,21 G	125G	125,81	125
1	£ 4,8	£ 4,66	28.03.19		A140NG	IE00BZ053R76	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd)	1	118,09 G	117,89G	118,18	117,06
1	£ 0,62	£ 0,84	28.03.19		A140NH	IE00BZ222W36	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	35,72 G	35,55G	35,72	35,13
1	Euro 0,11	Euro 0,09	26.09.19		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	29,2 G	29,12G	29,2	28,8
1	£ 1,06	£ 1,29	28.03.19		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	30,56 G	30,59G	30,8	30,17
1	US\$ 0,63	US\$ 0,73	28.03.19		A140NL	IE00BZ054072	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leaders	1	34,6 G	34,7G	34,7	34
1	£ 0,46	£ 0,68	28.03.19		A140NM	IE00BZ221P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	42,53 G	42,53G	42,53	41,87
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street EMU Equity Fund	1	11,53 G	11,56G	11,56	11,4
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	11,31 G	11,33G	11,33	11,12
							State Street Global Advisors Ltd.					
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	71,18 G	71,38G	71,38	70,08
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	42,31 G	42,42G	42,42	41,87
4	£ 0,59	£ 0,31	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	36,16 G	36,24G	36,26	36,05
4	US\$ 0,9	US\$ 0,54	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,35 G	45,41G	45,41	44,97
4	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,26 G	30,26G	30,31	30,26
4	US\$ 1,09	US\$ 0,68	01.08.19		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,81 G	45,95G	45,95	45,48
4	US\$ 5,03	US\$ 1,38	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	42,07 G	42,1G	42,1	41,58
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.ETF	1	135 G	135G	135	130,56
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.ETF	1	203,4 G	202,9G	204,7	200,5
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	144,9 G	143,86G	146,46	141,5
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	225,1 G	224,1G	225,1	221,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	57,8 G	57,9G	58,16	56,92
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	160,1 G	160,9G	160,9	157,1
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	199,6 G	199,7G	199,7	194,7
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	84,6 G	85,08G	85,08	81,44
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	211,6 G	210,1G	215,3	208,9
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	59,12 G	59,46G	59,46	58,58
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	129,7 G	129,76G	130,4	128,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,94	US\$ 0,54	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	State Street Global Advisors Ltd. SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	27,12 G	27,24G	27,24	26,85
4	US\$ 0,96	US\$ 0,51	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	29,04 G	29,27G	29,27	28,9
4	Euro 0,22	Euro 0,12	01.08.19		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	SPDR BI.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF	1	32,54 G	32,66G	32,8	32,49
4	Euro 0,44	Euro 0,21	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	34,46 G	34,45G	34,94	34,27
4	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,17 G	27,23G	27,23	26,88
4	US\$ 0,7	US\$ 0,36	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,29 G	27,37G	27,43	26,89
4	US\$ 0,77	US\$ 0,4	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,6 G	28,74G	29,06	28,04
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,92 G	33,04G	33,71	32,76
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	29,06 G	28,77G-9,59	30,07	28,77
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	36,87 G	36,77G	38,26	36,65
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	8,31 G	8,426G	8,43	8,25
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	41,25 G	41,25G	41,25	40,33
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	63,56	61,84G-4,06-4,18-4,22-5	65	59,92
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,54	40,25G-0,25-0,29	40,3	39,01
4	US\$ 1,33	US\$ 0,67	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,01 G	32,1G	32,45	31,83
4	US\$ 0,73	US\$ 0,42	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	28,57 G	28,56G	28,63	28,2
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	42,86 G	42,87G	42,87	42,06
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	38,2 G	38,315G	38,32	37,3
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	34,74 G	34,82G	34,82	34,07
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	39,84 G	39,94G	39,94	39,03
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	36,12 G	36,11G	36,12	35,32
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	38,3 G	38,25G	38,65	37,67
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,2 G	31,31G	31,36	31,2
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,29 G	31,25G	31,29	30,89
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	133,2	133,66G	133,66	130,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	136,7	137,08G	137,08	133,6
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	53,46 G	53,7G	53,7	52,16
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	71,32 G	71,7G	71,7	69,56
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	62,98 G	63,54G	63,54	61,44
4	US\$ 0,47	US\$ 0,26	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	27,28 G	27,24G	27,33	27,04
4	US\$ 5,4	US\$ 1,49	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	99,02 G	99,15G	99,15	97,84
4	Euro 0,37	Euro 0,19	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,43 G	63,46G	63,74	63,26
4	Euro 0,86	Euro 0,2	01.08.19		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	65,95 G	66,01G	66,31	65,71
4	Euro 0,57	Euro 0,27	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,46 G	59,48G	59,73	59,42
4	£ 0,74	£ 0,36	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	71,3 G	71,07G	71,67	70,69
4	£ 1,61	£ 0,82	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	74,76 G	74,72G	74,79	74,29
4	US\$ 2,11	US\$ 1,22	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	98,73 G	98,69G	98,84	97,7
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	53,7 G	53,76G	53,76	52,8
4	US\$ 0,85	US\$ 0,8	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	34,96 G	34,85G	35,06	34,63
4	US\$ 4,32	US\$ 3,75	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	294,2 G	295,8G	295,8	288,95
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	64,92 G	64,96G	65,12	64,14
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,65 G	24,62G	24,75	24,29
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	15,02 G	15G	15,24	14,87
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	54,2 G	54,26G	54,26	53,3
4	US\$ 9,02	US\$ 1,59	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	57,83 G	58,14G	58,14	57,15
4	US\$ 1,05	US\$ 0,56	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	30,29 G	30,15G	30,34	29,95
4	US\$ 3,23	US\$ 1,64	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	66,17 G	66,39G	66,39	65,82
4	US\$ 1,11	US\$ 0,94	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	53,26 G	53,3G	53,4	52,46
4	Euro 1,74	Euro 0,94	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	58,38 G	58,36G	58,54	58,27
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,42 G	52,42G	52,45	52,41
4	£ 1,03	£ 0,52	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	84,42 G	84,09G	85,33	83,11
4	US\$ 0,53	US\$ 0,4	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	15,06 G	15,026G	15,06	14,74
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	40,35	39,07G	40,35	38,5
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	38,94 G	39,03G	39,1	38,5
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	32,39 G	32,55G	32,55	31,82
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	36,26 G	36,25G	37,27	36,04

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	40,79 G	41,02G	41,7	40,22
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	35,6 G	35,48G	35,67	35,25
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	17,02 G	16,98G	17,2	16,98
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	29,87 G	30,02G	30,02	29,32
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	26,39 G	26,46G	26,46	25,7
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	30,01 G	30,08G	30,08	29,21
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	24,12 G	24,24G	24,79	23,84
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	43,05 G	43,53G	43,53	41,72
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	30,84 G	30,92G	30,92	30,39
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	31,25 G	31,43G	31,43	30,6
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,92 G	26,04G	26,04	25,55
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	31,38 G	31,59G	31,59	31,08
4	Euro 0,47	Euro 0,2	01.08.19		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31 G	30,98G	31,13	30,92
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	20,9 G	20,96G	20,96	20,45
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	30,03 G	30,11G	30,11	29,91
4	US\$ 1,23	US\$ 0,77	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	45,77	45,76G	45,77	44,88
4	US\$ 1,18	US\$ 0,76	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	32,21 G	32,19G	32,29	31,82
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	54,74 G	54,76G	54,76	53,6
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	70 G	70G	70,02	69,98
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	109,920,99 G	110225,02G	110,225,02	109,400,93
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	106,48 G	106,65G	107,51	106,48
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	94,31 G	94,4G	94,53	94,13
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	115,6 G	115,25G	115,6	114,64
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	99,03 G	99,26G	99,26	98,78
							Swiss Life Fund Management [LUX] S.A.					
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	168,08 G	168,45G	168,45	165,49
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,39 G	10,39G	10,44	10,36
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	111,75 G	111,51G	111,75	110,3
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	132,27 G	132,44G	132,55	131,47
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	283,96 G	284,94G	284,94	282,26
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	180,16 G	181,67G	181,67	178,03
4	Th.	Euro 0,9	16.07.19		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	140,81 G	140,51G	140,81	139,49
4	Th.	sfrs 0,95	16.07.19		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	176,22 G	176,6G	176,6	174,95
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	183,59 G	185,13G	185,13	181,43
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	140,82 G	140,82G	140,82	139,13
2	Euro 0,9	Euro 0,65	22.05.19		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	71,34 G	71,43G	71,7	71,25
							Swisscanto Fondsleitung AG					
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.324,59 G	1299,66G	1.340,97	1.266,54
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.324,87 G	1303,82G	1.381,77	1.286,06
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	424,5 G	424,5G	431,09	406,3
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	369,2 G	364,39G	375,58	354,04
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	48,18	46,62G	49,44	46,62
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	152,23	150G-2,11	156,28	149
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	37,5 G	37,5G	38,7	37,5
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	258,39 G	258,28G	270,73	252,11
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	560,59 G	568,55G-71,05-60	574,7	508,1
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	492,15 G	492,53G	492,53	486,26
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	42,12 G	42,25G	42,25	41,44
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	277,44 G	277,79G	278,4	277,44
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	329,49 G	329,86G	329,86	324,92
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	459,7 G	460,31G	460,31	453,22
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	273,49 G	273,03G	273,97	272,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	304,91 G	305,87G	306,09	304,91
3	£ 0,02	£ 0,02	08.04.19		765979	GB0008370826	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	1 G	0,99G	1,01	0,99
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,78 G	3,793G	3,79	3,72
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,41 G	4,46G	4,46	4,34
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,86 G	1,859G	1,87	1,86
3	£ 0,03	£ 0,02	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Inv Fds-UK Fd	1	1,73 G	1,726G	1,74	1,71
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Inv Fds-Japan Fd	1	0,79 G	0,783G	0,79	0,76
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv Fds-European Fund	1	3,11 G	3,113G	3,11	3,07
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	3,22 G	3,204G	3,25	3,19
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	68,42 G	68,76G	68,76	66,86
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	75,91 G	76,38G	76,38	74,29
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	69,05 G	68,91G	69,05	67,87
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	36,27	36,21G	36,27	35,47
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	45,87 G	45,91G	45,98	45,33
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	46,11 G	46,47G	46,47	45,43
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	49,82 G	50,1G	50,1	49
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	26,38 G	26,48G	26,48	26,33
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,44 G	29,44G	29,59	29,44
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	353,01 G	353,21G	354,78	350,26
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	1.027,85 G	1031,92G	1.031,92	1.013,59
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	476,42 G	477,01G	477,01	473,13
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,19 G	12,14G	12,28	12,09
1	Th.	Th.			921807	LU00087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.771,08 G	1768,31G	1.787,23	1.745,34
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.531,86 G	1530,82G	1.555,26	1.514,6
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	185,91 G	185,77G	185,91	183,56
1	Th.	US\$ 2,68	23.04.19		250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	107,18 G	107,1G	107,18	105,83
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,68 G	54,65G	54,7	54,64
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,54 G	46,53G	46,6	46,46
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	624,9 G	627,23G	630,38	618,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	58,06 G	58,25G	58,25	57,45
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	70,68 G	70,71G	70,71	70,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	81,16 G	81,65G	81,65	80,98
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	80,62 G	80,86G	80,86	80,18
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfnds Europe Plus	1	65,56 G	65,5G	65,75	65,18
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtdl	1	736,37 G	739,99G	739,99	718,43
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	238,37 G	239,56	239,56	235,07
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,9 G	10,9G	10,96	10,9
1	Th.	Th.			A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	18,49 G	18,546G	18,55	18,17
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	81,19 G	81,44G	81,44	80,55
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	205,54 G	207,04G	207,04	200,88
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	115,41 G	115,25G	115,41	114,85
1	Euro 1,05	Euro 0,9	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	38,11 G	38,16G	38,16	37,37
1	US\$ 3,34	US\$ 1,78	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	283,7 G	285,15G	285,15	277,1
1	Yen 82,4	Yen 46,02	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	43,08 G	43,13G	43,13	42,24
1	£ 2,73	£ 1,75	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	84,16 G	84,14G	84,2	83,18
1	US\$ 0,04	US\$ 0,14	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,11 G	10,12G	10,12	10,02
1	Th.	Th.			A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,3 G	10,3G	10,3	10,18
1	Th.	Th.			A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,39 G	10,4G	10,43	10,39
1	US\$ 0,35	US\$ 0,46	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	14,79 G	14,9G	14,9	14,71
1	Euro 0,21	Euro 0,11	31.07.19		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	15,83 G	15,964G	15,96	15,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	10,2 G	10,24G	10,24	10,03
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	14,97 G	14,99G	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	20,11 G	20,1G	20,31	19,99
1	US\$ 0,47	US\$ 0,32	31.07.19		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,4 G	11,4G	11,4	11,3
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,95 G	11,94G	11,96	11,9
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	10,79 G	10,828G	10,83	10,6
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	109,11 G	109,11G	109,11	107,85
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	21,63 G	21,66G	21,66	21,12
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	127,41 G	127,07G	127,41	123,15
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	41,13 G	41,38G	41,38	40,08
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	422,54 G	425,02G	425,02	420,34
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	225,79 G	225,96G	225,96	222,84
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,18 G	15,23G	15,23	15,02
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,07 G	15,08G	15,08	14,99
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.031,08 G	1030,43G	1.034,05	1.029,24
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.570,09 G	2567,13G	2.576,16	2.564,18
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.453,21 G	1456,01G	1.470,22	1.448,21
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	845,93 G	857,31G	857,31	827,29
4	Th.	A\$ 2,92	03.06.19		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	75,66 G	75,53G	75,82	75,1
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	344,53 G	343,94G	345,56	342,43
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,21 G	142,01G	142,9	141,84
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	715,64 G	716,58G	716,58	698,06
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222 G	221,86G	222,2	221,52
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.578,17 G	3593,19G	3.594,35	3.561,3
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.555,7 G	1557,48G	1.558,94	1.552,78
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.445,97 G	3442,94G	3.445,97	3.430,89
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	821,26 G	821,23G	821,36	820,25
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	432,76 G	432,76G	433,09	432,76
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	932,99 G	935,42G	935,42	923,78
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.623,91 G	1624,64G	1.624,64	1.612,51
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	433,38 G	433,22G	436,5	432,66
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,93 G	12,97G	12,97	12,92
1	Euro 0,22	Euro 0,08	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	17,43 G	17,56G	17,56	17,22
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	16,29 G	16,38G	16,5	16,29
1	£ 0,18	£ 0,1	31.07.19		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,69 G	13,656G	14,1	13,44
1	Euro 0,35	Euro 0,34	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	21,33 G	21,35G	21,35	20,72
1	Euro 0,54	Euro 0,52	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	16,79 G	16,814G	16,84	16,5
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	13,31 G	13,436G	13,44	13,08
1	Euro 0,4	Euro 0,34	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	16,29 G	16,32G	16,32	16,12
1	Euro 0,49	Euro 0,55	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1	16,75 G	16,76G	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	21,87 G	21,93G	21,93	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	21,49 G	21,54G	21,54	21,09
1	US\$ 0,27	US\$ 0,14	31.07.19		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	25,81 G	25,98G	25,98	25,12
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	21,99 G	22,04G	22,04	21,72
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	20,37 G	20,43G	20,45	20,14
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	23,95 G	24,16G	24,16	23,59
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	434,15 G	439,3G	439,3	415,9
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	283,83 G	286,36G	286,36	279,84
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	108,05 G	108,32G	108,32	106,43
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	50,03 G	50,09G	50,24	49,84
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	215,91 G	215,84G	215,96	215,66
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	120,75 G	120,79G	120,92	120,73
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	588,86 G	590,92G	590,92	573,56
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.498,77 G	1512,23G	1.512,23	1.470,58
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	346,98 G	347,12G	347,12	338,97
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	507,06 G	508,48G	508,48	502,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	301,89 G	301,88G	302,52	301,88
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU00446734104	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	961,23 G	967,94G	967,94	949,65
1	Euro 1,83	Euro 1,54	31.07.19		A0X97P	LU00446734104	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	166,16 G	166,24G	166,24	164,16
1	Euro 1,42	Euro 1,25	31.07.19		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	69,34 G	69,24G	69,34	68,1
1	US\$ 1,64	US\$ 0,97	31.07.19		A0X97T	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	38,67 G	38,6G	38,67	38,01
1	kann.\$,84	kann.\$,47	31.07.19		A0X97V	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	40,7 G	40,75G	40,75	39,72
1	US\$ 2,29	US\$ 1,17	31.07.19		UB42AA	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Can.U.ETF	1	30,44 G	30,51G	30,51	29,61
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	101,44	101,7G	101,7	99,02
10	Th.	Th.			216519	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	82,71 G	84,1G	84,1	82,15
6	Th.	Th.			216521	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	26,77 G	26,93G	26,93	26,33
6	Th.	Th.			121537	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,76 G	15,75G	15,86	15,75
1	US\$ 0,52	US\$ 0,29	31.07.19		A1439E	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,04 G	17,98G	18,04	17,91
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516050	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10,99 G	10,98G	10,99	10,85
1	Euro 1,98	Euro 1,8	31.07.19		A1JHNE	LU1324516308	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,93 G	12,91G	12,93	12,89
1	US\$ 1,55	US\$ 1,08	31.07.19		A1JA1R	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	104,66 G	104,9G	104,9	102,16
1	US\$ 1,15	US\$ 0,66	31.07.19		A1JA1S	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	96,2	96,2G-6,42-6,38	96,42	93,86
1	Euro 2,25	Euro 2,48	31.07.19		A1JA1T	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	118,8 G	119,36G	119,36	116,2
1	US\$ 1,72	US\$ 0,92	31.07.19		A1JA1U	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	106,1	106G	106,1	103,8
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	67,92 G	68,079999999999999	68,08	66,54
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	178,25 G	177,66G	178,52	176,7
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,07 G	11,1G	11,1	11,02
1	US\$ 0,97	US\$ 0,62	31.07.19		A1JVCA	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,51 G	13,53G	13,55	13,36
1	US\$ 0,1	US\$ 0,03	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	53,82 G	54,05G	54,05	52,68
1	US\$ 0,69	US\$ 0,37	31.07.19		A1JVB5	IE00B7KMN07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	12,94 G	12,906G	13,91	12,91
1	US\$ 1	US\$ 0,54	31.07.19		A1JVB6	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	47,65 G	47,9G	47,9	46,56
1	US\$ 1,7	US\$ 0,9	31.07.19		A1JVB8	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	71,56 G	71,92G	71,92	69,86
1	US\$ 0,44	US\$ 0,29	31.07.19		A1JRC9	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	75,82 G	76,04G	76,04	74,58
1	US\$ 1,02	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRDC	LU0721552544	UBS-ETF-Bi.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	22,54 G	22,62G	22,62	22,38
1	Th.	Th.			A1JRDJ	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.U.ETF	1	39,63 G	39,67G	39,77	38,95
1	Euro 0,89	Euro 0,47	31.07.19		A1JRDL	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,47 G	77,44G	77,51	77,18
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.L.C.UETF	1	107,55 G	107,52G	108,06	107,37
1	US\$ 0,26	US\$ 0,14	31.07.19		A2DQDG	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,56 G	100,6G	100,67	100,56
1	Yen 33,05	Yen 19,99	31.07.19		A2DND0	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	11,55 G	11,578G	11,58	11,38
1	Th.	Th.			A14UX8	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	18,8 G	18,966G	19,32	18,67
1	US\$ 0,29	US\$ 0,12	31.07.19		A2AMYQ	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	21 G	21,02G	21,02	20,64
1	US\$ 0,47	US\$ 0,19	31.07.19		A2ARF8	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,28 G	16,384G	16,38	16
1	Euro 0,15	Euro 0,07	31.07.19		A2APA5	IE00BD08DL65	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	15,28 G	15,29G	15,29	14,89
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	12,97 G	12,95G	13,19	12,69
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU1484799769	UBS-Bi.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,6 G	14,6G	14,67	14,59
1	Euro 3,28	Euro 3	31.07.19		A1W3AB	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,91 G	14,93G	14,93	14,85
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,95 G	13,98G	13,98	13,94
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	131,76	131,8G	132,06	129,1
1	Th.	Th.			A1W5DE	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	29,01 G	28,99G	29,01	28,74
1	Th.	Th.			A1W3CQ	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	19,88 G	19,91G	19,91	19,7
1	Th.	Th.			A110Q5	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	21,53 G	21,65G	21,65	21,07
1	US\$ 0,55	US\$ 0,3	31.07.19		A110Q8	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	26,44 G	26,57G	26,57	25,99
1	Th.	Th.			A110QD	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	17,99 G	18,064-8,124	18,12	17,63
1	US\$ 0,3	US\$ 0,13	31.07.19		A110QF	LU1048316647	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,94 G	16,04G	16,04	15,86
1	Euro 0,07	Euro 0,04	31.07.19		A110QJ	LU1048317025	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	18,93 G	18,98G	19,07	18,93
1	US\$ 0,36	US\$ 0,21	31.07.19		A110QK	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	12,59 G	12,6G-2,654	12,65	12,34
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,77 G	13,81G	13,83	13,77
1	US\$ 0,53	US\$ 0,38	31.07.19		A11471	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,27 G	13,26G	13,27	13,14
6	Th.	Th.			692806	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	14,75 G	14,75G	14,76	14,7
12	Th.	Th.			974185	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	9,28 G	9,298G	9,3	9,1
						LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,73 G	122,71G	122,82	122,71
						LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.257,41 G	1.251,79G	1.262,95	1.237,77

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.116,01 G	2126,76G-39,05	2.139,05	2.046,85
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,09 G	203,14G	203,31	203,01
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	206,87 G	206,9G	206,9	204,93
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.730,27 G	1726,37G	1.730,27	1.721,83
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.772,58 G	2773,17G	2.773,92	2.757,39
1	US\$ 3,59	US\$ 2,31	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	215,3	215,6G	215,6	210,2
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	24,27 G	23,74G	25,63	23,74
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	111,96 G	112,11G	112,13	111,48
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	454,2 G	453,62G	456,14	448,13
7	sfrs 1,49	sfrs 1,38	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	97,82 G	97,92G	99,06	97,3
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH 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	10,15G	10,25	9,95
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital Corporates	1	36,88 G	36,8G	36,88	36,79
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,57 G	37,55G	37,58	37,55
4	Th.	Euro 3,02	16.05.19		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	182,47 G	182,81G	182,81	179,46
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	685,36 G	685,28G	686,78	685,28
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	101,49 G	101,55G	101,55	98,7
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	46,89 G	46,85G	47	46,22
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	41,46 G	41,57G	41,57	41,32
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	62,48 G	62,62G	62,72	62,01
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	45,22 G	46,2800000000000001	46,28	44,54
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	55,76 G	55,77G	55,77	55,26
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	71,35 G	72,07G	72,07	70,06
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,14 G	41,15G	41,19	41,14
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	55,83 G	55,65G	55,83	54,87
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	102,14 G	102,39G	102,82	101,39
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	54,71 G	54,86G	54,86	53,84
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	55,14 G	55,19G	55,19	54,34
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	112,33 G	112,69G	112,69	110,69
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	111,49 G	111,83G	111,83	109,89
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,1 G	45,13G	45,23	44,96
4	Th.	Euro 2,59	16.05.19		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	116,89 G	116,91G	116,91	116,08
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	86,49 G	86,91G	88,1	85,75
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	109,97 G	110,74G	110,74	108,64
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,06 G	61,98G	62,34	61,89
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,69 G	60,63G	60,98	60,53
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	57,25 G	57,15G	57,28	56,64
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	57,31 G	57,31G	57,51	56,72
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	99,79 G	99,37G	99,79	98,28
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	142,06	142,77G	142,77	138,2
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	145,15 G	146,45G	146,45	141,53
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	118,67 G	118,94G	118,94	117,32
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	131,37 G	132,84G	132,84	129,35
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	123,97 G	125,98G	125,98	121,48
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	53,3 G	53,65G	53,65	52,38
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	53,64 G	53,99G	53,99	52,78
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	728,03 G	727,9G	728,45	727,9
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.210,23 G	2210,63G	2.210,63	2.182,52
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	64,03 G	64G	64,11	64
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	79,77 G	80,38G	80,38	78,11
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,22 G	49,14G	49,44	48,9
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	98,21 G	97,99G	98,21	97,07
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,69 G	97,68G	97,84	97,68



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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	Union Investment Luxembourg S.A.	1	41,48 G	41,46G	41,5	41,46
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	UniReserve: Euro-Corporates	1	44,8	44,78G	45,58	44,67
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	Commodities-Invest FCP	1	27,34 G	27,4G	27,48	27,33
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	UniWirtschaftsAspirant	1	24,29 G	24,26G	24,29	24,2
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	Unifavorit: Renten	1	52,25 G	52,16G	52,32	52,11
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniEuroRenta Corporates	1	496,27 G	496,23G	497,12	496,23
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniReserve: Euro	1	1.774,83 G	1772,39G	1.774,83	1.730,63
10	Th.	Euro 71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Fernost A	1	2.245,87 G	2242,67G	2.245,87	2.219,57
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniEM Osteuropa A	1	938,97 G	939,69G	939,69	931,87
							UniReserve: USD	1				
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	UniFonds	1	56,35 G	56,63G	56,63	55,04
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,82 G	19,86G	19,93	19,72
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	133,28 G	133,31G	133,31	131,88
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	252,14 G	254,22G	254,22	248,2
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,26 G	66,16G	66,37	66,04
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,55 G	109,55G	109,58	109,54
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	102,83 G	103,23G	103,23	101,45
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	161,04 G	161,6G	161,6	158,85
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	121,61	119,54G	121,61	118,96
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	84,69 G	85,33G	85,33	83,58
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	70,98 G	71,09G	71,09	70,78
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	65,82 G	66,12G	66,12	65,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	56,57 G	56,86G	56,86	56,37
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	55,98 G	56,49G	56,49	55,58
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	71,21 G	71,63G	71,63	70,96
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	357,68 G	359,6G	359,6	350,56
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	219,56 G	220,65G	220,65	213,83
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	57,69 G	57,66G	57,78	57,17
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,96 G	47,94G	47,99	47,94
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	39,9 G	39,9G	39,91	39,89
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	84,79 G	85,22G	85,22	82,85
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	73,2 G	73,22G	73,22	72,23
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	54,55 G	54,39G	54,89	54,07
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	152,93 G	154,23G	154,23	150,78
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	176,15 G	176,76G	178,88	173,96
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	77,28 G	77,49G	77,49	76,05
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,82 G	35,77G	35,82	35,73
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	36,13 G	36,23G	36,23	35,48
1	Euro 0,35	Euro 0,29	14.02.19		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40,51 G	40,43G	40,51	40,31
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	52,14 G	52,12G	52,14	50,79
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	97 G	96,9G	97	96,4
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,7	56,7G	57	56,35
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,9 G	51,95G	51,95	51,89
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	27,65 G	27,17G-7,25C-7,25	28,28	27,17
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	103,1 G	103,02G	103,1	101,14
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,21 G	89,11G	89,21	88,58
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	98,54 G	98,76G	98,76	97,02
7	Th.	Euro 1,03	15.08.19		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,61 G	59,46G	59,75	59,4
7	Th.	Euro 0,91	15.08.19		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	64,6 G	64,65G	64,65	64,36
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	76,29 G	76,37G	76,37	75,37
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	56,45 G	56,63G	56,63	55,68
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,28 G	59,41G	59,41	58,94
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,71 G	8,72G	8,72	8,64
1	Th.	Euro 0,15	15.02.19		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	41,4 G	41,5G	41,5	41,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ALL-IN-ONE	1	16,87 G	16,95G	16,95	16,69
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	67,95 G	68,13G	68,13	66,97
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,52 G	67,48G	67,53	67,35
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	55,45 G	55,69G	55,69	55,13
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	118,95 G	119,1G	119,21	118,24
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	49,75 G	49,73G	49,75	49,23
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,98 G	57,84G	57,98	57,68
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,56 G	62,44G	62,67	62,43
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,9 G	58,96G	59	58,54
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	40,74 G	41,13G	41,13	40,67
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,92 G	147,75G	148,52	147,75
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	130,69 G	128,8G	132,64	127,91
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	64,78 G	65,09G	65,09	63,97
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	50,55 G	50,68G	50,68	50,07
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	173,09 G	173,68G	173,68	170,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	146,31 G	146,16G	146,67	145,97
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	135,7 G	135,84G	135,84	133,55
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	152,48 G	152,21G	153,29	151,18
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,83 G	91,74G	91,83	91,67
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUUA	DE000A1JUUA6	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	197,53 G	197,43G	197,53	195,17
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	49,55 G	49,53G	49,55	49,27
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	71,14 G	71,26G	71,26	70,38
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	159 G	159,05G	159,05	154,21
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	151,45 G	152,26G	152,26	150,64
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	115,5 G	115,46G	115,5	114,81
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	142,5 G	142,5G	142,51	141,81
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	110,75 G	110,93G	110,93	109,76
10	Th.	Euro 1,55	15.05.19		589692	DE0005896922	V/A Stiftungsfonds UI	1	89,55 G	89,55G	89,55	89,01
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	132,35 G	132,87G	132,87	130,96
1	Th.	Euro 2,31	15.02.19		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	112,05 G	112,04G	112,05	111,49
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	74,1	73,32G	74,1	72,21
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,57 G	90,58G	90,92	89,74
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,5 G	53,35G	53,77	53,35
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	124,11 G	124,35G	124,35	123,56
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	113,96 G	113,71G	113,96	112,59
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	94,86 G	94,8G	95,24	94,33
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	82,31 G	82,2G	82,31	81,27
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,8 G	58,89G	58,98	58,8
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	158,42 G	159,51G	159,51	158,16
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,44 G	29,35G	29,44	29,24
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	63,9 G	63,99G	64,24	63,23
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,37 G	23,36G	23,45	23,36
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	111,35 G	111,87G	111,87	108,86
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,75 G	68,11G	68,12	67,75
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	VWK-Rent	1	40,24 G	40,35G	40,38	40,24
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	558,52 G	555,4G	558,52	552,56
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,14 G	30,13G	30,18	30,07
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	157,31 G	157,54G	157,54	155,44
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,07 G	42,18G	42,18	41,75
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,25 G	46,29G	46,29	45,89
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	259,65 G	260,71G	260,71	254,6
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	61 G	61,15G	61,15	60,87
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	49,63 G	49,78G	49,78	49,41
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	120,72 G	120,93G	120,93	119,67
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	187,58 G	187,67G	187,67	185,66
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	136,52 G	136,67G	136,67	134,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Börsebius TopSelect	1	80,02 G	80,18G	80,18	79,38
1	Th.	Euro 0,35	01.11.19		A0LERY	DE000A0LERY3	quantumX Global UI	1	102,03 G	102,03G	102,04	101,75
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	118,6 G	118,69G	118,69	118,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	84,36 G	84,48G	84,48	82,05
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,2 G	111,29G	111,53	111,2
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	24,5 G	23,78G	24,85	23,78
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	140,61 G	140,55G	140,88	139,96
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	124,64 G	124,61G	124,75	124,22
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	152,16 G	152,42G	153,57	150,98
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	114,86 G	115,04G	115,04	114,12
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	102,65 G	102,78G	102,78	101,75
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	53,51 G	52,82G	53,51	52,36
1	Th.	Euro 2,3	15.02.19		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	151,78 G	151,6G	151,78	149,99
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,57 G	53,49G	53,57	53,27
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	73,71 G	74,29G	74,29	72,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	131,29 G	131,66G	131,66	130,16
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	176,4 G	176,32G	176,4	173,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	162,57 G	163,72G	163,72	160,92
4	Th.	Euro 0,65	15.05.19		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	68,46 G	67,96G	68,46	67,12
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	70,76 G	71,16G	71,16	70,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,13 G	43,17G	43,17	42,53
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	158,67 G	158,81G	158,81	157,38
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	117,73 G	117,7G	118,04	117,26
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	192,31 G	191,98G	193,21	191,39
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	75,01 G	73,4G	79,18	73,4
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	143,04 G	143,29G	143,45	142,47
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.165,17 G	2175,05G	2.175,05	2.119,85
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.243,35 G	3258,7G	3.258,7	3.198,87
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	165,5 G	165,6G	165,6	159,84
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,35 G	33,54G	33,54	33,18
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,49 G	20,5G	20,52	20,47
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,44 G	25,76G	25,76	25,44
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,34 G	28,38G	28,4	28,09
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	301,04 G	300,02G-298,32	301,04	294,4
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	350,68 G	350,7G	350,7	340,32
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	86,9 G	89,2G	89,2	86,08
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 1,06	Euro 1,24	20.03.19		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.Gl Equal Weight UE	1	46,54 G	46,57G	46,57	45,58
1	Euro 0,74	Euro 0,59	20.03.19		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,43 G	21,44G	21,49	21,43
1	Euro 1,52	Euro 1,38	20.03.19		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.Gl Real Estate UE	1	41,91 G	41,92G	41,92	41,53
							VanEck Investments Ltd.					
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	20,12 G	20,17G	20,33	20,09
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,91 G	19,956G	19,96	19,59
1		Th.			A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	18,91 G	18,62G	19,22	18,62
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	26,5 G	26,48G	28,53	26,48
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	30,12 G	30,04G	32,72	30,04
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	36,01 G	36,1G	36,1	35,14
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	57,7 G	58,11G	58,11	57,34
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7	£ 1,22	£ 0,2	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	40,46 G	40,33G	41,13	40,22
7	US\$ 1,62	US\$ 0,24	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	62,81 G	63,06G	63,06	61,46
7	US\$ 1,17	US\$ 0,24	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	72,42 G	72,8G	72,8	70,74
7	Euro 0,97	Euro 0,07	12.12.19		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	32,11 G	32,08G	32,11	31,47
7	Euro 0,49	Euro 0,13	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,89 G	53,9G	54,11	53,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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	26,65 G	26,62G	26,8	26,57
7	US\$ 1,87	US\$ 0,7	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	50	49,82G	50	49,33
7	US\$ 0,62	US\$ 0,22	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	22,54 G	22,51G	22,61	22,28
7	US\$ 2,36	US\$ 0,88	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	47,36 G	47,48G	47,48	46,76
7	US\$ 1,58	US\$ 0,52	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	45,88 G	46,03G	46,03	45,67
7		Euro 0,65	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	25,65 G	25,835G	25,84	24,83
7	Euro 0,82	Euro 0,07	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard DAX U.ETF	1	26,32 G	26,35G	26,35	25,79
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	26,5 G	26,46G	26,65	26,41
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	52,29 G	52,2G	52,49	52,2
7	US\$ 1,48	US\$ 0,15	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	55,5 G	55,94G	55,94	54,52
7	US\$ 1,79	US\$ 0,3	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBMW25	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	84,8	85,08G-5,1	85,1	82,94
7	US\$ 0,9	US\$ 0,2	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	55,82 G	56,11G-6,14-6,2-6,16	56,2	54,54
7	£ 1,57	£ 0,24	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	39,63 G	39,62G	39,73	39,22
7	£ 0,35	£ 0,13	22.08.19		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	28,52 G	28,31G	28,68	28,25
7	Euro 1,06	Euro 0,11	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	33,01 G	32,95G	33,01	32,41
7	US\$ 0,86	US\$ 0,11	12.12.19		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	23,45 G	23,635G	23,64	22,91
7	US\$ 0,55	US\$ 0,24	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	28,66	28,57G	28,66	27,91
7	US\$ 1,91	US\$ 0,31	12.12.19		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	52,56	52,6G-2,6	52,6	51,72
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	32,56 G	32,715G	32,72	31,87
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	33,79 G	33,85G	33,85	33,24
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	33,79 G	33,885G	33,89	33,26
7	Th.	Th.			A14Y CZ	IE00BYR0B57	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	31,38 G	31,32G	31,55	30,95
							von der Heydt Invest S.A.					
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	66,26	63,0799999999999999	66,26	59,84
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	81,32	81,8799999999999999	84,37	79,53
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	54,67 G	54,67G	55	54,51
1	Th.	Th.			A0QYLO	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	128,04 G	130,02G	130,02	127,07
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	176,2 G	176,78G	176,78	173,53
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	358,05 G	359,8G	359,96	354,62
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	49,96 G	49,74G	49,97	48,86
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	134,62 G	134,4G	134,62	133,93
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	249,04 G	249,43G	249,43	245,57
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	269,08 G	268,26G	269,08	264,85
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,09 G	104,22G	104,22	103,64
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,67 G	133,64G	133,96	133,64
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	38,68 G	38,79G	38,79	38,27
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	143,98 G	144,35G	144,35	143,79
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	445,92 G	449,73G	449,73	437,89
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	517,95 G	522,37G	522,37	508,63
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	331,76 G	333,21G	333,21	328,64
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	109,93 G	109,72G	110,06	109,59
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	183,72 G	183,74G	184,22	183,48
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	140,2 G	141,42G	141,42	138,01
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	135,84 G	137,01G	137,01	133,8
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	202,44 G	204,56G	204,56	199,09
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	233,2 G	235,66G	235,66	229,18
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	153,84 G	153,4G	154,26	153,11
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	621,47 G	625,81G	625,81	610,01
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	757,67 G	762,98G	762,98	743,67
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	186,6 G	187,19G	187,19	184,34
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.404,39 G	1416,64G	1.416,64	1.387
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	327,72 G	327,72G	327,72	323,7
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,95 G	224,2G	224,45	223,08
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	426,4 G	426,15G	428,34	425,67
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	285,84 G	288,13G	288,13	282,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.	27.11.18		A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Global Equity	1	298,54 G	300,94G	300,94	295,22	
9	Th.	Th.		A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	168,51 G	169,35G	169,35	167,36		
9	Th.	Th.		A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	260,02 G	262,02G	262,02	257,86		
9	Th.	Th.		A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	209,19 G	210,47G	210,47	206,09		
9	Th.	Th.		A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	99,43 G	99,51G	99,51	99,03		
9	Th.	Euro 2,08		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	94,92 G	94,87G	94,92	94,75		
9	Th.	Th.		926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	163,8 G	163,69G	163,96	163,5		
9	Th.	Th.		796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	250,7 G	253,27G	253,27	250,38		
7	Th.	Th.		A0NETR	LU0329630130	Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.113,3 G	2123,06G	2.123,06	2.063,95		
1	Th.	sfrs 0,58		05.04.19		974604	CH0004164858	Vontobel Fonds Services AG DWS (CH) I Bond Fonds	1	78,98 G	78,96G	78,98	78,8
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	308,99 G	309,31G	309,31	299,63	
1	Euro28	Euro14		12.04.19		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deuschl. VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	3.354,23 G	3369,95G	3.421,65	3.335,38
10	Th.	Th.				724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	86,97 G	87,08G	87,08	86,5
3	Th.	Th.	A0RDGE		LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	107,63 G	106,68G	107,94	106,1		
4	Th.	Th.	986275		LU0069514817	LiLux Convert	1	230,61 G	230,96G	230,96	230,3		
4	Th.	Th.	A0JDNT		LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	109,21 G	109,41G	109,41	108,08		
4	Th.	Th.	973677		LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	223,42 G	223,92G	223,92	223,13		
2	Th.	Th.	A0ND6Y		LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	68,44 G	68,9G	69,97	68,44		
10	Th.	Th.				A0LGV7	LU0280778662	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	114,07 G	113,98G	115,12	113,69
10	Th.	Th.		A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	156,95 G	157,27G	157,27	156,15		
10	Th.	Th.		163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	300,12 G	301,04G	301,04	291,86		
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Privatbank Invest S.A. Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	117,36 G	117,88G	118,09	115,47	
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	252,36 G	254,45G	254,45	249,02	
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	240,13 G	240,43G	240,43	233,68	
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1		197,02G-9,23-8,99	199,23	192,76	
10	Th.	Euro 0,06	13.12.19		A0HGL6	DE000A0HGL63	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F.	1	16,71 G	16,7G	16,71	16,44	
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	100 G	100G	101,2	99,98	
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	42,77 G	42,54G	42,88	42,42	
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	175,16 G	174,93G	175,16	172,93	
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	81,45 G	81,6G	81,6	80,21	
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	97,41 G	97,46G	97,46	96,05	
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	116,11 G	116,2G	116,66	116,04	
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	22,4 G	22,43G	22,53	22,4	
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	75,14 G	75,2G	75,3	74,97	
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,25 G	20,25G	20,25	20,01	
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,79 G	29,78G	29,83	29,77	
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	49,07 G	48,98G	49,07	48,4	
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1					
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	44,86 G	44,82G	44,86	44,61	
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	126,41 G	126,35G	126,67	126,35	
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	100,19 G	100,28G	100,28	98,73	
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	60,26 G	60,25G	60,26	59,88	
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	48,85	48,85G	49	48,62	
1	Th.	Th.	05.07.19		A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,77 G	15,766G	16,34	15,7	
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1		A2DJN0	IE00BDGSK96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,47 G	15,676G	15,68	15,05		
1	Th.	Th.		A2DJN1	IE00BDGSKL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,23 G	15,476G	15,7	15,06		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree Management Ltd.	1	15,58 G	15,846G	15,85	15,13
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,77 G	16,046G	16,05	15,32
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree India Quality U.ETF	1	18,86 G	18,82G	19,03	18,63
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,59 G	15,626G	16,51	15,48
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	19,75 G	19,75G	19,81	19,03
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,31 G	18,33G	18,99	18,13
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,46 G	16,425999999999999	16,58	16,17
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	20,08 G	20,11G	20,11	19,66
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,08 G	19,11G	19,11	18,81
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,77 G	17,78G	17,91	17,65
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	23,26 G	23,38G	23,38	22,88
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	19,21 G	19,23G	19,23	18,7
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1			15,24	14,22
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	15,76 G	15,78G	16,12	15,46
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	18,6 G	18,6G	18,74	18,33
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,93 G	17,81G	18,16	17,67
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	13,57 G	13,51G	13,69	13,34
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	18,07 G	18,026G	18,4	17,82
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,73 G	14,796G	15,06	14,39
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,6 G	14,646G	14,69	14,24
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,56 G	17,61G	17,61	17,14
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,62 G	13,81G	14,62	13,44
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,83 G	16,95G	17,47	16,6
1	£ 0,11	£ 0,22	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	11,62 G	11,84G	12,39	11,54
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,61 G	16,79G	17,13	16,27
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	13,55 G	13,63G	14,19	13,44
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,25 G	17,3G	17,3	16,72
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	18,7 G	18,73G	18,78	18,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16 G	16,03G	16,06	15,66
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,98 G	17,94G	17,98	17,71
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,87 G	9,896G	10,18	9,72
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	14,7 G	14,68G	14,96	14,36
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQQZJBM26	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,75 G	15,746G	16,1	15,46
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,47 G	13,42G	13,67	13,31
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,98 G	17,946G	18,32	17,73
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A12HUV	IE00BQQZJBQ63	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	18,49 G	18,52G	18,65	18,26
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A12HUW	IE00BQQZJBT94	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,84 G	17,71G	18,07	17,58
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	16,42 G	16,59G	17,1	16,22
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	17,93 G	18,006G	18,68	17,82
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,21 G	17,296G	17,87	17,1
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,4 G	9,39G	9,52	9,37
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,48 G	9,45G	9,51	9,35
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,25 G	23,31G	23,85	22,76
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,11 G	19,11G	19,11	18,61
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,63 G	23,71G	23,71	23,15
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,68 G	23,8G	23,8	23,29
1	US\$ 3,29	US\$ 5,66	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	89,24 G	89,96G	91,7	89,24
1	Euro 0,28	Euro 0,58	05.07.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	53,27 G	53,34G	53,76	53,27
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,14 G	54,22G	54,63	54,14
1	Euro 0,21	Euro 0,54	05.07.19		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	53,86 G	53,95G	54,45	53,86
1	Euro 0,21	Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	54,64 G	54,74G	55,24	54,64
1	Euro 1,81	Euro 5,96	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	103,35 G	103,68G	106,43	103,32
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,54 G	9,52G	9,69	9,52
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	31,45 G	31,62G	31,62	30,15
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	9,35 G	9,502G	10,13	9,33
1	£ 0,16	£ 0,33	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	6,19 G	6,208G	6,78	6,16

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,84 G	11,976G	12,33	11,66
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17,36 G	17,4G	17,4	17,27
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	21 G	21,14G	21,14	20,84
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	15,42 G	15,43G	15,43	15,22

## Bekanntmachungen

### Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

ISIN: IE00B4QNK008  
L+G-L+G FTSE100S.S.S.D2X

03.01.2020 / 16:54:30  
Kurs Alt: 764,2 G Kurs Neu: 7,642 G  
Nominale Alt: 0 Nominale Neu: 0

06.01.2020 / 09:22:51  
Kurs Alt: 755,8 G Kurs Neu: 7,558 G  
Nominale Alt: 0 Nominale Neu: 0

06.01.2020 / 11:11:51  
Kurs Alt: 764,8 G Kurs Neu 7,648 G  
Nominale Alt: 0 Nominale Neu: 0

07.01.2020 / 11:02:21  
Kurs Alt: 760,4 BZ Kurs Neu: 7,604 BZ  
Nominale Alt: 10 Nominale Neu: 10

08.01.2020 / 09:10:24  
Kurs Alt: 769,4 G Kurs Neu: 7,694 G  
Nominale Alt: 0 Nominale Neu: 0

ISI:DE000A218DZ9  
OPUS-CHART.ISS. O.E. ZER  
08.01.2020 / 12:30:00  
Kurs Alt: 990,81 G Kurs Neu: 100,59 G  
Nominale Alt: 0 Nominale Neu: 0

ISIN:XS0234082872  
BUENOS AIR. 05/35 REGS REN  
09.01.2020 / 17:03:54  
Kurs Alt: 42,001 BG Kurs Neu: 42,001 BZ  
Nominale Alt: 4000 Nominale Neu: 10000

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)  
Düsseldorf, den 10. Januar 2020  
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf



### 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  
10.01.2020

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0548153443	A1H5Z1	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Anteile A EUR Dis. o.N.	0,068566	02.01.20
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]	549300DYQOQ6ZHEEUG03	LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,35243	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S281CP3HG051	LU0256839191	AOKDMT	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,763	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]	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]	529900NLLULWWNUAUMG29	LU1019989323	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]	5493004ZRV2CSS15YF05	LU1479563717	A2AQF1	AGIF - Allianz Thematica Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	0,413	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]	549300DYQOQ6ZHEEUG03	LU0585535577	A1H6Y5	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	6,96505	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300RZL4PEFWY4H53	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]	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]	549300XUMQIJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	4,0452	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300UEVM0IKP1RGZ24	LU0908554255	A1T69S	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,449	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	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.Glbl Agricult.Trends Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,482	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]	529900QKKROQJ7LYV65	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]	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]	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]	529900MK0JF6PD64Q806	LU0342677829	A0Q0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,057	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299009M8AO8XIBAU775	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]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	2,211	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,168	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVVPTIPLH9X74	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]	4JPESYEGXYML1UXRJ264	LU0165915215	263264	AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,042	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
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.	213800WTL0HUYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,06	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUYAEVHR55	LU0184630837	A0B8Y6	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Anteile A(auss.)USD o.N	3,01	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUYAEVHR55	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.	213800WTL0HUYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,75	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUYAEVHR55	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.	213800WTL0HUYAEVHR55	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.	213800WTL0HUYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.)pf oN	1,88	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUYAEVHR55	LU0094159125	930701	AXA World F.-Defens.Optim.Inc. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,27	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	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	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.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0251658299	A0JL1B	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.	5,16	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.	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
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	9,640096	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile	0,057956	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,034115	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,048082	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,494838	15.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXK56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1066	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2853	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3428	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGF010	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,5608	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,5819	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6594	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4346	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEF	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5846	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0428	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,7931	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2965	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJG34	A0RL81	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2259	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,7304	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3846	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJK79	A0RL84	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,3919	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,5804	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2486	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3403	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	A0RPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	1,7299	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,037	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0787	16.01.20
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
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	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	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,45	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile o.N.	0,62	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	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	0,43	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

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	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
DnB Asset Management S.A.	549300BCCWSPNVNZVA32	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 GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490145	849014	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz Inhaber-Anteile	2,02	17.01.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0185172052	A0BLYJ	DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	0,76	17.12.19
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	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-GI Con.Bd 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
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	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	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-GI Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	1,2	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU1012015118	A1XBPF	Flossb.von Storch-GI.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile R o.N.	1	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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	3	16.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	2,4	16.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1JRP97	A1JRP9	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	0,2	16.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	2,55	16.12.19
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0209137206	A0DPM2	Jan Hend.Hor.-J.H.H.GI.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	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,065954	02.01.20
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	A0BLYV	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
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	529900HVVWQ56JCQCM64	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
LOYS Investment S.A.	529900GMT8KG3A83HA58	LU0861001260	A1J9LN	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,17	16.12.19
LOYS Investment S.A.	529900GMT8KG3A83HA58	LU0107944042	926229	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,11	16.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0279295835	A0LHC2	Fidicum-avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile B (Dis.) o.N.	0,21	23.12.19

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
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	AONAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,4	18.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0370217092	A0Q4S6	Fidicum-Contrarian Val.EuroI. Inhaber-Anteile A o.N.	0,27	23.12.19
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP910	DE000A1XDX38	A1XDX3	Lupus alpha CLO High Qual. Inv. Inhaber-Anteile A	1,250107	16.12.19
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
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
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003722711	989437	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Registered Ptg Shares A o.N.	0,2	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003723560	989439	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth Registered Ptg Shares o.N.	0,25	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921868	987736	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Registered Ptg Shares A o.N.	0,6	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003722596	987737	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection Registered Ptg Shares A o.N.	0,3	16.12.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPPRCHYH6C84	DE000A1T6KW2	A1T6KW	Multi-Asset Global 5 Inhaber-Anteile A	1,3	19.12.19
Natixis Investment Managers S.A.	5493004FNBJP406R4B02	LU0064070211	987532	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp. Namens-Anteile R/D (auss.)o.N.	0,057	02.01.20
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)-Gib.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	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.	54930002MVAMFR6BH208	AT0000805361	763716	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Anteile R T o.N.	0,1822	16.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVAMFR6BH208	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	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	LU0012050562	972093	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	20,124315	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	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	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	LU0106820458	933673	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	1,293655	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	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	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	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	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
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0858243842	A1J8MN	Schroder ISF BRIC Namensant. A Dis EUR AV o.N.	4,653847	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
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	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitchSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,41	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	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,7	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	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	1,8	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M6DN4	A0M6DN	UNIKAT Premium Select Fonds Inhaber-Anteile P	0,33	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	DE000A1JUJ46	A1JUJ4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB05	A1JGB0	HanseMercur Strat.chancenreich Inhaber-Anteile	0,47	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB13	A1JGB1	HanseMercur Str.sicherheitsbe. Inhaber-Anteile	0,4	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB21	A1JGB2	HanseMercur Strateg.ausgewogen Inhaber-Anteile	0,47	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	0,06	16.12.19
Walser Privatbank Invest S.A.	529900DZ6BG05IBCVL38	LU0121930688	591962	Walser Portfolio-Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	0,9	16.12.19
Walser Privatbank Invest S.A.	529900DZ6BG05IBCVL38	LU0572807518	A1H4B2	Walser Portf.-Em. Markets Sel. Inhaber-Anteile R o.N.	0,45	16.12.19
Walser Privatbank Invest S.A.	529900DZ6BG05IBCVL38	LU0181454132	A0BKM9	Walser Portf.-German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,8	16.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0HGL63	A0HGL6	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F. Inhaber-Anteile	0,06	13.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0RHE28	A0RHE2	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL Inhaber-Anteile R	0,21	16.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	1	20.12.19
WisdomTree Management Ltd.	549300OC4IV4RIK7O082	IE00BVFV1H83	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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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	22,78 G	22,9G-2,9G-2,9G-2,88G-3,24G	23,24	21,94
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,505G-1,505G-1,525G-1,525G-1,55G	1,6	1,51
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	49,5 G	51,6G-1,6G-0,6G-0,2G	51,6	44,8
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G	1,69	1,58
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,44G-2,44G-2,43G-2,47G	2,52	2
Euro 61,356	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	3,65	3,48
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,7G-6,7G	16,7	15,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,5G-0,5G-0,482G-0,482G-0,482G-0,484G	0,5	0,39
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	31,68 G	31,76G-1,74G-1,74G-1,62-1,62G-1,62G-1,62G	31,76	30,1
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,86 bB	1,85G-1,87bB-1,86	1,87	1,83
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,45G-7,45G	7,6	7,25
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	1,9	1,8
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	58,9 G	58,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-61,6-1,9G-0,2G	61,9	51,5
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	310	311,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,4-9,7-10-0,3G-0,3G-0G	311,4	286
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,83G-3,83G-3,84G-3,85G	3,87	3,67
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,1 G	13G-3G-3,24G-3,24G-3,16G	13,8	13
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	8,38 G	8,41G-8,41G-8,41G-8,35-8,33G-8,36G	8,42	7,69
Euro 19,975	1						A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	10 -GT	12-GT	12	8
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G	2	1,46
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,9G-3,82G	4,1	3,76
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,72 G	9,69G-9,684G-9,72bG-9,8-9,68G-9,68G-9,71G	9,8	8,2
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	35,12 G	35,01G-5,01G-5G-5,39G-5,01G	36,16	34,25
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,58G-3,58G-3,66G	3,66	3,3
Euro 14,946	10	1,2	1,2	14.03.19			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	53,6 G	53,4G-3,4G-4,2G-4,2G-4,2G	54,2	52
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	32,7 G	32,5G-2,5G-2,3G-2,5G	34,4	31,5
Euro 75,595	1					06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,76 G	16,74G-6,74G-6,78G-6,76G	16,8	16,5
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,36G-1,36G	1,5	1,2
Euro 101,763	1						A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,6G	22	20,4
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	146,6 G	147,4G-7,6G-7G-5,2G	152	143,8
Euro 3,257	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	3 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G	3,22	3
Euro 10,52	1						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						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	2,97 G	2,97G-2,97G-2,97G-3,01G	3,21	2,8
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,68G-3,68G-3,72G-3,74G	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	152 G	153G-3G-2G-2G-5,5G	155,5	143,5
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	17 G	17,1G-7,1G-6,98-7,22G-6,96G-6,96G-7,16	17,96	16,18
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	37,3 G	37,1G-7,1G-7,1G-6,74G-6,94G	39,7	36,74
Euro 115,089	10	1,25	1,55	27.02.20*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	53,74 G	53,7G-3,7G-2,7-2,7G	55,5	52,7
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,8G-1,8G	12,1	11,3
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,65 G	62,35G-2,35G-2,35G-2,4G-2,4G-2,65G	62,7	61,75
Euro 6,21	7	0	0	16.01.20*			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,22G-2,22G-2,2G	2,22	1,9
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	10,98 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,18G-1,32G	11,9	10,54
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,26G-1,26G-1,3G-1,32G	1,36	1,14
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,7G-4,7G-4,7G-4,7G-6,7G-6,7G-6,4-6,4G	56,7	51,7
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,76G-2,76G	2,83	2,69
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	15,7	14,52
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,588G-1,58G-1,584G-1,6G-1,6G	1,69	1,56
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	56,5 G	56,5G-6,5G-7,5G-7,5G	57,5	56
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	74,82	74,36G-4,48G-4,48G-4,8G-4,8G	75,88	71,95



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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,3 G	57G-7-6,95G-6,7G-6,7G-6,95G	58,2	54,6
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30 G	29,6G-9,6G-9,6G-30G-0G	31	29
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	27,65 G	27,8G-7,8G-7,7G-7,75G	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-0,0015G-0,0015G-0,0015G		
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	129,6	130,2G-0,2G-28,7G-8,7G-8,7G-8,7G	130,2	122,4
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	107 G	106,8G-6,8G-6,8G-7,8G	107,8	104,45
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7,02 G	6,94G-6,94G-6,98G-6,94G	7,08	6,84
Euro 10,143	10	1,6	2	19.02.20*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,7G-4,7G-3,6G-5B-4,6G	56,7	53
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	54 G	54G-4G-3,4G-4-4,3G-4,3G	54,3	51
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22 G	22,2G-2,2G-2G-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	49,6 G	49,3G-9,3G-9,8G-9,6G	50	48
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	33,48 G	33,7G-3,7G-3,28G-3,28G-3,04G	34,5	32,8
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	40,44 G	39,98G-9,8G-40,28-39,98G-8,9G-8,9G-4,42C-4,46-6,6	43,9	32
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	19,25 G	18,9G-8,9G-8,9G-9,2G-9,25G	19,25	18,6
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,3 G	20,1G-0,1G-0,1G-0,25G-0,35G	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	17,55 G	17,55G-7,55G-7,55G-7,9G	18,7	17,4
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,47 G	8,46G-8,46G-8,46G-8,48G-8,49-8,56G	8,79	8,44
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAH	DE000A1DAH00	Brenntag AG, (Glob.)	1	49,52 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,96G-9,68G	49,96	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-1,35G-1,35G	1,4	1,35
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	50,65 G	49,5G-9,5G-9,5G-50,65G-0,7-0,8G	63,3	49,5
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	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	119,1 G	119,4-9,1G-9,1G-9,4G-9,4G-7,6G-7,6G-7,6G	119,4	111,3
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,5G-0,5	0,5	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	13,25 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,2G	13,6	13
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	15,74 G	15,72G-5,72G-5,72G-5,96G-5,96G-5,72G	16,48	15,38
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,72G	3,72	3,28
Euro 6,6	6		0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,6 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,64G-2,64G	2,64	2,54
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	107,2 G	107,2G-7,2G-7,2G-10G-9,8G	110	103,6
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,17G-3,17G-3,21G-3,25G	3,26	2,76
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,055G-0,055G	0,06	0,05
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,905G-1,905G-1,905G-1,915G-1,91G-1,91G-1,91	1,99	1,89
Euro 1,005	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1 G	1-GT-1,1-GT	1,1	1
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,36 G	13,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,42G	13,62	13
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,85	5,862G-5,876G-5,869G-5,813-5,752	5,9	5,48
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	63 G	63,6G-3,6G-3,6G-3,6G-2,95G-2,95G	64,8	62,7
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	120,08 G	120,54G-19,24G-9,3G	120,54	111,42
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,53G	1,56	1,48
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	41,09 G	41,44G-1,42G-1,42G-1,16-1,11G-1-0,89G	42,52	39,34
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	35,6 G	35,4G-5,4G-4G-4G	35,8	32,4
Euro 1,353	1		0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	50 G	52G-0G-1G-0,5G	55,5	50
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,32 G	11,44G-1,44G-1,28G	11,6	10,62
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,65 G	59,65G-9,65G-9,05G-9,05G-9,05G	59,65	55,5
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,955G-0,99G	0,99	0,91
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	23,59 G	23,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,39G-3,19G-3,19G	23,91	20,52
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,65G-0,55G	10,7	9,94
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	49,62	49,87G-9,84G-9,705-9,65G-9,63	50,12	48,04
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	3,72	3,5

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	49,8 G	49,8G-9,8G-50,5G-0,5G	52	48,4
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	62,1 G	62,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,1G-2,9G-2,9G	65,4	60,3
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,3-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	11,4	10,9
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,46G-4,46G	4,46	4,33
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,013G-0,013G	0,01	0,01
Euro 4,42	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,7G-6,7G	17	16,6
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	5,82 G	5,96G-5,96G-6,26G-6,2G	6,26	5,3
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	65,5 G	65,6G-5,4G-4,84G	71,8	64,24
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,65 G	4,55G-4,55G-4,64G-4,61G	4,65	4,25
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	5,3 G	5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,3G	5,34	5,18
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,52 G	38,68G-8,68G-8,68G-8,44G-8,83	39,47	37,5
Euro 0,116	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,625 G	1625G-5G-5G-5G	1,650	1,620
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	143,6 G	144,1G-4,1G-4,1G-4,75G	144,75	137,3
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,58G-0,58G-0,582G-0,564G-0,588	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-1,11G	1,18	1,11
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	24,9 G	25G-5,1G-5,1G-4,68G-4,78G-4,78G-4,78G	26,54	24,54
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,8	14,5
Euro 31,96	10	0	0,2	22.03.19			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	17,05	15,9
Euro 1.224,177	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	16,12 G	16,26G-6,26G-6,34G-6,09G-5,91G-5,81	16,7	15,15
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	14,88 G	14,84G-4,84G-4,82G-4,68G-4,6G	14,88	14,24
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,3	10,6
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	15,65 G	15,55G-5,55G-5,65G-5,4G	16	15,2
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,7 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,8G	14,8	14,4
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	36,3 G	35,74G-5,74G-5,74G-6,44G-6,44G	36,96	35,74
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,28G-1,28G-1,29G-1,39G-1,39G	1,62	1,26
Euro 26,523	1		0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	18,24	19,36-9,18G-9,18G-9,014G-9,16G	19,36	16,09
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	16,02 G	16,08G-6,08G-6,02G-6,04G	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	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	10,4	9,2
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	46,75 G	46,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,25G-7,25G-7,25G	47,45	42,9
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,95 G	41,5G-1,5G-1,5G-1,5G	41,95	39
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	30,48 G	31,06G-1,06G-1,06G-1,1G-2,48G-2,62G-2,42G	32,62	29,34
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,88 G	32,93G-2,93G-2,93G-2,9-2,62G	33,43	30,8
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,4 G	9,35G-9,35G-9,5G-9,6G	9,6	9,25
Euro 6,442	1						A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7,08 G	6,94G	7,08	6,94
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	199,8 G	199,2G-9,4G-201G-0,5G	202	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-6,7G-6,7G	6,8	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	1,82G-1,82G-1,82G-1,83G	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	63,4 G	63G-3G-3G-4,4G-3,2G	64,4	59,4
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,592G-0,592G-0,582G-0,582G	0,59	0,48
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,338G-0,336G	0,36	0,34
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	30,15 G	29,95G-9,95G-9,55G-9,55G	30,85	27,55
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	8,18 G	8,26G-8,24G-8,19G-8,15G	8,31	7,81
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	0,98 G	0,945G-0,945G-0,945G	1,58	0,95
Euro 708,108	1	0,5	0,65	09.05.19		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	46,4 G	46G-6G-6G-6,4G	51,5	45
Euro 137,039	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	9,96	10,22G-0,3-0,26G-0,26G-0,93G-9,93G-10G-0G-0,04	10,48	9,13
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	21,5 G	21,5G-1,5G-1,2G-1,2G-1,2G	22,1	20,4
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,6G-3,6G-3,6G-4,1-4G-3,9G	14,1	12,2
Euro 43,528	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,385G-1,385G-1,425G-1,42G	1,43	1,31
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-5G-5G	65	59,5

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,785G-0,785G-0,78G-0,78G-0,785G-0,785G-0,785G	0,82	0,76
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	3,3	3,14
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicon AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,1515G-0,1455G-0,1455G-0,1505G-0,1505G	0,15	0,05
Euro 5,15	1	3,26	3,26	07.06.19		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	56,5 G	56G-6G-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	26,86 G	26,74G-6,74G-6,82G-6,8G	27,51	26,38
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,62 G	23,64G-3,64G-3,54G-3,7G-3,78G-3,74-3,64	23,78	21,62
Euro 51,411	1						A2YN80	DE000A2YN801	Expedeon AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G	1,72	1,66
Euro 5,351	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,8G-0,85G-0,9G-0,8G	11,05	10,5
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,55-8,55G-8,55G-8,25G-8,25G	8,55	8,1
Euro 9,146	1		0,35	12.07.19			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12	11,3
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,55G-4,55G-4,55G-4,9G-4,9G-5,65	15,65	14,3
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	37,9 G	38G-8G-8,1G-8,1G	38,1	37,15
Euro 19,556	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	26,35	26,25G-6,25G-7,75G-8G	28	23,95
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,94	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	3	2,88
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	30,4 G	29,9G-9,9G-30,2G-29,9-9,8G	32	29,8
Euro 3,25	7	0,6 0,1 +	0,6	06.02.20*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	20,3	19,2
Euro 16,301	1	0,12	0,03	29.05.19			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,41G	3,5	3,3
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	72,6 G	72,8G-2,64G-2,6G	76,04	71,3
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,8 G	21G-1G-1G-1G-0,92G-1,14G	21,14	20,14
Euro 304,336	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,34 G	66,24G-6,34G-6,36-6,34G	66,36	64,4
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1		0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G	0,15	0,12
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	40,15 G	40,1G-0,1G-0,3G-0,55G	40,55	38,95
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,24 G	45,14G-5,14G-5,34G-5,6G-5,56	45,6	43,96
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,65G-8,2G	19,65	17,8
Euro 186,764	1	0	0,1	22.08.19			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G	4,38	4,12
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,93G-0,93G-0,975G-0,975G	0,98	0,86
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	8,7	8,2
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,71 G	1,705G-1,705G-1,705G-1,705G-1,705G-1,705G-1,705G	1,79	1,7
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	64,5 G	64,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,2G-3,9G	70,15	63,9
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	19,14 G	19,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	19,56	18,5
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,36 G	12,42G-2,48G-2,68G-2,62G	12,68	11,6
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,338G-0,338G-0,338G-0,339G-0,339G	0,35	0,34
Euro 2,006	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	69,4 G	70G-0G-1G-1G	73,4	68
Euro 108,75	1		0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,765G-4,765G-4,765G-4,83-4,79G-4,775G	4,83	4,41
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,55 G	32,7G-2,7G-2,4G-2,4G	33,1	31,9
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19		06.04	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	92,05 G	93G-3G-2,35G-2,35G	94,5	87
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	85,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G	87	85
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,78G-3,78G	3,86	3,78
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,67G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G	3,02	2,61
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	23,74 G	23,7G-3,7G-3,54G-3,58G	24,6	22,7
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5B	2,5	2
Euro 120,597	1	3,5 1,5 +	3,75 1,5 +	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	174,3 G	174,3G-4,6G-5,5-4,3G-4G	175,5	171,3
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G	6,65	6,3
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	77,2 G	77,8G-7,8G-6,3G-6,1G	77,8	70,9
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	33,6	33,4G-3,4G-3,7G-3,8G	36,2	33,4
Euro 28,153	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,3G-2,3G-2,37G-2,37G	2,38	2,07
Euro 1,372	1		0				A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G	25,2	20,8
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,13 G	1,126G-1,126G-1,126G-1,112G	1,19	1,1

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	9,873	1	0,2	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,6 G	4,57G-4,57G-4,9G-4,9G-4,76G	4,9	4,08
Euro	15,561	1		0			A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,06 G	(ausg)	0,07	0,06
Euro	222,222	6	1,05	1,05 2,3	30.09.19		A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,88 G	49,1G-9,1G-9,1G-8,68G-8,7G	50,4	48,04
Euro	164,622	1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	20,1 G	19,82G-9,82G-9,32G-9,34G	20,1	18,26
Euro	4	1	1,4	1,3	08.07.19		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	41,2 G	41G-1G-1,2G-1,1G	41,8	40,2
Euro	3,35	1	0	0			A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	3,9 B	3,9B	3,9	3,4
Euro	0,1	1	0	0			HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	48 G	48G-8G-8G-8G	48	48
Euro	4,591	1	0	0			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G	19,4	18,6
Euro	58,314	1	0	0,04	05.06.19		549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,64G	2,76	2,64
Euro	15,688	1	1,01	1,01	16.05.19		529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	39 G	38,8G-8,8G-40,1G-39,7G	40,1	37,1
Euro	26,409	1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,74 G	5,716G-5,716G-5,81G-5,81G-5,806G-5,806G	6,03	4,88
Euro	12,811	1	0	0			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,37G-0,37G-0,39G-0,39G	0,4	0,36
Euro	95,421	3	0,68	0,68	05.07.19	05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	22,2 G	21,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,8G	23,4	21,6
Euro	48	3	1,5	1,5	08.07.19	05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,8 G	61,9G-1,9G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	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 G	12,4G	12,4	9,1
Euro	70,4	1	2,65	2,7	17.05.19		A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	44,22 G	44,38G-4,36G-4,04G-3,52G	44,38	41,86
Euro	3,24	7	0	0	12.02.20*		A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	12,15 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,8G-1,8G	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-3,9G-3,9G	14,1	13,8
Euro	6,493	1	0	0			549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	338,5 G	337,5G-40G-0G-0G-37G-40,5G	348	316
Euro	4	1	0,13	0,2	02.05.19		A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,3G-5,3G-5,5G-5,4G	16	14,9
Euro	2,75	1	0	0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,25	6,8
Euro	86	1	0	0			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,11G	1,19	1,07
Euro	9	1	0,07	0,08	08.07.19		609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	3,84	3,7
Euro	2.501,368	10	0,25	0,27	22.02.19	03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	21,69 G	21,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,61-1,62G	21,9	19,62
Euro	1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19		936207	US45662N1037	"-	1	21,6 G	21,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1G	21,6	19,4
Euro	10,04	1	0,22	0,12	16.05.19		575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	23,8 G	23,7G-3,7G-4,1G-4G	24,1	23
Euro	1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19		A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	44,4 G	44,24G-4,28G-4,46G-4,5G	44,55	43,78
Euro	36,988	1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	21,9 G	22G-2G-2G-2,15-2,1G-2,1G	22,15	21
Euro	1,69	1	0	0			A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G-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	0,96 G	0,962G-0,962G-0,962G-0,982G	1,01	0,96
Euro	16,297	1	0	0			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,358G-0,358G-0,358G-0,39G-0,39G	0,44	0,35
Euro	4,287	1	0	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	7,6	7,1
Euro	2,235	1	0	0			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,4G	21,6	20,4
Euro	21,914	10	0,59	0,15	20.03.19		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	38,8 G	38,6G-9,04G-9G	39,04	36,34
Euro	16,516	1	0	0	11.03.20*		A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,285G-0,285G-0,302G-0,285G-0,301G-0,301	0,3	0,25
Euro	17,719	1	0,1	0,12	30.05.19		744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	12,85 G	12,85G-2,85G-3,1G-3,05G	13,1	11,9
Euro	13,128	1	0	0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,14G-7,14G-7,14G-7,22G-7,12G	7,3	6,54
Euro	148,819	1		0,35	13.06.19		A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26 G	25,94G-5,94G-5,94G-5,54-5,48G	26,08	24,54
Euro	14,9	1	0,5	1,1	10.05.19		JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	37,75 G	37,6G-7,6G-7,55G-7,55G	39,05	35,95
Euro		1					A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,55 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,35G	6	5,2
Euro	48	1	0,5	0,5	02.05.19	03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	21,6 G	21,54G-1,54G-1,54G-1,58G-1,5G	22,04	21,1
Euro	20,177	1	2	2	04.07.19	06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,7G	20,4	19,3
Euro	49,704	1	0	0			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,46	0,92
Euro	3,6	1	0,34	23	12.04.19		A1X3WW	DE000A1X3WW8	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	60,9 G	60,94G-0,94G-0,94G-1,34G-1,04G	63,44	60,9
Euro	4,825	1	0	0,21	09.07.19	03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,55G	7,75	6,5
Euro	249,375	1	0,3	0,3	16.05.19		KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE, (Glob.)	1	6,14 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G	6,46	5,92
Euro	161,2	1		1,75	19.06.19		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	92,04 G	91,72G-1,72G-1,7G-2,06G	92,42	90,98
Euro	42,964	1	0,9	1	23.05.19	09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	28 G	28,3G-8,3G-8,04G-8G	29,34	27,8
Euro	37,412	10	0,35	0,35	01.04.19		A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	7,49 G	7,45G-7,46G-7,47G-7,49G	7,52	7,18
Euro	4,125	7	0	0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,35G-7,35G-7,45G-7,45G	7,8	7,25
Euro	40	1	1,7	1,7	06.06.19		633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	68,7 G	68,95G-8,95G-8,7G-8,7G	69,3	66,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 5,5	1	0,1	0,1	23.04.19			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,32	1,28
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	36,7 G	36,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,85G	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	57,1 G	57,2G-7,2G-7,6G-7,7G	58,2	56,8
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	13,38 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,48G-3,48G-3,48G	13,54	12,84
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19		06.06	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	58,06	57,7G-7,7G-7,7G-7,7G-8,04G-8,04G-7,84G	60,78	57,54
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19			645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G	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	108,6 G	108,6G-8,7G-8,6G	108,7	105,4
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24 G	24,65G-4,65G-4,65G-4,55G-4,55G-4,55G-4,75G-4,55G	24,75	22,75
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	10,38 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,32G-0,34-0,23G	11,37	10,07
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,15G-5,15G	5,25	5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	14,95 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,15G-4,3G	15,05	14,15
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	16,75 G	16,95G-6,9G-6,5G-6,3G	16,95	15,45
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,45G-6,45G-6,45G	6,5	6,15
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,6G-7,6G-7,2G-7,2G	27,6	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	13,85 G	13,6G-3,6G-3,75G-3,7G	14,85	13,5
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,02 G	4G-4,035G-4,01G-4,035G	4,11	3,92
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,26	0,19
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	21,3	21,6G-1,6G-1,6G-1,9G-1,7G	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	286 G	285G-9G-9G	289	276
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,78 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,86G-4,98G	4,98	4,36
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,5 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,49G-4,5G	4,6	4,45
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,22G-0,22G	0,22	0,2
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	74,4 G	74G-4G-4G-4,6G	75	72
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5G-5G	5,2	4,92
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,204G-4,204G-4,27G-5,32-5,4-5,75	5,75	4
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDIION AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G	14,2	14
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	28,7	28,6G-8,5G-8G-8,8G	28,8	25,4
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion 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	44,9 G	44,9G-4,8G-4,5G-4,5G	44,9	42,6
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	112,45 G	112,6G-2,6G-3,1G-3,8G	113,8	105,2
Euro 11,047	1						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	13,53 G	13,62G-3,47G-3,46G	14,32	13,08
Euro 2,976	10	0,7	0,7	14.02.20*			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,25 G	13,25G-3,25G-3,25G-3,15G-3,1G-3,1G	13,35	12,8
Euro 1,82	10	0,95	0,95	22.03.19			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,8G-0,4G	30,8	29
Euro 15,254	1	0	0				A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,126G-0,126G	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-1,2G	1,2	1,1
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,7 G	5,65G-5,64G-5,64G-5,57G-5,48G	5,72	5,42
Euro 13,271	10	0,04	0,04	30.01.20*			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,2G-8,2G-8,3G-8,4G	8,4	8,1
Euro 12,404	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,1215G-0,1225G-0,1255G-0,1205G	0,13	0,08
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	135 G	135,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G	135,9	121,2
Euro 6,281	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G	5,9	5,7
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,02 G	1,98G-1,98G-2,01G-2,01G	2,1	1,89
Euro 42,814	1	0,2	0,2	18.07.19			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	3,79 G	3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,8G	3,92	3,54
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,925G-1,925G-1,925G-1,925G	2,04	1,9
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	269,6 G	271G-1G-1G-1G-0,2G-0,2G-0G	271	254,3
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,28	3,12
Euro 0,989	1						A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, konvertierte, (Glob.)	1				
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37,2 G	37,4G-7,3G-8G-8G-8G	38	36,7
Euro 7,956	1	0,25	0,3	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,15G-8,15G	8,2	7,95

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	268,1 G	270G-0G-68,6G-8,3-9G-7,2	270	259,5
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,74 bG	1,74G	1,85	1,71
Euro 15,496	1	0	1	24.05.19			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	13,1 G	13,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G	13,7	12,6
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,76G	2,88	2,63
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,7 G	27,7G-7,7G-7,7G-7,7G-8G-8G	28,3	27,2
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,04 G	2G-2G-2,01G-2,01G	2,05	1,92
Euro 7,036	1	0	0				A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	12,8 G	13G-3G-3G-3,2G-3,9G	13,9	12,6
Euro 2,904	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	36,8 G	37,2G-7,2G-6G-6,1G	39,4	36
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	33,1 G	32,2G-2,2G-3,3G-3,6G	34	32,2
Euro 7,373	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,63G-0,63G-0,63G	0,65	0,58
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	10,85 G	10,55G-0,55G-0,55G-0,6G-0,7-0,65G	11,6	10,3
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,655G-0,655G-0,675G-0,665G	0,71	0,64
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	65,05 G	65,1G-5,1G-5,4-6-6,3-6,25G-6,25G-6,85G-6,6	66,85	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-0,007G	0,01	0,01
Euro 2,111	1	0,2	0,15	15.08.19			A1MME7	DE000A1MME70	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,2 G	23G-3G-3,2G-3,2G	24	23
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	302,5 G	298,5G-8,5G-8,5G-302,5G-4,5G	304,5	283,5
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	2,22 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,22G-2,22G	2,22	2,04
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	34,1 G	33,8G-3,8G-4,4G-4,3G	34,4	32,7
Euro 0,654	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-10G	10	9,6
Euro 15,056	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	9,59 G	9,366G-9,366G-9,366G-9,492G-9,456G	9,88	9,37
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,9 G	21,7G-1,7G-1,8G-1,8G	22	21,3
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,14 G	16,96G-6,96G-8,12G-7,7G	18,9	15,86
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,94 G	12,1G-2-2,24-2,12G-2,12G-2,12-2,12G	12,46	11,28
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	39,5	40,6G-0,6G-0,6G-0,24G-39,74G	40,6	37,5
Euro 7,442	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	28,6 G	28G-8G-7,2G-8G	28,8	20
Euro 0,25	1						A13SUJ	DE000A13SUJ8	Novetum AG, (Glob.)	1	6,5 -GT	7G	7	3,94
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	68 G	69G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	69	67
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	19,6 G	20,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,3G	20,5	17,8
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,4	1,1
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	44,35 G	43,85G-3,85G-4,65-3,1G-3,1G-3,1G-3,05G	44,65	40,35
Euro 3,05	1	0,6	0,4	15.07.19			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	16,3 G	16,15G-6,4-6,35G-6,5-6,4G-6,5	16,8	15,75
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,1G-7,1G-7,15G-7,15G	7,2	6,95
Euro 96,848	10	0 *	1,11	18.02.20*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	45,02 G	45,4G-5,4G-5,1G-5,06G	45,4	43,94
Euro 4,699	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,5	0,47G	0,55	0,36
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,7G-6,7G-6,6G-6,6G	16,8	16,4
Euro 1,135	1						A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	27 -GT	27-GT	27	24
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,17 G	2,14G-2,14G-2,19-2,17G-2,16G-2,16G	2,19	2,1
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	1	1 G	1G	1	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,494G-0,494G-0,494G-0,48G-0,48G	0,51	0,44
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,72G-1,72G-1,75G-1,744G	1,75	1,66
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	18,52 G	18,02G-8,02G-8,18G-9,6G	19,6	14,5
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,86 G	1,86G-2G	2	1,86
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	20 G	19,98G-9,98G-9,98G-20,34G-0,32G-0,34G	20,34	19,12
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	19 G	19G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G	19	16,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	159,6 G	158,7G-8,7G-7,8G	160,2	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	0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	0,01	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,63G-1,63G-1,68G	1,68	1,49
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6G-5,75G-5,75G	6	5,15
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,425G-4,425G-4,36G-4,365G-4,365G	4,43	3,99

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,04 G	68,7G-8,7G-8,7G-8,6G-70,14G-0,24G		70,24	65,74
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,87G-0,87G-0,87G-0,83G-0,83G		0,94	0,83
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,288G-0,288G		0,3	0,26
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	7,1 G	7G-7G-7G-7,15G-7,1G		7,15	6,95
Euro 9,375	1	1,65	1,1 0,25 +	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,6G-4,6G		24,8	23,9
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,57	13,55G-3,55G-3,57G-3,51-3,48G-3,38-3,36G		14,13	13,36
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G		21,2	20
Euro 14,76	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	36,65 G	36,65G-6,65G-6,45G-6,55G		36,65	35,45
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	72,9 G	73,2G-3,2G-2,55G-2G		73,2	67,2
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,48G		15,5	13,94
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,112G-1,112G-1,116G-1,112G-1,122G-1,122G-1,122		1,14	1,05
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,53G-1,53G		1,57	1,5
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	31,4 G	31G-1G-1,2G-0,2G		31,6	30
Euro 11,37	1	8,8 2,2 +	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	715 G	715G-5G-6G-2G		724	701
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G		0,36	0,3
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,92G-0,92G-0,93G-0,93G		0,96	0,9
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G		6,3	5,75
Euro 9,83	1	1 0,3 +	1,2 0,1 +	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	36,6	36,6G		36,6	36
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,52 G	17,4G-7,4G-7,3G-7,42G		17,78	16,84
Euro 51,899	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	19,38 G	19,54G-9,54G-9,54-9,28G		22,7	19,28
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,63 G	2,61G-2,61G-2,66G-2,65G		2,72	2,49
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	22,6 G	22,6G		22,6	22,6
Euro 150,767	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,58 G	21,5G-1,5G-1,5G-1,64G-1,74G-1,74G		22,44	21,5
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,4 G	0,37G-0,37G-0,37G-0,374G-0,374G		0,4	0,22
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G		0,02	0,02
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	18,68 G	18,67G-8,67G-8,8G-8,3G-8,12G		20,28	18,12
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	123,24 G	123,3-3,24G-3,24G-3,8-3,54G-4,1G		124,1	118,44
Euro 43,257	1	1,65	1,67	16.05.19			879535	US8030542042	-"	1	122 G	122G-2G-2G-2G-2G-2G		122	117
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	178 G	178G-8G-8,5G-82G		182	167,5
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	197,7 G	197,4G-7,4G-8,9G-200,8G		200,8	187,5
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	9,9 G	9,94G-9,934G-9,69G		10,2	9,46
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	33,8 G	33,7G-3,7G-4,1G-4,2G-4,2G		34,7	32,8
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,18G-2,18G-2,2-2,18G-2,18G		2,2	2,1
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,95 G	15,95G-5,95G-6G-5,95G		16,1	15,8
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	316 G	316G		316	312
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	16,9 G	17G-7G-7,1G-7G-7,1		17,8	16,8
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	60,3 G	60,3G-0,3G-0,3G-0,25G		60,55	58,75
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91 +	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	141,5 G	142G-2G-0,5G-1,5-1G-1G		144,5	138
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	13,88 G	13,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,7G-3,84G		13,88	12,63
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G		11,8	11,5
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	10,25 G	10,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,6G-0,8		10,8	9,62
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,68 G	4,65G-4,67G-4,734G-4,74G-4,74G		5,05	4,5
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-2G-3G		103	99
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	G	0,0005G			
Euro 2,134	1	0	0				A0XFVK	DE000A0XFVK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G		10,2	9,75
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	20 G	19,95G-9,95G-9,95G-20G-0,1G-0,1G		20,1	19,5
Euro 28,385	10	2,3	2,17	31.01.19			632748	US8261975010	Siemens AG	1	58,5 G	59G-9G-9G-7,5G		59	57
Euro 2.550	10	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>05.02.20*</b>		12.06	723610	DE0007236101	-", (Glob.)	1	118,14 G	118,6G-8,6G-8,86-6,94-7,06-6,54G-6,54G		118,86	114,46
Euro 1.000	10	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>12.02.20*</b>			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	43,2	43,33G-3,32G-3,61G		43,61	41,96
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	92,64 G	92,8G-2,8G-2,8G-1,54G-1,5G-1,5G		92,8	85,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,11G	5,49	4,9
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,27	0,2
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11,98 G	11,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,98G-1,98G-1,98G	11,98	11,28
Euro 77,74	1	1,95 2,05	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	90,3 G	90,3G-0,6G-0,55G-0,9G	94,15	87,6
Euro 42,435	1	1,97 2,05	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62,9 G	63,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,5G	66,4	62,5
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,049G-0,05G	0,07	0,05
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,74 G	17,68G-7,68G-7,68G-7,34G-7,34G	17,88	16,48
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G	6	5,9
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	39,34	39,34G-9,34G-9,34G-9,14G-9,14G-9,14G-9,5G	39,5	34,3
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10 G	9,92G-9,92G-10,1G-0,1G	10,2	9,7
Euro 31,583	1						A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	46,65 G	46,8G-6,9G-6,3G-7,05G-7,05G-7,45	49,6	45,65
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	8,02 G	7,94G-7,94G-7,94G-8,02G-8,02-8G	8,08	7,84
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,85	6,4
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,64	32,76G-2,76G-2,76G-2,88G-2,88G	32,88	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		
Euro 3,878	7	0	*	30.01.20*			A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,5bG-9,5G	9,5	9,35
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,905G-0,905G-0,905G-0,87G	0,94	0,84
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,71G-0,71G-0,76G-0,76G-0,75G	0,76	0,69
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,298G-0,298G-0,298G-0,298G	0,3	0,25
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	29,4 G	30G-0G-0G-0G-0,1G	30,1	27
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR59	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	DE000A2G9MZ0	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G	27,2	25,1
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 3,78	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	110,6 G	109,2G-9,2G-8,6G-10,2G	115	108,6
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	62,9 G	62,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3,3G-4,3G	65	61,6
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,45 G	70,2G-0,2G-0,2G-69,9G-9,9G-9,9G	72,6	68,35
Euro 6	1		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	6,33 G	6,238G-6,238G-6,238G-6,396G-6,426G	6,43	5,64
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,95 G	21,95G-1,95G-2G-2G-2G-1,85G	23	21,85
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	12,66 G	12,68G-2,68G-3,1G-2,98G	13,1	11,58
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	92,24 G	92G-2G-2G-89,74G-9,94G	93,88	89,74
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	7,34 G	7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	7,56	7,26
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,54 G	22,6G-2,6G-2,64G-2,58G-2,58G	22,64	21,98
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,82 G	12,76G-2,76G-2,74G-2,54G	12,96	12,1
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	44,9 G	45,04G-5,04G-4,74G-4,64G	45,04	43,04
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006-GT	0,01	0,01
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	30,86	30,65-0,62G-0,62G-1,21-1,6-1,48G-1,53G	32,5	29,04
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	18,52 G	18,36G-8,36G-9,08G-9,08G-9,08G-8,68G	19,08	18,1
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,654G-2,654G-2,654G-2,654G-2,66G	2,84	2,57
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,72G-2,724G-2,718G-2,732G-2,73	2,73	2,58
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,11 G	0,09G-0,091G	0,11	0,08
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,572G-0,572G-0,572G	0,57	0,54
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-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	28,3 G	28,3G-8,3G-8,45G-8,55G	28,6	27,85
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,29 G	2,23G-2,23G-2,19G-2,26G	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-3,8G-3,5G	23,8	23,3
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,99 G	23,84G-4,11G-3,98G	24,11	23,37
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,4G	2,4	2,4
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,13 G	1,02G	1,92	1,02
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-3,56G-3,56G	3,72	3,5
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,39G	0,42	0,37



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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
		letzte													
Euro 1.505,807	10	0,54	*	0,72			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	11 G	11,07G-1,15G-1,15-1,01G-1,01G	11,57	10,97	
Euro 7,91	1	0,7		0			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,8	14,6	
Euro 14,448	1	0		0			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,32G-1,32G-1,34G-1,34G	1,35	1,23	
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	G	0,003G-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	11,95 G	11,85G-1,85G-1,85G-1,95G-1,95G	11,95	11,4	
Euro 15,05	1	0		0			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,42G-1,44G-1,44G-1,44G	1,47	1,4	
Euro 622,132	1	0,74		0,9		23.05.19	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,18 G	28,12G-8,12G-8,16G-8,6-8,58-8,52G	29,66	28,12	
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-0,018G	0,02	0,02	
Euro 205	1	0,85		0,05		24.05.19	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	30,66 G	30,7G-0,74G-1,32	31,32	28,6	
Euro 6,93	1	0		0			548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,315G-1,315G-1,355G-1,355G-1,355G	1,44	1,27	
Euro 12,3	1			0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	0,02	0,01	
Euro 2,725	1	0		0			A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1		(ausg)			
Euro 10,524	1	0,4		0,4		03.07.19	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,35 G	16,5G-6,5G-6,5G-7,05G-7,1G	17,1	15,5	
Euro 15,133	1	1,3		1,3		15.05.19	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	59 G	58,5G-8,5G-9G-9G	59	54	
Euro 13,09	1	0		0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	13,7 G	14G-3,65G-3,9G-3,95G	14,5	12,7	
Euro 3,007	1	0		0			A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	2,8	2,36	
Euro 26,063	1	0		0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	3,76 G	3,555G-3,555G-3,69G-3,695G-3,695G	3,78	3,51	
Euro 9,316	1	0		0			547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,38G-3,38G-3,36G	3,6	3,36	
Euro 40,422	1	0		0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	95,8	96,3G-6,1G-6,3-6,1G-5,2G-3,9-4,1	124	92,5	
Euro 7,273	1	0,05		0			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	17,9	17,75G-7,75G-7,7G-7,7-7,7,65G	19,7	17,35	
Euro 26	1	17,06		17,06		16.05.19	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	11,36 G	11,2G-1,2G-1,22G	11,9	10,74	
Euro 11,375	1	0		0			A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,4G-1,4G-1,44G-1,44G	1,46	1,36	
Euro 27,58	1			0			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,35G-9,35G-9,5G-9,65G-9,65G	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	15,2 G	15,35G-5,35G-5,35G-5,75-5,8G-5,4-5,5G	16,2	14,55	
Euro 9,02	1	0,6		0,45		29.05.19	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,26 G	9,3G-9,3G-9,5G-9,5G-9,5G	9,5	8,94	
Euro 4,146	1	0,16		0,16		05.06.19	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,35 G	12,35G-2,35G-2,35G-2,35G-1,95G	12,95	11,95	
Euro 5,509	1	0,1		0,1		27.05.19	A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,5	3,04	
Euro 15,825	1	0		0,03		17.05.19	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	6,82 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,82G-6,88G	6,94	5,9	
Euro 542,274	1	1,12	*	0,94		16.05.17*	A1MLJ7	DE000A1MLJ71	Vonovia SE, (Glob.)	1	49,4 G	49,28G-9,26G-9,26G-9,4-9,14G-9,32G	49,4	47,8	
Euro 260,763	1	2,5		2,5		24.05.19	06.06	WCH888	DE000WCH8881	1	65,04 G	65,04G-5,04G-5,3G-5,2G	69,44	63,64	
Euro 70,14	1	0,6		0,6		30.05.19		WACK01	DE000WACK012	1	16,76 G	16,62G-6,62G-6,62G-6,42G-6,42G	17,68	16,32	
Euro 1,798	1	0		0				A2GS60	DE000A2GS609	1	52,4 G	51,2G-1,2G-2,4G-2G-2G	53,4	50,6	
Euro 40	1	2,45		2,45		30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	1	54,5 G	54,1G-4,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	55,1	51,7
Euro 136,803	1	0		0,11		12.06.19		A1X3X3	DE000A1X3X33	1	4,91 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	4,97	4,8	
Euro 20,741	1			0				A2N4H0	DE000A2N4H07	1	4,1 G	3,907G-3,907G-3,919G-3,968G-3,968G-4,15	4,15	3,4	
Euro 23,943	1			0				A2TSU2	DE000A2TSU21	1	1,98 G	1,89G-1,89G-1,96G-1,96G	1,98	1,84	
Euro 123,566	1	0,18		0,2		19.06.19		747206	DE0007472060	1	110,8	111-0,9G-0,9G-0,9G-0,9-1-1,9G-0,7G	114,55	108,5	
Euro 490,311	1	0,65		0,65		06.06.19	06.06	805100	DE0008051004	1	19,42 G	19,32G-9,32G-9,26G-9,3G	19,72	18,82	
Euro 3,293	1	0		0				593273	DE0005932735	1	4,08 G	3,94G-3,94G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	4,2	3,86	
Euro 10,295	1	0		0				A161N1	DE000A161N14	1	0,92 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	1	0,9	
Euro 248,484	1	0		0				ZAL111	DE000ZAL1111	1	46,6 G	46,5G-6,5G-6,48G-6,1G-5,56G	46,6	44,04	
Euro 22,396	1							ZAL1AD	US98887L1052	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,6G-2,4G	22,8	21,6	
Euro 13	1	0		0				ZEAL24	DE000ZEAL241	1	19,18 G	19,14G-9,12G-9,36G-9,12G-9,24G	20,3	18,8	
Euro 7,143	1	0		0				ZDWT01	DE000ZDWT018	1	0,01 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,1	0,01	
	1	0		0				511170	DE0005111702	1	79,4 G	80G-0G-78,6G-8,4G	86,1	78,4	

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 09.01.2020		Fortlaufender Preis 10.01.2020		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	106 G	106G-/106G/-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	199 G	199G-/199G/-9G		202	199	
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	353,5 G	353,5G-5G		355	350,5	
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	107,5 G	107,5G-7,5G		107,5	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	230 G	230G-28G		230	220	
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	950 G	950G-0G		1.000	950	
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2 G	2G-2G		2,5	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	6 G	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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	161,54 G	162,4G-2,4G-2,4G-4- 2,94G-2,74G-2,74G-4,2	164,2	156,4
US\$ 100,226	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,1G-7,1G	17,3	16,1
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.239 G	1240G-0G-26G-14G	1.294	1.214
Euro 3.132,905		1	2017 J=0,0578	2018 J=0,07	20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,7 G	1,694G-1,694G-1,694G- 1,694G-1,694G-1,698G- 1,711G	1,71	1,62
Euro 110,58		1	2017 J=0,65	2018 J=0,75	23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	40,34 G	40,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,44G-0,38G	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	22,22 G	22,26G-2,26G-2,26G- 2,38G-2,2G	22,38	21,34
skr 268,183		1	2017 J=5,5	2018 J=5,75	18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	21,8 G	21,84G-1,84G-1,84G-1,8G- 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	14,78 G	14,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,68G	15,36	14,68
sfms 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 Q=0,36	14.01.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	76,42 G	76,98G-7G-7G-7,22G- 7,28G	77,66	75,58
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01	0,0108G-0,0119	0,01	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G		
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 G	15,354G-5,354G-5,5G- 5,5G	16,13	14,99
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	164,4 G	164,9G-4,9G-4,9G-5G- 8,5G-70,3	170,3	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	16,86 G	16,87G-6,78G-6,78G- 6,74G-6,73G	16,98	15,76
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G	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	92,1	91,8G-1,8G-1,8G-3G-3,6G- 3,6G	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	40,56 G	40,24G-0,26G-0,26G-0,4G	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	2,46 G	2,52G-2,52G-2,46G-2,46G	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	9,96 G	9,904G-9,904G-9,904G- 9,694G	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	141 G	141G-1G-1G-1,3G	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	34,32 G	34,32G-4,32G-4,32G- 4,16G	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	53,72 G	53,72G-3,72G-3,14G	54,6	51,16
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,9 G	2,87G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,83G-2,82G	2,9	2,72
US\$ 61,634	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,73 G	0,7G-0,685G-0,685G-0,7G	0,79	0,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=2,5											
sfrs 163,344	1	1			23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	10,75 G	10,77G-0,79G-0,69G-0,69G	10,96	10,5
£ 293,686	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63	05.09.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	26,98 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,86G-6,78G	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	30,8 G	30,7G-0,8G-1,1G-0,7G	32,54	30,5
US\$ 484,079	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	304,1 G	306,5G-6,5G-6,5G-8,1G-6G	308,1	289,1
US\$ 53,995	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	32,12 G	32,28G-2,28G-2,3G-2,32G-1,98G-1,98G-1,98G	32,32	30,26
US\$ 1.113,628	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	44,8	44,37G-4,38G-4,55G-3,74G	44,8	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	51,5 G	52G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1G	52	48,8
Euro 29,896		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	742,4 G	743,4G-3,4G-3,4G-9-4G-4G	749	723,4
US\$ 30,759	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	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	4,02 G	4,018G-4,018G-3,982G-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	169,4 G	169,8G-9,8G-71,2G-1,4G	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	18,4 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,3G-8,3G-8,3G	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	174 G	174G-4G-4,6G-4,6G-4,6G	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	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,2G	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	47,22 G	47,15G-7,14G-7,17G-7,67G-7,67G-7,67G	47,67	46,2
Yen 227,441		1	2018 I=55 S=60	2019 I=60	26.06.19			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	31 G	31,6G-1,6G-1,4G-1G	32	30,6
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	52,24 G	52,5G-2,5G-2,3G-2,64G	53,38	51,7
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	4,68 G	4,68G-4,674G-4,704G-4,66G	4,7	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	9,92 G	9,94G-9,94G-9,91G-9,93G-9,93G	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	77,62 G	78,52G-8,5G-8,5G-8,56G-8,92G	78,92	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=0,125 Q=0,175	26.11.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	53,18 G	52,58G-2,64G-2,68G-2,86G	55,94	51,94
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	9,78 G	9,802G-9,802G-9,802G-9,81G-9,8G	9,81	9,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,18G-3,18G-3,18G- 3,114G-3,104G	3,25	3,05
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0048G-0,0048G-0,005G- 0,0054G-0,0054G	0,01	
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,79 G	9,77G-9,77G-9,77G-9,9G- 9,854G	10,15	9,11
US\$ 220,434	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16	31.12.19			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	206 G	210G-0G-0G-0G-0G	210	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	134,14 G	135,74G-5,74G-5,74G-4,8- 4,24G-4,24-4,7G	135,74	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	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G	15	14,4
US\$ 316,419	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,76 G	2,704G-2,704G-2,704G- 2,706G-2,767G-2,767G	2,9	2,69
US\$ 161,601	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	82,96 G	83,66G-3,64G-3,64G-3,7G- 3,7G-4,16G	84,16	76,26
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,93 G	0,951G-0,952G-0,952G- 0,944G-0,939G	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	89,7 G	89,7G-9,7G-90G-89,7G	91,5	88,5
kann.\$ 64,903	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	4,62 G	4,42G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G	4,84	4,4
US\$ 48,572	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	38,8 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,4G	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	98,38 G	99,18G-9,18G-9,18G- 9,26G-9,26G-8,64G	99,26	94,12
skr 419,456		1	2017 J=4,25	2018 J=5	25.04.19			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	22,5 G	22,52G-2,52G-2,46G- 2,38G	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	199,4 G	202G-2G-2G-1,5G	202	189,4
A\$ 533,858		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,354G-0,354G-0,354G- 0,354G-0,352G-0,352G- 0,352G-0,354G	0,39	0,34
US\$ 48,666	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	81,1 G	79,02G-9,02G-9,08G- 80,14G-0,14G	85,26	79,02
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	17,2 G	17G-7G-7G-7G-7G-6,7G	18,4	16,7
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	172 G	173G-3G-3G-3,1G	173,1	167,2
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,86 G	1,864G-1,864G-1,846G	1,91	1,82
US\$ 299,628	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.282	1282G-8G-9,2-7G	1.289,2	1.193
US\$ 343,551	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.280,4 G	1284G-4G-5,4-7G-7G- 6,4G-6,4G	1.287	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	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,6G	20,8	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	5,75 G	5,8G-5,8G-5,75G-5,75G	5,8	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)		

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 224,304		4	<b>2017</b> J=0,35	<b>2018</b> J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	42,88 G	43,06G-3,06G-3,04G- 3,02G-2,96G-2,96G	43,06	41,52
kann.\$ 275,577	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	24.12.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	13,62 G	13,304G-3,304G-3,304G- 3,25G-3,52G	13,62	13,05
A\$ 872,614		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,0065G- 0,0065G	0,01	0,01
Euro 1.038,015	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	5,96 G	5,97G-5,97G-5,97G-5,85G- 5,914G	5,98	5,7
Euro 205,132		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,72	24.06.19			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	5,82 G	5,75G-5,75G-5,81G-5,8G- 5,8G	5,83	5,6
US\$ 1.868,127	1	1	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	24.12.19	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	45,18 G	45,52G-5,52G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,28G	45,53	43,76
A\$ 2.879,844		1	<b>2018</b> I=0,086 S=0,141	<b>2019</b> I=0,044	28.08.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,42G- 1,41G	1,44	1,39
A\$ 16,638	1	1	<b>2018</b> I=0,344 S=0,564	<b>2019</b> 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	5,35 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,5G- 5,45G	5,6	5,35
Euro 431,268		1	<b>2018</b> I=0,51 S=0,665	<b>2019</b> I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	74,1 G	74,2G-4,14G-4,3G	74,3	71,84
Euro 35,264	1	1	<b>2017</b> J=1,2	<b>2018</b> J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	29,4 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G	30,8	29
US\$ 495,797	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.725,6	1715G-3G-4,6-5,4G-6,6- 7,4G-7,4G	1.725,6	1.641,4
DKK 217,53		10	<b>2017</b> J=0,4	<b>2018</b> J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	14,84 G	14,84G-4,84G-5,17G- 5,17G-5,21G	15,21	14,34
US\$ 246,03	1	1	<b>2018</b> Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,475	<b>2019</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	10.12.19			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	68,5 G	69G-9G-9G-9G-9,5G	69,5	67
MXN 318,334	1	1	<b>2018</b> I=0,1574 S=0,1896	<b>2019</b> I=0,1779	07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,3G-4,3G	14,6	13,9
US\$ 438,058	1	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	05.11.19			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	25,14 G	25,27G-5,26G-5,38G- 5,38G	25,94	24,04
US\$ 493,952	1 zu je US\$ 6,5	1	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	07.11.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	84,3 G	84,58G-4,56G-4,62G- 4,62G-4,98G	84,98	81,94
US\$ 818,271	1	1	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	02.01.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	113,9 G	115,14G-5,1G-5,2G-5,2G- 5,2G-4,9G-4,9G	115,2	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 869,952	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,68 G	47,02G-7,01G-7,05G	47,05	44,75
US\$ 442,94	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,84	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	26.12.19			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	203,1 G	202,7G-2,7G-2,8G-5,4G	205,9	197,64
US\$ 180,776	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	06.02.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	109,04 G	109,9G-9,9G-10,14G-0,2	110,2	105,64
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,51 G	2,464G-2,464G-2,464G- 2,514G-2,514G-2,524G- 2,524G	2,84	2,46
US\$ 126,696	1	1	2018 Q=0,83 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	01.11.19			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	151 G	152G-2G-2G-2G	152	147
US\$ 205,922	1	10	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	15.11.19			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	76,5 G	78G-8G-8G-8G	78	74
US\$ 594,184	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	13.02.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	213,4 G	214,3G-4,3G-4,4G-6-5,2G	216	208,9
US\$ 239,783	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,5G- 1,5G	11,7	11,2
A\$ 3.436,599		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,13G- 1,13G	1,18	1,11
US\$ 296,492	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	16.12.19			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	98 G	98G-8G-7,5G-8G	98	94,5
US\$ 14,269	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,45G	6,5	6,3
Euro 202,163		1	2017 J=2,5	2018 J=2,9	24.05.19			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	69,9 G	69,9G-9,9G-9,6G-70,2G	71,1	68,1
Yen 348,498		4	2017 J=60	2018 J=75	27.03.19			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	29,2 G	29G-9G-9G-9G-8,4G	29,4	28,4
US\$ 368,302	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54	05.12.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	108,64 G	108,5G-8,5G-8,44G-8,64G- 8,64G-8,14G	109,04	103,4
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	38,5 G	38,1G-8,1G-8,14G-8,44G	38,94	37,8
ZAR 1.620	1	1	2018 I=0,0433 S=0,0868	2019 I=0,1188	07.08.19			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	13,7G-3,8G-4G-4G-4,1G	14,3	13,6
US\$ 1.370,35	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,11 G	25,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,19G-5,18G-5,18G	26,19	24,45

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 415,301		1	<b>2017</b> J=0,7	<b>2018</b> J=0,95	19.03.19			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	19,16 G	19,19G-9,15G-9,12G-9,35G	20,98	18,91
ZAR 163,268	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2017</b> J=0,058	<b>2018</b> J=0,067	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	19,4 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9,4G	21,2	19
ZAR 89,208	1	1	<b>2017</b> J=0,14	<b>2018</b> J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	-"	1	4 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,98G-3,98G	4,32	3,8
Euro 1.693,242		1	<b>2018</b> I=0,8 S=1	<b>2019</b> I=0,8	19.11.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	74 G	73,36G-3,36G-3,58G	74,38	72,44
Euro 380,037		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> J=0,165	20.05.19	005		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,52 G	4,53G-4,53G-4,514G-4,504G-4,504G	4,61	4,28
US\$ 253,564	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	04.12.19			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	275,2 G	272,6G-2,5G-4,7G-5,8G	275,8	258,5
£ 985,857	1	1	<b>2018</b> I=0,068 S=0,37	<b>2019</b> I=0,107	05.09.19			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	10,88 G	10,96G-0,97G-0,97G-0,92G	11,12	10,48
US\$ 232,046	1	1	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	31.10.19			A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	1	187 G	188G-8G-8G-8G	188	182
Yen 118,289		4	<b>2018</b> I=40 I=0 I=40 S=34	<b>2019</b> I=39 I=39 I=39	27.12.19			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	24G-4G-4G-4G	24	23,4
A\$ 1.179,894		7	<b>2018</b> I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	<b>2019</b> I=0,23	30.12.19			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,9G-6,9G-6,9G	6,95	6,75
US\$ 376,036	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25	21.01.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	28,81 G	29,01G-9,01G-8,93G-8,97G	29,55	22,29
US\$ 148,885	1	1		<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	14.11.19			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	46,03 G	45,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,68G-5,98G	46,03	44,68
Euro 78,05	1	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	28,76 G	28,32G-8,32G-7,7G	29,7	27,64
US\$ 77,46	1							A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	28,6 G	29G-9G-9G-9G	30,8	28,6
kann.\$ 251,039	1	6						A12HMO	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	4,27 G	4,315G-4,315G-4,3G-4,23G	4,71	4,1
US\$ 4.443,265	1	10	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77	07.11.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	277,4	280,1-79,9G-9,9G-81,2-1,2-0,8G-0,9-0,4-1G-79,6	281,2	260,4



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21											
US\$ 923,754	1	11			18.02.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	55,98 G	55,56G-5,56G-5,54G- 5,92G-5,7G	56,1	53,04
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,0518G- 0,0518G-0,0518G	0,05	0,05
kann.\$ 354,154	1	1	2018	2019	30.12.19			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G	5,65	5,1
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	15,12 G	15,08G-5,08G-5,074G- 4,88G-4,81G-5,1	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	40,11 G	39,27G-9,26G-9,72G	41,48	39,26
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	27,62 G	26,66G-6,65G-6,65G- 6,67G	27,95	26,65
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,07 G	0,0592G-0,0592G- 0,0574G-0,062G	0,07	0,05
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,41 G	1,342G-1,346G-1,344G- 1,342G-1,342G-1,342G	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	91,7 G	90,44G-0,44G-89,74G- 9,74G	95,4	88,44
US\$ 75,708	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,3 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	4,3	3,7
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	2,02 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 2,045G-2,06G	2,06	1,9
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,89 G	7,93G-7,904G-7,964G	7,97	7,84
US\$ 81,449	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	76 G	76G-6G-6G-6,5G	76,5	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	39,8 G	41G-1G-0,8G-0,8G	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	9,85G-9,85G-9,8G-9,75G	10,4	9,55
- 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	2,02 G	2,02G-2,04G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,04	1,94
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleptis Pharma Inc.	1	0,33 G	0,32G-0,322G-0,322G- 0,322G-0,322G	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	5,96 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,94G- 5,98G	6,21	5,84

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,065 S=0,335											
£ 453,835	1	5		2018 I=0,065 S=0,335	16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	28,58 G	28,76G-8,76G-8,7G-8,28G	28,76	27,4
Euro 425,66	1	1		2018 J=2,1	04.11.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	275	273,2G-5,3G-5,3G-0,5G	275,3	259
Euro 421,143	1	1		2018 J=2,3436	04.11.19			A1J85V	USN070592100	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	272 G	270G-0G-0G-0G	274	258
skr 1.055,05		1		2017 J=3,3	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,06 G	21,06G-1,06G-1,06G-0,88G	21,34	20,68
Euro 1.569,773		1		2018 J=0,9	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,44 G	18,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,5G-8,54G	18,54	17,96
£ 791,674	1	10		2016 I=0,1135 S=0,2965	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	31,08 G	31,2G-1,2G-0,98G-0,56G	31,38	30,06
US\$ 60,636	1	1		2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	22.11.19			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	120 G	121G-1G-1G-1G	121	116
Yen 1.979,823		4		2017 I=18 S=18	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	15,11 G	15,33G-5,33G-5,33G-5,35G-5,26G-5,26G	15,35	14,91
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	4,77 G	4,798G-4,878G-4,85G-4,872G-4,872G-5,576	6,39	4,77
US\$ 1.312,138	1	1		2018 I=0,684 I=1,468	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	89,3 G	89,34G-9,34G-9,24G-8,92G	90,14	88,36
Euro 38,85		4		2017 J=0,36	23.07.19	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	21,8 G	21,9G-1,9G-1,9G-1,4G-1,5G	21,9	19,92
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	09.01.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,96 G	34,84G-4,84G-4,84G-4,96G-4,96G-4,96G-5,04G	35,45	34,66
Euro 825,784		1		2017 I=0,57 S=0,65	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	21,32 G	21,5G-1,5G-1,5G-1,36G-1,36G-1,42G	21,5	19,8
skr 390,219		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	31,16 G	31,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,24G-1,24G	32,04	30,7
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	35,64 G	35,9G-5,88G-5,88G-5,74G-5,78G-5,78G	36,52	35,24
Euro 109,195		1		2017 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	77,6 G	77,34G-7,34G-7,6G-8,8G-8,74G	78,8	72,24
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,55 G	3,535G-3,535G-3,505G-3,51G	3,62	3,37
A\$ 1.952,966		7		2017 I=0,07 I=0,07 S=0,0524 S=0,0786	26.08.19			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,32G-3,32G	3,36	3,16
kann.\$1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	1,62 G	1,6406-1,5794G-1,5804G-1,62-1,6194G-1,6194G-1,6194G-1,5604-1,5104G	2,03	1,51
A\$ 2.836,177		10		2017 I=0,8 S=0,8	11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	15,26 G	15,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,494G-5,41G	15,49	15,03
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,68G-0,68G	0,69	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,015											
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,31G-0,31G-0,308G-0,308G	0,32	0,3
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	171,3 G	172,1G-2,1G-2,04G-2,34G-2,7G	172,7	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	9,27 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,33G-9,27G	9,33	8,81
US\$ 87,234	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62	19.02.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	73,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-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	153,84 G	154,14G-4,1G-4,4G-4,24G	154,4	148,5
US\$ 89,212	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	41,2 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G	43,6	40,6
US\$ 23,593	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.031 G	1025G-4G-5G-18G	1.063	1.010
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,39 G	0,381G-0,3824G-0,378G-0,388G-0,388G-0,388G	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	186G-6G-6G-6G-6G	187	180
US\$ 571,735	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	16,6 G	16,2G-6,2G-6,4G-6,5G	17,1	15,9
US\$ 111,171	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,1G	12	10,8
A\$ 1.577,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G		
US\$ 83,503	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	03.12.19			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	114 G	116G-6G-6G-6G-5G	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	42G-2G-2G-2G-2,6G	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	4,9 G	4,918G-4,918G-4,918G-4,868G-4,86G-4,86G	5,08	4,77
Euro 2.414,929		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,3 G	25,35G-5,35G-5,4G-5,3G-5,47G	25,51	24,88
US\$ 34,509	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	80 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G	93,5	76
Euro 143,255		1	2017 J=1	2018 J=1,2	20.05.19	013		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	23,22 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,18G-3,48G	23,48	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	7,39 G	7,53G-7,53G-7,47G-7,374G	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	6,89 G	6,94G-6,94G-6,934G	6,94	6,58
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	127 G	127,4G-7,4G-8,4G-8G	128,4	112,4

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,016 S=0,032											
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021	24.10.19		855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,01 G	3,01G-3,01G-3,01G- 3,014G-3,034G	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	58 G	59,92G-9,9G-9,98G-9,62G	59,98	56,08
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	7,65	7,8-7,794G-7,77G-7,78- 7,78-7,806-7,78-7,77G- 7,82-7,83-7,89-7,94-8,06- 8,08-8,08 (ausg)	8,08	6,5
sfrs 48,8	1	1		2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19		853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
Euro 755.265,813		1		2016 J=0	2017 J=0			A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,742		1		2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21	18.11.19	008	A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	9,04 G	9,04G-9,04G-9,04G-9G- 9G-9G	9,04	8,46
Euro 453,386		1		2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041	918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2,13 G	2,114G-2,114G-2,13G- 2,1G-2,1G	2,13	2,01
Euro 6.667,887		1		2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1	11.10.19		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,07 G	5,056G-5,056G-5G-5G	5,11	4,93
Euro 278,452	1	1		2018 Q=0,115	2019	11.10.19		876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5 G	4,96G-4,96G-5,05G-4,96G- 4,96G	5,1	4,9
Euro 15.113,99		1			2018 J=0,002	07.06.19		A2ATK9	PTBPC0AM0015	Banco Comercial PortuguÊs S.A., (Glob.)	1	0,2 G	0,2014G-0,2014G- 0,2014G-0,2014G-0,2032G	0,21	0,19
Euro 5.626,964		1		2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02	20.12.19		A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	1,05 G	1,041G-1,041G-1,041G- 1,041G-1,024G-1,023G- 1,023G	1,07	1,02
US\$ 527,789	1	1		2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19		A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,2G	11,3	10,1
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1		2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1	30.10.19		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,78	3,778G-3,778G-3,778G- 3,778G-3,778G-3,743G- 3,743G	3,85	3,69
US\$ 18,564	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	61 G	61G-1G-1G-1G-2,5G-2,5G	62,5	56,5
- 477,211	1 zu je 10	1		2018 I=2 S=4,5	2019 I=2	04.09.19		883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	4,53 G	4,55G-4,55G-4,54G-4,54G- 4,54G	4,78	4,45
US\$ 8.995,106	1	1		2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	05.12.19		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	31,42 G	31,52G-1,51G-1,54G	31,69	30,15
US\$ 2.000		1		2018	2020	03.03.20		BA0AE4	US060505EH35	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,05 G	111,05G/111,05G/-1,05G	111,05	108,6
US\$ 1.900		1		2019	2020	13.03.20		BA0AFM	US060505EN03	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,64 G	110,7G-0,7G	110,7	110,64
H\$ 10.572,78	1	1		2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545	17.09.19		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,16 G	3,2G-3,2G-3,18G-3,18G- 3,18G	3,2	3,02
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1		2017 J=0,176	2018 J=0,184	23.05.19		A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,38 G	0,3766G-0,3766G- 0,3776G-0,3776G- 0,3768G-0,3764G	0,39	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,2856	<b>2018</b> J=0,3	25.06.19			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,63 G	0,625G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,62G-0,62G	0,64	0,61
Euro 19,865		1	<b>2017</b> J=0,672	<b>2018</b> J=0,672	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,32 G	14,52G-4,52G-4,62G- 4,62G	14,62	14,18
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	<b>2017</b> S=0,115	<b>2018</b> S=0,16	09.05.19			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	4,89 G	4,95G-4,95G-4,944G- 4,844G-4,724G	5,04	4,72
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	<b>2018</b> Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	<b>2019</b> Q=1,06	31.01.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	70 G	70G-69,5G-9,5G-9G	70	68
A\$ 454,335		7	<b>2017</b> I=0,38 S=0,38	<b>2018</b> I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,54G-4,54G-4,52G-4,52G- 4,52G	4,54	4,42
Euro 3.069,522		1	<b>2017</b> J=0,1102	<b>2018</b> J=0,1158	09.04.19			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,85 G	1,84G-1,84G	1,96	1,84
Euro 898,866	1	1	<b>2018</b> I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	<b>2019</b> I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648	23.12.19			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	6,5 G	6,444G-6,444G-6,444G- 6,38G	6,68	6,38
Euro 1.400		1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	102 G	102,04G-/102G/-2G	102,04	101,2
£ 17.322,059		1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,04	<b>2019</b> I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,13 G	2,123G-2,123G-2,12G- 2,114G-2,118G	2,18	2,05
£ 1.018,28	1	7	<b>2017</b> I=0,086 S=0,352	<b>2018</b> I=0,096 S=0,368	10.10.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	8,85 G	8,81G-8,804G-8,804G- 8,814G-8,84G	8,95	8,61
US\$ 1.752,669	1	1	<b>2018</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	28.11.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,94 G	15,744G-5,744G-5,84- 5,81G	17,2	15,74
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	25,52 G	25,05G-5,04G-5,03G- 4,91G	26,68	24,91
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	05.12.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	79	77,54G-8,02G-7,6G-7,6G	79	74,12
sfrs 55,4	1	1	<b>2017</b> J=3,3	<b>2018</b> J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	<b>2018</b> Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	<b>2019</b> Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	13.12.19			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	41,81 G	41,63G-1,63G-1,6G-1,6G	41,92	40,38
A\$ 2.280,808		7	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,01 S=0,01	29.08.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,57	1,64G-1,64G-1,64G-1,63G- 1,63G	1,64	1,56
MXN 3.654,04	1	1	<b>2017</b> J=0,508	<b>2018</b> J=0,5473	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,66 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,65G	1,68	1,63
US\$ 270,46	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,79	09.12.19			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	246,7 G	245,6G-5,5G-6,5G-6,2G	246,7	236,8
US\$ 126,566	1	3	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	12,59 G	12,24G-2,244G	15,28	12,24

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,73 J=1,32 2018 J=0,86 I=2,59 2019 I=0,4											
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73 J=1,32 2018 J=0,86 I=2,59 2019 I=0,4	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	37,1 G	37,4G-7,4G-7,25G-6,75G	38,4	36,75	
Euro 28,446		1	2017 J=0,86 I=2,59 2018 J=0,86 I=2,59 2019 I=0,4	28.11.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	52,9 G	53G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,1G	54,9	52,4	
H\$ 1.262,053	1	1	2017 I=0,32 S=0,73 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-4,14G-4,12G	4,14	4,08	
£ 123,194	1	8	2017 I=0,48 S=0,95 2018 I=0,504 S=1	28.11.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	44,68 G	44,8G-4,76G-4,76G-4,78G-5,12G	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	6,15 G	6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G	6,2	5,95	
kann.\$ 26,094	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,0275G	0,04	0,03	
£ 125,885	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333 2018 I=0,0712 I=0,2008	22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	56,14 G	56,44G-6,44G-6,4G-6,4G-6,4G	58,3	56,14	
US\$ 0,708	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	305.500 G	306500G-0G-7000G-0G	307.000	298.500	
US\$ 1.383,415	1	1					A0YJQ2	US0846707026	-"	1	204,5 G	206G-6G-6,5-6,5G-5,6G	206,5	198,04	
US\$ 80,997	1	1	2018 Q=0,12 2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.12.19			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Corp.	1	8,2 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,15G-8,15G	8,7	8,05	
US\$ 263,573	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	16.12.19			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	79,52 G	80,1G-0,08G-0,14G-0,14G-0,9G	80,9	77,4	
US\$ 61,522	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	78,1	82,96G-2,98G-2,98G-4G-5,54G-7,44	87,44	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	48,8 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-9G	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	24,41 G	24,5G-4,5G-4,53G-4,49G-4,49G-4,46G	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	20,76 G	20,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,77G-0,86G	21,3	20,65	
US\$ 39,043	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.12.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	25,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G	26,2	24	
A\$ 1.317,198		7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,0099G-0,0099G-0,0099G-0,0099G	0,01	0,01	
US\$ 180,442	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	263,7 G	261,8G-1,8G-2,9G	266,7	255,1	
US\$ 179,625	1	1					924801	US09061G1013	Biomin Pharmaceutical Inc.	1	77,36 G	80,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,22G-0,22G-1,06G	81,06	73,74	
Euro 118,361		1	2017 J=0,34 J=0,0023 2018 J=0,35	04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	86,35 G	86,1G-6,1G-6,05G-5,8G	86,35	78,6	
A\$ 544,686		7					936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G-0,0385G-0,0385G-0,0385G	0,04	0,04	
kann.\$ 548,263	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,96 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,936G-5,902G	6,01	5,63	

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	456,3 G	459,7G-9,7G-9,7G-60,9G-59,1G	460,9	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	0,0082G-0,0082G-0,0082G-0,0082G	0,01	0,01	
kann.\$ 70,395	1	1					A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,02 G	0,027G-0,027G-0,027G	0,03	0,02	
US\$ 48,943	1	1					A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	23 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2G	23,4	22	
A\$ 507,251	1	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	9,35 G	9,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	9,55	8,9	
Euro 1.249,799	1	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	52,6 G	52,5G-2,5G-2,28G	53,76	51,74	
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	299,7 G	304,9-2,9G-2,9G-2,9G-2,2-2,2G	304,9	291,8	
skr 273,511	1	1					A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,34G-3,34G-3,44G-3,44G-3,3G	24,4	23,1	
Euro 2.941,501	1	1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02	19.09.19		875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,9 G	3,884G-3,88G-3,88G-3,884G-3,884G-3,91G	4,01	3,81	
Euro 83,616	1	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	34,7 G	34,7G-4,7G-4,7G-4,64G-4,8G	34,8	33,8	
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,27 G	1,276G-1,276G-1,2764G-1,2734G-1,2744G-1,2644	1,35	1,26	
US\$ 41,856	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.866 G	1870G-69,4G-9,4G-9,4G-71G-67,4G-7,4G	1.871	1.807,4	
A\$ 1.172,332	1	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	2,9 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	2,96	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	121G-1G-1G-1G	123	120	
US\$ 1.393,824	1	1					884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	40,84 G	40,77G-0,76G-0,76G-0,79G	40,96	39,26	
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1					852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,19G-0,186G-0,186G-0,186G-0,186G	0,19	0,17	
Euro 77,439	1	1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17		916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)			
Euro 379,501	1	1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	37,92 G	37,82G-7,82G-7,82G-7,54G-7,54G	38,74	37,06	
US\$ 20.356,945	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	5,74 G	5,762G-5,762G-5,742G-5,742G-5,792G-5,792G-5,92-5,796G	6,01	5,63	
Euro 520,628	1	1	2017 J=0,11	2018 J=0,13	20.05.19	036	897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	4,58 G	4,586G-4,586G-4,586G-4,586G-4,586G	4,59	4,4	

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25 2017 I=0,145 S=0,145											
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	9,89 G	9,854G-9,85G-9,85G-9,8G-9,82G	10,58	9,8
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	7,3 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	7,4	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	10,98 G	11,04G-1,04G-0,98G-1,02G-1,02G	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	32,96 G	32,48G-2,48G-2,48G-2,26G	33,48	32,26
US\$ 21,997	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33	19.11.19			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	17,1 G	17G-7G-7G-6,7G	19,2	16,7
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11	04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,9 G	0,9004G-0,9004G-0,898G-0,899G	0,94	0,88
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	57,44 G	58,24G-8,24G-8,24G-8,56G-9,8-8,56G	59,8	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	40,48 G	40,59G-0,59G-0,55G-0,55G-0,74G-1,3-0,59G-1,55	41,55	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	277,3 G	273,9G-3,9G-3,9G-4,5G	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 Q=0,16	28.11.19			A0HNRV	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-2G	52,5	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	60,68 G	60,42G-0,42G-0,42G-0,98G	60,98	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	2,27 G	2,261G-2,258G-2,24G-2,247G	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	23,76 G	23,82G-3,8G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	24,8	23,76
£ 407,142	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	26,7	25,82G-5,88G-5,72G-5,94G	26,7	25,1
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,81 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,97G	0,97	0,63
Euro 451,939		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	23,56 G	23,58G-3,62G-3,62G-3,38G-3,38G-3,34G	23,7	22,88
Euro 165,349		1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	21,7 G	21,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,56G-1,64G	22,52	21,36
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-	1	13,32 G	13,48G-3,48G-3,48G-3,3G	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	4,45 G	4,48G-4,492G-4,448G-4,454G	4,53	4,32



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	8,8 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,8G-8,85G	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	71 G	71,5G-1,5G-1,5G-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	37,7 G	38,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-7,7G-7,8G	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	15,1 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G	15,9	14,9
US\$ 280,593	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	65,9 G	65,98G-5,96G-5,9G-5,66G	65,98	61,74
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2,37 G	2,36G-2,354G-2,34G-2,34G-2,34G	2,45	2,34
Euro 5.981,438		1	2017 I=0,07 S=0,08	2018 I=0,07 S=0,1	11.04.19			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,86 G	2,856G-2,856G-2,802G-2,802G-2,782G	2,89	2,75
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	7,9 G	7,754G-7,754G-7,71G-7,818G	8,14	7,71
US\$ 301,655	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	07.01.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	42,41 G	42,55G-2,54G-2,58G	43,95	42,17
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	30,48 G	29,75G-9,75G-9,72G-9,46G	32,45	29,46
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	74,58 G	73,94G-3,92G-3,62G-3,88G	74,58	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	82,94 G	82,7G-2,7G-2,68G-2,34G-1,94G	82,94	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 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,2G	29,2	27,8
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	232G-2G-2G-2G-0G-0G	234	224
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	20,72 G	20,48G-0,48G-0,48G-0,54G-0,54G-0,14G	20,72	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	98 G	98,5G-8,5G-8G-8G-7,5G-7,5G	98,5	94,5
US\$ 134,419	1	1						A116WM	US13764M1009	Cannabis Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,2285G-0,21	0,24	0,04
kann.\$ 25,307	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,35	0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,328G-0,328G	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	24,76 G	24,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-4,82G-4,82G	24,86	24,26

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	18,16 G	18,344G-8,344G-8,58G-8,78-8,364G	18,95	17,3
Euro 167,294		1	<b>2017</b> J=1,7	<b>2018</b> J=1,7 J=0,0035	05.06.19			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	109 G	109,2G-9,5G-9,3G-9,3G-9,8G-9,8G	111,4	107,4
£ 1.668,697	1	1	<b>2016</b> I=0,111 S=0,206	<b>2017</b> I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,9 G	1,922G-1,92G-1,941G-1,938G	1,99	1,9
US\$ 465,721	1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.11.19			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	92 G	92,5G-2,5G-2,5G-2G	92,5	89
- 4.274,384		1	<b>2017</b> J=0,12	<b>2018</b> J=0,12	23.04.19			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,58G-2,58G	2,6	2,48
- 3.688,308	1	1	<b>2018</b> I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435 S=0,0156	<b>2019</b> I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306	29.10.19			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,64 G	1,66G-1,66G-1,65G-1,64G	1,66	1,56
US\$ 8,415	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,84 G	2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	3,05	2,66
US\$ 292,488	1	1	<b>2018</b> Q=0,4624 Q=0,4763 Q=0,4763 Q=0,4763	<b>2019</b> Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	31.12.19			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	44,75 G	44,99G-4,99G-4,99G-5,83G-4,94G	45,83	43,75
US\$ 42,436	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	17,8 G	17,38G-7,38G-7,4G-8,07G	19,49	17,35
DKK 118,858		1	<b>2017</b> J=16	<b>2018</b> J=18	14.03.19			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	133,8 G	134,1G-4G-3,5G	134,1	131,2
US\$ 527,055	1	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.11.19			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	43,74 G	43,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,92G	45,79	42,38
US\$ 182,323	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.11.19			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	41,38 G	41,44G-1,44G-1,38G-1,28G-1,3G	43,26	40,4
Euro 789,253		1	<b>2017</b> J=0,46	<b>2018</b> J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,13 G	15,14G-5,13G-4,95G-4,89G	15,22	14,65
US\$ 50,307	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	78,34 G	76,26G-6,24G-6,3G-6,76G	84,9	76,24
Euro 108,426		1	<b>2017</b> I=1,56 S=1,56	<b>2018</b> I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	38,34 G	38,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,36G-7,96G-7,52G	42,52	37,52
Yen 259,021		4	<b>2018</b> I=20 S=25	<b>2019</b> I=22,5 S=22,5	30.03.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G	18,6	17,4
skr 273,201		1	<b>2017</b> I=2,65 S=2,65	<b>2018</b> I=3,05 S=3,05	20.09.19			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	21,78	21,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,1G	21,78	20,6
US\$ 552,658	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	<b>2020</b> Q=1,03	17.01.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	131,04 G	131,44G-1,44G-1,6G-1,44G	133,74	129,2
H\$ 3.933,844	1	1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,2	<b>2019</b> I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,25 G	1,266G-1,266G-1,266G-1,272G-1,27G	1,31	1,21
US\$ 334,752	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4G	54,5	53,5
US\$ 34,805	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	6,95 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,8G	8,2	6,75

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,55 G	7,45G-7,45G-7,4G-7,45G-7,45G	7,55	7,15
kann.\$ 181,148	1	1			12.12.17			A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
Euro 385,327	1	1	<b>2016</b> I=0,044 S=0,0423	<b>2017</b> I=0,044				A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	40,02 G	40,42G-0,42G-0,42G-0,74G-1,16G	41,16	38,2
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	9,77 G	9,59G-9,59G-9,59G-9,75G-9,83G	9,98	8,91
kann.\$ 1.228,711	1	1	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	12.12.19			A0YD8C	CA15135U1093	Centovus Energy Inc.	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,9G-8,9G-8,85G-8,85G	9,3	8,8
US\$ 502,242	1	1	<b>2018</b> Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	<b>2019</b> Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	20.11.19			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,6G	24	23,4
Euro 19,862		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	10,8 G	11,7G-2,6	12,6	9,45
Yen 206		4	<b>2018</b> I=70 S=75	<b>2019</b> I=75 S=75	30.03.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	178,5 G	178,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	180,9	176,4
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,0735G-0,0735G	0,07	0,07
£ 5.819,355	1	1	<b>2018</b> I=0,036 S=0,084	<b>2019</b> I=0,015	10.10.19			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,03 G	1,045G-1,046G-1,02G-1,013G	1,07	1,01
US\$ 1.090,229	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.11.19			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	11,79 G	11,724G-1,724G-1,73G-1,69G	11,79	11,08
US\$ 314,097	1	1		<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	26.12.19			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	66,36 G	66,34G-6,32G-6,36G-6,28G-6,28G-6,28G	66,36	64,68
CZK 537,99		1	<b>2017</b> J=33	<b>2018</b> J=24	01.07.19			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	20,1 G	20,1G-0,1G-0,14G-0,2G	20,2	19,7
US\$ 217,432	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> 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	40,92G-0,91G-0,95G	42,6	40,33
Euro 709,953		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	2,88 G	2,858G-2,858G-2,858G-2,88G-2,848G-2,848G	3,16	2,85
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	77 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-6,5G	77,5	74
US\$ 1.284,579	1	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	07.11.19			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	43,24 G	43,32G-3,31G-3,34G-3,06G	43,34	41,14
US\$ 214,78	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	452,9 G	457,3G-7,2G-7,6G-5,3G	457,6	432,8
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	100,54 G	100,54G-0,54G-0,54G-0,64G-0,54G	100,64	98,52
US\$ 44,634	1	1	<b>2018</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	08.11.19			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	35,8 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	35,8	33,6
£ 280,73	1	11	<b>2017</b> I=0,011 S=0,022	<b>2018</b> I=0,012 S=0,024	02.04.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,83 G	2,865G-2,865G-2,975G	2,98	2,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 Q=0,0875 Q=0											
US\$ 1.954,163	1	1		2015 Q=0,0875 Q=0				885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	0,71 G	0,7G-0,7G-0,7032G-0,7G	0,83	0,7
US\$ 1.890,872	1 zu je US\$ 0,75	1		2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	15.11.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	103,94 G	104,44G-4,44G-4,6G	110,04	103,94
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1		2017 J=0,3452	02.07.19			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,77 G	0,7676G-0,7676G- 0,7686G-0,7686G- 0,7686G-0,769G-0,7678G	0,79	0,74
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G		
US\$ 1.635,292	1	1		2017 J=0,18	28.05.19			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,64 G	0,64G-0,64G-0,64G- 0,635G-0,635G	0,65	0,63
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1		2017 J=0,4894	06.06.19			A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,56 G	2,568G-2,568G-2,576G- 2,576G-2,568G-2,568G	2,58	2,4
CNY 25,85	1 zu je CNY 1	1		2017 J=0,3117	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 3G	13	12,2
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0158G-0,0158G- 0,0158G-0,0158G	0,02	0,01
H\$ 3.935,015	1	1		2015 S=0,14	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,76 G	3,72G-3,74G-3,74G-3,72G- 3,7G	3,76	3,4
H\$ 3.448,948	1	1		2018 I=0,22 J=0,73	23.09.19			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,53 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,55G- 1,55G-1,55G	1,56	1,49
H\$ 101,628	1	1		2018 I=1,1665 S=0,8902	28.08.19			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	37,2 G	37,4G-7,4G-7,2G-7,4G	37,6	36,6
H\$ 20.475,482	1	1		2018 I=1,826 S=1,391	29.08.19			909622	HK0941009539	"-	1	7,38 G	7,34G-7,344G-7,39- 7,334G-7,404G-7,404G	7,55	7,3
CNY 3.868,698		1		2017 J=0,1	28.05.19			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,01 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,01G- 1,01G	1,03	1
H\$ 5.798,484	1	1		2016 J=0,005	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G- 0,0305G-0,028G-0,028G	0,03	0,03
H\$ 10.956,202	1	1		2018 I=0,4 S=0,5	17.09.19			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	3,44 G	3,38G-3,38G-3,4G-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	06.09.19			A0M4XN	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,54 G	0,5394G-0,5404G-0,551G- 0,551G	0,55	0,53
H\$ 3.244,177	1	1		2018 I=0,09 S=0,03	25.09.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,78 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G	4,84	4,66
H\$ 7.130,939	1	1		2018 I=0,13 S=1,112	25.09.19			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	4,42 G	4,3G-4,3G-4,26G-4,26G- 4,28G	4,5	4,26
H\$ 4.810,444	1	1		2018 I=0,125 S=0,203	04.10.19			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,24 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,25G- 1,26G	1,26	1,22
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1		2017 J=0,91	27.06.19			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,88 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,86G- 1,85G	1,91	1,85
US\$ 2.521,082	1	1		2016 J=0,07	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0785G-0,0785G- 0,0785G-0,0825G- 0,0825G-0,0825G	0,08	0,07
H\$ 30.598,123	1	1		2017 J=0,052	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	07.05.19	025		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
Euro 180,508		1		2018 I=2 S=4	06.12.19			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	464 G	465,4G-5,4G-3,4G-3,4G- 5,4G	465,4	450,4

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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 758		4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,2 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,6	11,9
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	84,5 G	85G-5G-4,5G-4,5G-4,5G	85	82
US\$ 154,054	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	37,79 G	37,45G-7,45G-7,47G-7,78G	38,43	36,46
US\$ 373,425	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	190,7 G	189,9G-9,9G-90G-0G-0G-0,6G	190,7	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	48,6 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,2G-8,2G	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-0G-0G-0G	20,6	20
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 G	94,5G-4,5G-4,5G-5G	95	92,5
US\$ 103,5	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	246,8 G	251,2G-1,2G-1,4G-0,8G	251,4	238,6
Euro 794,292		1	2017 J=0,038	2018 J=0,039	20.05.19	025		864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	1	1,06 G	1,054G-1,054G-1,054G-1,05G-1,056G	1,08	1,04
US\$ 57,799	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	77 G	76G-6G-6G-6G	77	72
US\$ 4.280,733	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	02.01.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,6 G	42,64G-2,63G-2,65G-2,66G	43,1	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	1,15 G	1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	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	71,98 G	72,02G-2,02G-2G-2,12G-1,82G	72,38	69,1
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.11.19			A1HKAY	US172967GR68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,84 G	102,84G-2,84G	102,84	102,74
US\$ 1.250		1	2018	2019	01.08.19			A1Z494	US172967JZ57	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,24 G	102,3G-2,3G	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	4,74 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,72G-4,7G	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	102,3 G	102,24G-2,24G-2,24G-2,3G-2,6G	102,6	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	7,25 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,35G-7,35G	7,6	7,1
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 857,044	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.10.19		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	61,96 G	62,62G-2,62G-2,6G-2,7G- 2,66G	62,7	59,52
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	108,8 G	109,2G-9,2G-9,2G-8,7G- 8,7G-8,4G	112,3	107,7
US\$ 4.539,806	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	07.01.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	40,76 G	40,98G-0,98G-0,97G- 0,81G-0,71G	40,98	39,38
US\$ 144,154	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,67 Q=0,67	12.12.19			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	63 G	63G-3G-3G-3G-2,5G	64	61,5
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=2,31	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	49,78 G	50,2G-0,2G-0,18G-1,3- 0,22G-0,22G-0,22G	51,3	48,71
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	35,17 G	35,36G-5,36G-5,36G- 4,84G-4,88G-4,88G	37,07	34,84
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2017 J=3,55	2018 J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	110,8 G	111,1G-1G-1G-0,1G-0,8G	111,1	105,5
£ 1.588,067	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	22,2 G	22,12G-2,12G-2,32G- 2,28G	22,72	21,54
Yen 141		4	2018 I=30 S=30	2019 I=35 S=40	30.03.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	26,11 G	26,09G-6,09G-6,1G-5,7G	26,24	25,08
US\$ 486,814	1 zu je US\$ 5	6	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	30.01.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	28,8 G	29G-9G-9G-9G-8,8G	30,4	28,8
H\$ 8.504,575	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,02	02.05.19			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,0375G-0,0385G-0,037G- 0,037G-0,037G	0,04	0,04
US\$ 1.097,269	1	1	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	16.10.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	57,78 G	58,9G-8,9G-8,98G-9,24G- 8,6G	59,82	57,3
US\$ 332,43	1	1	2018 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.11.19			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	78,02 G	77,98G-7,98G-7,98G	80,52	77
US\$ 167,498	1	1	2018 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	10.02.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	171,34 G	174,24G-4,24G-4,2G- 4,34G-1,7G	174,34	163,8
£ 1.983,514	1	4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014	05.09.19			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,37 G	2,394G-2,392G-2,47G- 2,464G	2,47	2,28
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,37G-0,37G-0,368G- 0,368G	0,39	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
Euro 59,243		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	28,74 G	28,84G-8,84G-9,1G	29,1	27,9
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	36,5 G	36,7G-6,7G-6,9G	38,25	35,05
US\$ 769,11	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.11.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,97 G	27,18G-7,17G-7,19G-7,1G	27,2	25,94
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5	25.10.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	47,7 G	47,7G-7,7G-7,7G-7,9G-7,85G	48,4	46,75
H\$ 3.161,959	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148	12.09.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,72 G	0,715G-0,715G-0,72G-0,72G-0,715G	0,76	0,71
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,053G-0,053G-0,053G-0,053G	0,05	0,04
US\$ 441,784	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65	31.10.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	269,1 G	268,2G-8,3G-9,1G-7,9G	269,1	255,7
US\$ 112,123	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	11,9 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G	12,2	10,8
Euro 87,22		1	2017 J=4,5	2019 J=4,6	13.05.19			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	101,4 G	101,7G-1,7G-1,7G-1,7G-2G	102,6	100,8
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	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	13 G	12,96G-2,96G-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	15,5 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G	16	15,2
sfers 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	0,0561G-0,0561G-0,0561G-0,0556G-0,0555G	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	3,97 G	4,004G-4,004G-4,002G-4,038G	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	35,58 G	35,7G-5,68G-5,68G-5,18G-5,2G	36,84	35,1
sfers 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	58,22 G	58,22G-8,22G-8,3G-8,7G-8,7G	60,5	58,22
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,04 G	6,274G-6,274G-6,274G-6,276G-6,248G-6,38-5,96G	6,82	5,78
US\$ 40,871	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	49,98 G	49,98G-9,98G-9,98G-9,98G-52,02-1,48G	52,02	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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											
A\$ 453,871		7	<b>2017</b> I=1,005 S=1,2782	<b>2018</b> I=1,2032 S=1,4545	10.09.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	177,8 G	183,4G-3,4G-3,4G-7,1- 3,54G-3,54G-3,8G	187,1	169,3
A\$ 491,454		4	<b>2018</b> I=0,13 S=0,065 S=0,065	<b>2019</b> I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	3G-3G-2,98G-2,98G-2,98G	3	2,82
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	66 G	66,36G-6,34G-6,4G-6,06G	66,4	64,02
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,23 G	1,278G-1,276G-1,276G- 1,29G	1,4	1,22
US\$ 153,204	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=1,08 Q=1,08 Q=1,14 Q=1,14	<b>2019</b> Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	13.11.19			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	156 G	156G-6G-6G-6G	160	154
US\$ 1.300,964	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	22.01.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	65,04 G	65,42G-5,42G-5,48G- 5,56G	66,24	64,4
Euro 55,303		1	<b>2017</b> J=3,8	<b>2018</b> J=1	12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	60 G	60,1G-59,6G-9,6G	62,4	59,2
US\$ 368,832	1	10	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,175	26.11.19			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	48,4 G	48G-8G-8G-8,2G	48,6	46,4
Yen 324,24		4	<b>2018</b> I=32 S=32	<b>2019</b> I=32 S=32	30.03.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,2G	24,6	23,8
Yen 709,011		4	<b>2018</b> I=35 S=35	<b>2019</b> I=35 S=35	30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	58,5 G	58G-8G-7,5G	60	56,5
Yen 293,114		4	<b>2018</b> I=70 S=90	<b>2019</b> I=80 S=80	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	127 G	126G-6G-5G-5G	128	124
£ 210,447	1	10		<b>2018</b> I=0,073 J=0,166	12.12.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	9,5 G	9,42G-9,42G-9,38G-9,42G- 9,42G	9,76	9,38
Yen 666,238		4	<b>2018</b> I=50 S=64	<b>2019</b> I=55 S=60	30.03.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	27,6G-7,6G-8,2-7,4G-7,4G	28,2	27
Yen 1.699,379		4	<b>2018</b> I=12 S=9	<b>2019</b> I=11 S=9	30.03.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,58 G	4,61G-4,61G-4,61G-4,61G- 4,61G	4,63	4,49
DKK 42,2		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	13,6 G	13,54G-3,54G-3,54G- 3,44G	14,48	13,12
US\$ 718,281	1	1	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	26.12.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	141,4 G	142,1G-2G-2,94G-3,4- 2,24G	143,4	137,04
Euro 686,074	1	1	<b>2017</b> J=1,9	<b>2018</b> J=1,94	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	72,64 G	72,8G-2,8G-2,7G-2,74G	74,44	72,04
DKK 862,185		1	<b>2017</b> J=10	<b>2018</b> J=8,5	19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	14,69 G	14,82G-4,82G-4,56G- 4,56G	14,82	14

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 09.01.2020		Fortlaufender Preis 10.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019								1	G	1	G		
US\$ 121,51	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20		895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	103	G	103G-3G-3G-2G	103	97		
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19		852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.114	G	1110G-0G-0G-0G-2G	1.178	1.106		
Euro 262,928		1	2017 J=0,58	2018 J=0,65	29.05.19		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	152,7	G	153G-3G-4,6G-4,4G	154,6	145,5		
Euro 1.161,6		1	2017 J=0,05	2018 J=0,05	23.04.19	003	A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,17	G	8,24G-8,24G-8,24G-8,19G-8,16G	8,24	7,91		
US\$ 128,112	1	1	2018 I=0,6	2019 I=0,3	18.11.19		897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	67,58	G	67,86G-7,86G-7,92G	67,94	65,68		
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	17,15	G	17,2G-7,2G-7,22G-7,31G-7,3G	17,31	16,82		
Euro 98,397	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948	21.11.19		903840	IE0002424939	DCC PLC	1	76,14	G	76,14G-6,04G-6,04G-5,8G-5,84G	78,2	74,24		
£ 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	1,64	G	1,632G-1,632G-1,63G-1,67G-1,648G	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	0,06	G	0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,0615G	0,06	0,03		
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	158,9	G	160,1G-0,1G-0,1G-59G-9,3G	160,1	153,24		
A\$ 695,996		7					A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1		G	0,001G-0,001G-0,001G				
DKK 245,287		1	2017 J=0	2018 J=0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	27,78	G	27,78G-7,78G-7,78G-7,74G-7,74G-7,86G	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	1,25	G	1,2224G-1,2224G-1,2224G-1,223G-1,193G	1,72	1,19		
Yen 88,556		4	2018 I=60 S=60	2019 I=60 S=65	30.03.20		858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	25,6	G	25,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,2G	26,6	25,2		
Yen 787,945		4	2018 I=70 S=70	2019 I=70 S=70	30.03.20		858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	39,4	G	39G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	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	51,84	G	51,8G-1,8G-1,84G	51,84	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	30,8	G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-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	44,24	G	44,34G-4,34G-4,34G-4,7G-4,3G	46,4	44,24		

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	22,95 G	23,03G-3,03G-3,03G- 2,76G	23,95	22,52
£ 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	37,93 G	38,07G-8,07G-8,03G- 7,96G-7,83G-7,83G-7,83G	38,2	36,66
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	47,88	47,8G-7,8G-7,8G-7,56G- 7,42G	48,06	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	6,24 G	6,144G-6,144G-6,148G- 6,156G	6,83	6,14
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,68G	2,76	2,68
Euro 55,948		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	018		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	118,2 G	119,1G-9,1G-7,6G	119,1	112,8
H\$ 1.670,978	1	1	2017 J=0	2018 J=0,031 J=0,031	13.09.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,476G-0,476G-0,476G- 0,476G-0,474G	0,48	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	3,74 G	3,73G-3,73G-3,754G- 3,764G	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	74,5 G	75G-5G-5G-5G	76	72,5
US\$ 158,14	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	28,8 G	29G-9G-9G-9G	29	28,2
US\$ 360,664	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-	1	27 G	27,2G-7,2G-7,2G-7G	27,2	26,2
US\$ 254,626	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	32 G	32G-2G-2G-1,8G	32	31,4
Euro 6.677,979	1	1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,0965G-0,0965G-0,0965G	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	1,58 G	1,609G-1,609G-1,586G- 1,586G-1,58G	1,71	1,58
nkr 1.580,301		1	2017 J=7,1	2018 J=8,25	02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	16,77 G	16,8G-6,82G-6,82G-6,66G- 6,64G	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	86,6 G	86,9G-6,9G-6,5G-6,9G	86,9	82,5
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	80,6 G	81,64G-1,64G-1,62G- 1,68G-1,82G	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	73,84 G	73,74G-3,72G-3,78G- 4,16G	74,16	71,9
US\$ 24,602	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	20,31 G	21,25G-1,25G-1,18G- 1,28G-1,28G	21,28	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=0,49 Q=0,49	27.11.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	104 G	105G-5G-5G-5G-5G- 5G	105	101
Yen 61,989		4	2017 J=90	2018 J=90	27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	33,6 G	33,4G-3,6G-3,2G	33,6	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	5,25 G	5,25G-5,25G-5,2G-5,25G	5,25	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	36,8 G	37G-7G-7G-7G-7G	37	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,056 S=0,085											
£ 396,634	1	1	2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064	19.09.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,49 G	3,474G-3,474G-3,47G- 3,414G-3,414G-3,41G- 3,41G	3,71	3,41
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	4,86 G	4,68G-4,72G-5,05G-5,1G- 5,1G	5,2	4,44
US\$ 253,94		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,58 G	16,254G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,264G-6,004G	16,58	15,73
DKK 235		1	2017 J=2	2018 J=2,25	18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	101,2 G	100,4G-0,4G-0G	103,1	98,3
US\$ 191,745	1	1	2018 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,945	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	13.12.19			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	115 G	116G-6G-6G-6G	116	113
US\$ 757,783	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945	13.02.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	81,4 G	81,54G-1,52G-1,62G- 1,62G	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	32,17 G	32,52G-2,52G-2,57G	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	41,72 G	41,74G-1,74G-1,77G- 1,77G	41,77	39,74
US\$ 76,625	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	3,98 G	3,98G-3,98G-3,98G	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	80 G	80,5G-0,5G-0G-0G	80,5	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	67,22 G	67,76G-7,76G-7,76G- 8,02G-8,02G-7,84G	70,96	66,5
US\$ 43,223	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,95 G	2,888G-2,888G-2,89G	4,08	2,84
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	16,79 G	17,01G-6,95G-7,39G- 7,32G	17,39	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	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G	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	31,75 G	31,53G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,68G-1,68G-1,49G	32,6	31,49
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	19,06 G	19,12G-9,12G-9,12G- 9,06G-9,08G	19,58	18,92
US\$ 288,244	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,46 Q=0,47	16.12.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	169,34 G	171G-0,94G-1,1G-1,1G- 0,74G	173,34	166,44

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 25	1	1		<b>2016</b> J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 358,601	1	1		<b>2018</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125	30.12.19			887629	US2810201077	Edison International	1	68 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G	68,5	65,5
US\$ 51,303	1	1		<b>2017</b> J=0,19	13.05.19			A2AC4K 906980	US28106W1036 PTEDP0AM0009	Editas Medicine Inc. EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	28,08	27,55G	28,08	26,01
Euro 3.656,538		1		<b>2018</b> J=0,19							1	3,76 G	3,814G-3,814G-3,858G-3,814G-3,814G-3,832G-3,832G	3,87	3,74
Euro 872,308		1		<b>2017</b> J=0,06	08.05.19			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	10,08 G	10,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,12G-0,22G-0,22G	10,4	9,96
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,028G	0,03	0,01
£ 437,91	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	3,26 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,274G-3,274G	3,28	3,26
US\$ 37,497	1	10		<b>2017</b> J=2	21.05.19			A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	50,5 G	50G-0G-0G-0G-0G-1,5G	53	49,8
Euro 98		1		<b>2018</b> J=2,4				853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	103,2 G	103,3G-3,3G-3,7G-4,3G	104,3	100,3
Yen 296,567		4		<b>2018</b> I=70 S=80	30.03.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	66,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	67,5	65,5
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	6,8 G	6,6G-6,65G-6,6G-6,6G	7,4	6,6
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	0,01
Euro 3.103,621		1		<b>2018</b> I=0,15 S=0,16	26.11.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,95 G	9,82G-9,82G-9,75G-9,714G	10,07	9,71
US\$ 291,979	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	98,82 G	98,6G-8,38G	98,82	94,92
skr 368,588		5		<b>2017</b> I=0,7 S=0,7	23.08.19			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	10,85 G	10,86G-0,86G-0,86G-0,82G-0,82G-0,82G	11,84	10,77
US\$ 960,131	1	1		<b>2019</b> Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	13.02.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	120,04 G	120,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-1,04G	121,04	115,5
Euro 68,653		1		<b>2017</b> J=1,62	29.05.19			A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	78,3 G	78,6G-8,6G-9,4G-9,5G	79,5	76,4
Euro 167,335		1		<b>2018</b> J=1,65	04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,26 G	49,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,36G	49,8	48,76
AS\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,37G-1,37G-1,36G-1,36G	1,37	1,3
US\$ 609,154	1 zu je US\$ 0,5	10		<b>2018</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	14.11.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	69,36 G	70,02G-0G-0,06G-69,94G	70,06	67,67
Euro 261,99		1		<b>2018</b> I=0,612 S=0,918	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	22,98 G	23,1G-3,08G-3,08G-2,96G-2,92G	23,1	22,1
kann.\$2.023,849	1	1		<b>2019</b> Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	13.02.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	35,56 G	35,64G-5,64G-5,49G-6,16-5,62G	36,16	35,12
kann.\$1.346,354	1	1		<b>2018</b> Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	12.12.19			798291	CA2925051047	EnCana Corp.	1	3,9 G	3,98G-3,98G-3,96G-3,88G-3,88G	4,46	3,88
Euro 1.058,752		1		<b>2018</b> I=0,7 S=0,727	30.12.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,2 G	23,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,4G-3,54G-3,54G-3,6	24	22,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 226,776	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,98 G	3,884G-3,884G-3,884G-3,936G	4,19	3,81
Euro 10.166,68		1	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	<b>2019</b> I=0,16	20.01.20	032		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,3 G	7,336G-7,336G-7,336G-7,454G	7,45	7,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G-0,079G-0,0795G-0,0795G	0,09	0,08
kann.\$ 230,857	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.12.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	5,95 G	6,1G-6,1G-6,1G-6G	6,5	5,95
Euro 2.435,285		1	<b>2017</b> I=0,35 S=0,35	<b>2018</b> I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,81 G	14,85G-4,85G-4,81G-4,78G-4,78G	14,88	14,46
Euro 3.634,185		1	<b>2018</b> I=0,42 S=0,41	<b>2019</b> I=0,43	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,18 G	14,154G-4,154G-4,154G-4,11G	14,28	13,78
US\$ 199,102	1	1	<b>2018</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	<b>2019</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	06.11.19			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	107 G	108G-8G-8G-9G	109	104
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,17 G	1,166G-1,164G-1,146G-1,192G	1,24	1,11
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,158G-0,158G-0,158G-0,159G-0,159G-0,159G-0,168G	0,17	0,15
US\$ 581,764	1	1	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	<b>2020</b> Q=0,2875	16.01.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	77 G	79G-9G-9G-9G-8G	83,5	74,5
US\$ 255,643	1	1	<b>2018</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	07.11.19			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	7,85 G	8G-8G-8G-8,15G	9,7	7,85
US\$ 121,083	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	21.11.19			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	133 G	133G-3G-3G-3G	133	125
US\$ 85,279	1	1	<b>2018</b> Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	<b>2019</b> Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	19.11.19			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	525,6 G	529G-8,8G-9,2G	529,2	511
nkr 3.338,661		1	<b>2018</b> Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	<b>2019</b> Q=2,3347 Q=2,375 Q=0,26	18.02.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	18,51	18,39G-8,4G-8,37-8,38G-8,39G	18,58	17,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 371,354	1	1	<b>2018</b> Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,54	<b>2019</b> Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	31.12.19			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	72 G	72,5G-2,5G-2G-2G	72,5	70,5
Euro 26,636		1	<b>2017</b> J=2,3	<b>2018</b> J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	43,88 G	43,64G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,5G-3,9-3,2G	47,02	42,7
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2015</b> J=0,5	<b>2017</b> J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	34,26 G	34,26G-4,26G-4,06G- 4,32G	34,38	33,12
H\$ 1.887,212	1	7		<b>2015</b>				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,175G-0,176G-0,1748G- 0,1748G-0,1748G	0,19	0,17
Euro 436,07		1	<b>2017</b> J=1,53 J=0,0024	<b>2018</b> J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	140,8 G	141,5-1,5G-1,5G-1,7G-1,5- 1,4G	141,7	134,3
Euro 138,433		4	<b>2017</b> J=1,22	<b>2018</b> J=1,31	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	45,02 G	45,02G-5,02G-5,02G-5,1G	47,08	44,92
Euro 200,714		1		<b>2018</b> J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,95 G	2,97G-2,97G-2,95G-2,95G	2,97	2,77
US\$ 118,489	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	40,4 G	41,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,33G-2,35-1,8G	42,35	38,9
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,85 G	0,852G-0,853G-0,861G	0,91	0,83
Euro 17,845		1	<b>2017</b> J=2,4	<b>2018</b> J=2,88	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	486,4 G	488,4G-8,4G-8,4G-3,4G- 5G	505	483,4
A\$ 619,224		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0586G-0,059G-0,0598G- 0,0598G	0,07	0,06
Euro 232,775		7	<b>2017</b> J=1,27	<b>2018</b> J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	14,17 G	14,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,22G	14,65	14,02
US\$ 57,412	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	18,9 G	18,9G-8,9G-9G-8,3G	19,1	17,8
US\$ 40,782	1	1	<b>2018</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4	<b>2019</b> Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	03.12.19			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	246 G	248G-8G-8G-8G-8G	248	242
US\$ 323,761	1 zu je US\$ 5	1	<b>2018</b> Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	<b>2019</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	19.12.19			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	74,5 G	75G-5G-5G-5,5G-5,5G	76	73
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	<b>2017</b> J=0,47	<b>2019</b> J=0,5	22.01.20	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	17,24 G	17,26G-7,26G-7,26G- 7,18G	17,44	16,76
A\$ 1.704,323		7	<b>2017</b> I=0,035 S=0,04	<b>2018</b> I=0,035 S=0,06	26.08.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,178G-2,18G-2,18G- 2,178G-2,178G-2,178G	2,4	2,18
US\$ 1.451,908	1	1	<b>2018</b> I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	<b>2019</b> I=0,35	15.08.19			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	4,61 G	4,678G-4,678G-4,612G	4,9	4,48
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SA, (Glob.)	1	4,86	4,88G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G	5,1	4,82
US\$ 303,846	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	16,99 G	16,954G-6,954G-6,95G- 6,964G-6,574G	16,99	14,86
US\$ 972,109	1	1	<b>2018</b> Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	<b>2019</b> Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	14.11.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	41,2 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	41,6	40
Euro 241		1	<b>2017</b> J=0,35	<b>2018</b> J=0,43	24.06.19			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	69,3 G	69,34G-9,34G-9,3G-9,3G- 9,9G-9,9G-70,1G-0,1G	70,1	67,04

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	98,52 G	98,5G-8,48G-8,56G	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	69G-9G-9G-9G	70	67,5	
US\$ 908,243	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145	02.01.20			A0KDZM GB00B19NLV48	Experian PLC	1	29,84 G	30,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,06G-29,92G	30,08	29,24	
US\$ 4.231,106	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.11.19	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	61,84 G	62,68-2,68G-2,58G-2,84G- 2,52G-2,52G	64,46	61,74	
US\$ 60,794	1	10						922977 US3156161024	F5 Networks Inc.	1	122 G	122G-2G-2G-2G-2G	125	122	
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922985 AT0000785407	Fabasoft AG	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 5,6G-5,6G-5,8G	27,6	25,6	
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K AT00000FACC2	FACC AG	1	11,96 G	12G-2G-2G-2,14G-2,22G	12,22	11,36	
US\$ 2.406,468	1	1						A1JWVX US30303M1027	Facebook Inc.	1	195,1 G	197,94G-7,94G-7,94G-8,5- 7,9G-7,5G	198,5	182,7	
Yen 204,041		4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=125,35 S=157,55	30.03.20			863731 JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	164,1 G	166,2G-6,2G-7,1G-7G-7G- 6,7G	168,5	163,3	
US\$ 256,999	1	10						A2N6CB KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	9,7 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,95G- 9,95G	10	9,2	
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=250	27.02.20			891638 JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	505 G	505G-5G-10G-498G	530	498	
US\$ 573,527	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22	24.10.19			887891 US3119001044	Fastenal Co.	1	32,41 G	32,5G-2,5G-2,5G-2,49G- 2,52G-2,78G	33,17	31,8	
US\$ 39,374	1	10						A2PH9T US31188V1008	Fastly Inc.	1	19,58 G	19,39G-9,39G-9,39G	19,65	17,8	
US\$ 101,13	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.19			914304 US3142111034	Federated Investors Inc.	1	30 G	30,2G-0,2G-0,2G-0G	30,2	28,6	
US\$ 260,91	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	06.12.19			912029 US31428X1063	Fedex Corp.	1	141,34 G	141,94G-1,94G-1,9G- 1,94G-2,24G	142,24	134,04	
£ 225,827	1	1		2019 I=1,1246	24.10.19			A2PG87 JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	83,22 G	83,74G-3,66G-3,32G- 3,32G-3,22G	83,74	80,4	
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK NL0011585146	Ferrari N.V.	1	152,3 G	150,8G-0,8G-0,8G-5,4G- 5,6G	155,6	145	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS FI4000106299	Ferratum Oyj	1	11,8 G	12,08G-2,18G-2,26G-2,1G- 2,5	12,5	9,55	
Euro 735,215		1						A0DKZZ ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	27,46 G	27,34G-7,32G-7,66G- 7,66G-7,66G-7,66G	27,66	26,56	
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,76 G	12,68G-2,674G-2,674G- 2,804G-2,76G	13,38	12,39	
US\$ 614,6	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	12.12.19			A0H1FP US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	127 G	129G-9G-9G-9G-8G	129	121	



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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 709,667	1	1	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	27 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G	27,6	26,6
Euro 608,914		1	<b>2017</b> J=0,285	<b>2018</b> J=0,303	23.04.19	013		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	11,46 G	11,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,29G-1,22G	11,49	10,29
US\$ 311,18	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	12.12.19			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G	14,8	14,1
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,99 G	9,8G-9,798G-9,8G-9,878G-9,878G	11,26	9,8
kann.\$ 689,394	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	27.08.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,3 G	8,244G-8,244G-8,208G-8,208G-8,512G	9,11	8,21
US\$ 105,407	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	51 G	50,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,96G	51,3	49,43
US\$ 540,312	1 zu je US\$ 10	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,39	06.02.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	42,8 G	43G-3G-3G-3,2G	43,2	41,6
£ 1.215,379	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,39 G	1,406G-1,406G-1,404G-1,404G-1,406G-1,41G	1,49	1,38
US\$ 679,895	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	104,9 G	105,34G-5,34G-5,64G	105,64	101,64
US\$ 233,693	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,93 G	5,894G-5,914G	5,93	5,63
US\$ 508,308	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	11,29 G	11,234G-1,234G-1,24G-1,24G-1,24G-1,274G	11,29	10,74
US\$ 134,153	1	1	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	25.11.19			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	48,23 G	49,14G-9,13G-9,17G	49,17	46,41
US\$ 130,86	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	26.12.19			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	45,4 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,4G	45,6	43,8
DKK 51,25	1	1	<b>2017</b> J=8	<b>2018</b> J=9	28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	35,46 G	35,46G-5,44G-5,38G	36,58	35,08
Euro 84	1	1	<b>2017</b> J=0,68	<b>2018</b> J=0,89	07.05.19			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	36,35 G	36,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6G-6,25G	38,05	36
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	<b>2017</b> J=3,3	<b>2018</b> J=3,7	29.04.19			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 140,174	1	1	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	03.12.19			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	16,8 G	17,2G-7,2G-7,4G-7G	17,4	16,7
Euro 78,33	1	1	<b>2018</b> I=0,67 S=1,33	<b>2019</b> I=0,67	05.09.19			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	109,3 G	109G-8,9G-8,9G-9,7G-8,8G	111	108
US\$ 129,615	1	1	<b>2018</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	30.12.19			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	90,24 G	89,26G-9,26G-9,24G-9,32G-9,08G	90,24	86,72
US\$ 47,256	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	26,84 G	27,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,04G-7,04G	27,31	25,78
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1415G-0,1415G-0,141G-0,141G	0,15	0,14

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	10,94 G	10,94G-0,94G-0,94G- 0,82G-0,9G	11	10,64
US\$ 3.894,045	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,31 G	8,324G-8,324G-8,324G- 8,332G-8,368G-8,368G	8,37	8,08
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,08 G	0,0786G-0,0786G- 0,0786G-0,082G	0,09	0,07
A\$ 3.078,965		7	<b>2017</b> I=0,11 S=0,12	<b>2018</b> I=0,3 J=0,24	02.09.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	6,49 G	6,526G-6,52G-6,514G- 6,514G-6,512G	6,83	6,4
kann.\$ 435,847	1	1	<b>2018</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	14.02.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	37,6 G	37,6G-7,4G-7,4G	37,6	36,6
Euro 888,294		1	<b>2017</b> J=1,1	<b>2018</b> J=1,1	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	21,68 G	21,58G-1,58G-1,58G- 1,36G-1,3G	22,22	21,28
US\$ 50,516	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	6,98 G	6,954G-6,96G-6,96G- 6,856G-6,804G-6,804G	7,18	6,74
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,049G-0,049G-0,049G- 0,049G-0,049G-0,049G	0,05	0,04
US\$ 498,07	1	10	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,27	30.12.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23	22
£ 521,66	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	5,65 G	5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,73G-5,68G-5,68G	5,73	5,35
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G- 0,03G-0,03G	0,04	0,03
US\$ 1.450,914	1	1	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	11,87 G	11,634G-1,634G-1,634G- 1,584G-1,61G-1,61G	11,96	10,99
Euro 13,2	1	1		<b>2018</b> J=0,1	16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	19,98 G	19,71G-9,71G-20,03G- 19,98G	20,04	19,34
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> I=0,107 S=0,167	<b>2019</b> I=0,026	08.08.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,45	7,31G-7,3G-7,26G-7,26G- 7,23G	7,87	7,22
US\$ 105,37	1	1		<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,63 G	0,6072G-0,6072G- 0,6072G-0,6072G-0,6076G	0,77	0,61
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	<b>2017</b> Q=0,15	<b>2018</b> Q=0 J=0,1	10.12.19			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	11,6 G	11,76G-1,78G-1,6G-1,6G- 1,5G	11,84	11,22
kann.\$ Euro 84,573	1	7 1						A2PTUT A0ET3V	CA35954B2066 NL0000352565	FSD Pharma Inc. Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1 1	10,27 G	(ausg) 10,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,25G	10,5	9,9
Yen 149,297		4	<b>2018</b> I=8 S=40	<b>2019</b> I=40 S=40	30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	27G-7G-7G-7G-7G-6,8G- 6,8G-6,8G	27,2	26,2
Yen 514,626		4	<b>2018</b> I=40 S=40	<b>2019</b> I=47,5 S=47,5	30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	46,8 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,6G	47,8	42,4
Yen 295,863		4	<b>2018</b> I=7 S=5	<b>2019</b> I=5 S=5	30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	3,68	3,54
Yen 207,002		4	<b>2018</b> I=7 S=80	<b>2019</b> I=80 S=80	30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	91,9 G	89,5G-9,5G-9,6G-9,54G	91,9	82,14

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 40,446		4	<b>2018</b> I=0 S=50	<b>2019</b> S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	11,8	11,3
Yen 70,667		4	<b>2018</b> S=85	<b>2019</b> S=85	30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23	22,2
Euro 361,866		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,14 G	0,13G-0,131G	0,19	0,13
£ 1.551,594	1	1	<b>2018</b> I=0,0359 S=0,0611	<b>2019</b> I=0,0359	05.09.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,32 G	2,308G-2,306G-2,326G-2,316G	2,55	2,31
Euro 64,667		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	188,8 G	188,7G-8,7G-8,7G-8,7G-9,8G-90,8G	190,8	179,8
H\$ 4.333,334	1	1		<b>2018</b>	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,86 G	6,994G-6,984G-6,994G-6,994G-6,98G	6,99	6,35
sfrs 50	1	1		<b>2018</b> J=1,7	06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
Euro 771,171		1	<b>2018</b> I=0,275 S=0,3575	<b>2019</b> I=0,3162	06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	15,39 G	15,37G-5,37G-5,37G-5,47G-5,47G-5,58G-5,58G	15,62	14,84
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 65,922	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	5,03 G	4,936G-4,935G-5G-4,849G-4,849G	5,6	4,8
US\$ 373,299	1	1	<b>2018</b> Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	<b>2019</b> Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	07.01.20			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	15,9 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G	16,4	15,2
US\$ 204,633	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G	32,8	32
sfrs 190,103		1	<b>2019</b> Q=0,57	<b>2020</b> Q=0,57	13.03.20			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
RUB 10,486	1	1	<b>2018</b> S=1,6663	<b>2019</b> I=0,6305 I=1,4194	17.10.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	31,3 G	31,35G-2,2G-2,9-2,3G-2,3G-2,3G	32,9	29,9
RUB 3.263		1	<b>2017</b> J=0,2402	<b>2018</b> J=0,5041	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	7,41 G	7,394G-7,42G-7,42G-7,354G	7,56	7,31
US\$ 101,212	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	65,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G	66,5	62,5
sfrs 37,041	1	1	<b>2017</b> J=10,4	<b>2018</b> J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,265		1	<b>2018</b> I=2,65	<b>2019</b> I=2,75 I=2,75	01.07.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	162,6 G	163,2G-3,2G-3,2G-4,4G-4,7G	164,7	158,4
H\$ 448,821	1	1	<b>2017</b> J=0,739	<b>2018</b> J=0,8958	13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,8 G	36,6G-6,6G-6,6G-6G-6G-6,8G	36,8	34,8
H\$ 9.182,209	1	1	<b>2017</b> J=0,29	<b>2018</b> J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	-"	1	1,84 G	1,842G-1,8444G-1,8444G-1,8454G-1,8424G	1,85	1,74
US\$ 289,306	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	<b>2020</b> Q=1,02	16.01.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	163,2 G	162,84G-2,84G-4,4G-3,3G	164,4	156,64
US\$ 8.733,549	1	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	20.12.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,72 G	10,72G-0,72G-0,684G-0,65	10,88	9,94
US\$ 5.694,493		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	12.12.19			A18XAU	US369604BQ57	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98 G	97,5G-7,5G	98	97,5

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 09.01.2020		Fortlaufender Preis 10.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 604,394	1	6	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.01.20		853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	47 G	47,27G-7,32G-7,48G-7,02G	47,87	45,73			
US\$ 1.428,784	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.12.19		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,38 G	31,62G-1,61G-1,68G-1,3G	33,18	31,23			
Euro 38,859		1					A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	17,7 G	17,82G-7,82G-8,66G-8,46G	18,72	17,5			
DKK 65,075		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	197,9 G	202,6G-2,4G-0,6G-0,6G-2,4G	202,6	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	90,5 G	91G-1G-1G-0,5G	94,5	90,5			
US\$ 503,465	1	1					A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,96 G	3,968G-3,968G-3,971G-3,975G-3,975G	3,98	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	1,146G-1,146G-1,178G-1,178G-1,172G-1,172G	1,19	1,13			
US\$ 199,778	1	1					902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,19 G	1,2134G-1,214G-1,215G-1,2204G	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	4,07 G	(exD)-4,03G-4,03G-4,03G-3,984G-3,964G-3,964G-3,964G	4,37	3,96			
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,74 G	16,86G-6,86G-6,86G-6,8G-6,8G	16,93	15,84			
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19		A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,32 G	15,42G-5,42G-5,36G-5,34G	15,66	15,26			
US\$ 1.826,233	1	1					A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	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	26,2 G	26,4G-6,4G-6,2G-5,8G	26,6	25,8			
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	58,36 G	58,78G-8,78G-8,84G	59,28	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	20,82 G	20,92G-0,92G-0,92G-0,92G-1G-1G	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	2,8G-2,801G-2,791G-2,79G	2,86	2,74			
Euro 212,629		1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,98 G	1,948G-1,949G-1,948G	2,29	1,93			
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	171 G	172,74G-2,7G-2,7G-3,54G-2,44G	173,54	161,74			
US\$ 9,943	1	1					A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	7,6 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	7,9	7,55			

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,1725 Q=0,1725											
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	93,5 G	94,2G-4,18G-4,24G-4,28G-4,28G	94,28	91,3
Yen 115,097		1	2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	2019 I=6 I=7,2 S=13,8	27.12.19			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-7,9G	18,4	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	5,6 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	6	5,5
ZAR 828,633		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6	04.09.19			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	5,59 G	5,53G-5,53G-5,5G-5,51G	6,05	5,42
US\$ 12.138,678	1	1	2017 I=0,0069 S=0,0012	2018 S=0,0058	29.04.19			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,14 G	0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G	0,15	0,14
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15	02.12.19			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	4,9 G	4,954G-4,954G-4,954G-4,974G-4,94G-4,94G-4,94G	5,22	4,65
A\$ 1.828,413		7	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,15	30.12.19			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,56 G	8,562G-8,556G-8,556G-8,564G	8,56	8,22
US\$ 126,859	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,97 G	3,957G-3,96G-3,941G-3,941G	4,02	3,77
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,1337	30.12.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,51 G	3,513G-3,512G-3,516G-3,516G	3,52	3,46
US\$ 66,736	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	13.11.19			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	60 G	61,5G-1,5G-2G-0,5G	63	60
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,1 -T	0,1G	0,1	0,1
US\$ 4,35	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	16.10.19			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	565 G	560G-0G-0G-0G-0G-5G	570	560
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,92G	4,92	4,56
Euro 167,896	1	1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,5 G	21,5G-1,5G-1,5G-1,48G-1,5G	21,84	21,34

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.157,339		1	2018 J=0,01 J=0,01	2019 J=0,01	10.09.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,142G-0,142G-0,141G-0,141G-0,141G	0,15	0,14
US\$ 25,392	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,82 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,9G	3,1	2,82
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,44 G	0,442G-0,4504G-0,45G-0,4524G	0,52	0,44
Euro 321,623		1	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,1 S=0,6	26.06.19			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	12,04 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,16G	12,2	11,38
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0751G-0,0761G-0,0751G-0,0751G	0,08	0,07
US\$ 9,998	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,7 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,66G	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	32,8 G	33,06G-3,06G-3,06G-3,06G-2,66G-2,92G	33,06	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	87,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G	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	94,6 G	95,24G-5,24G-5,24G-5,2G-5,04G	95,24	91,64
US\$ 564,734	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,18 G	2,202G-2,202G-2,185G-2,185G-2,204G-2,204G	2,2	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	19,6 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-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	10,82 G	10,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,92G	10,92	10,4
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,83 G	17,844G-7,844G-7,84G-7,84G-7,33G	18,44	17,33
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	21 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G	21	20,6
DKK 199,137		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	33,8 G	34,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,18G	34,46	33,04
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,985G-0,985G-0,985G-0,98G-0,98G	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	21,22 G	21,35G-1,35G-1,35G-1,44G	22,52	21,22
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,24 G	24,46G-4,46G-4,46G-4,38G-4,42G	25,5	24,2
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,212G-0,212G-0,208G-0,208G	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	3,27 G	3,268G-3,268G-3,268G-3,186G-3,188G	3,67	3,19
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	2,12 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G	2,12	1,94

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.911,843	1	1	<b>2018</b> I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	<b>2019</b> I=1,4 I=1,4 I=1,4	15.10.19		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	18,7 G	19,1G-9G-8,9G-8,9G-8,9G	19,1	18	
£ 474,319	1	7	<b>2017</b> I=0,101 S=0,299	<b>2018</b> I=0,103 S=0,317	26.09.19		A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	22,08 G	21,96G-1,96G-1,94G-1,94G-1,8G-1,82G	23,56	21,6	
US\$ 154,292	1	1	<b>2018</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	13.12.19		871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	32,69 G	32,39G-2,39G-2,39G-2,51G	33,3	31,52	
ZAR 256,748	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2015</b> J=0,0357	<b>2016</b> 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	3,28 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,24G-3,22G	3,5	3,12	
ZAR 542,382		7	<b>2015</b> J=0,5	<b>2016</b> I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	3,23 G	3,28G-3,204G-3,194G-3,194G	3,52	3,12	
US\$ 38,066	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,84 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,72G	2,84	2,66	
US\$ 136,833	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2019</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	30.01.20		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	93,96 G	93,54G-3,54G-3,7G-2,02G	94,88	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	0,01 G	0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,02	0,01	
£ 1.467,192	1	7	<b>2017</b> I=0,0106 S=0,0775	<b>2018</b> I=0,0111 S=0,0829	03.10.19		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,97 G	1,984G-1,984G-1,982G-1,95G-1,942G	2,13	1,94	
A\$ 622,742		7	<b>2017</b> I=0,038	<b>2018</b> S=0,034	29.08.19		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G	1,75	1,63	
US\$ 70,879	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	65,5 G	66G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	66	62	
US\$ 494,934	1 zu je US\$ 1	1		<b>2019</b> Q=0,37	01.11.19		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	31,11 G	31G-1,26G	31,26	29,97	
US\$ 495,54	1	1	<b>2018</b> Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	<b>2019</b> Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	21.11.19		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,87 G	2,737G-2,738G-2,743G	3,16	2,74	
Euro 21,409	1	1					A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,91 G	7,91G-7,91G-7,88G-7,76G	7,91	7,45	
Euro 288,03		1	<b>2018</b> I=0,59 S=1,01	<b>2019</b> I=0,64	31.07.19		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	89,4 G	89,1G-9,1G-8,2G-8,5G-8,5G	89,4	86,1	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2018</b> I=0,59 S=1,01	<b>2019</b> I=0,64	31.07.19		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	98,54 G	98,44G-8,44G-7,3G-7,3G-7,5G	98,64	94,9	
Yen 40,06		4	<b>2018</b> I=20 S=28	<b>2019</b> I=25 S=25	30.03.20		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,2	24	
Euro 479,939		1	<b>2017</b> J=0,3529	<b>2018</b> J=0,4639 J=0,0606	22.07.19		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,76G	14,2	13,66	
sfers 49,726		1					A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)			
H\$ 4.841,387	1	1	<b>2018</b> I=0,5 S=1,3	<b>2019</b> I=0,5	03.09.19		867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	4,36 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	4,38	4,3	

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.189,677	1	1	<b>2018</b> I=1 S=1,4041	<b>2019</b> I=1,1135	16.09.19			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,75 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G	6,8	6,05
US\$ 146,74	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	60,06 G	59,56G-9,56G-9,68G-9,68G-9,64G	61,22	58,24
Euro 105,569		1	<b>2017</b> I=1,5 S=2,6 S=0,002	<b>2018</b> I=1,5 S=3,05	07.06.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	686 G	687,4G-7,4G-7,4G-9G-8,4G	689	658
US\$ 304,706	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.12.19			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	60,5 G	62G-2G-2G-1,5G	64	59,5
US\$ 1.292,926	1	11	<b>2017</b> Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	<b>2018</b> Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	10.12.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14 G	14,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,134G	14,35	13,72
skr 351,789		1	<b>2017</b> J=0,53	<b>2018</b> J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	49,6 G	50,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,04G-0G	51,34	49,38
- 887,175		1	<b>2018</b> I=0,01 S=0,04	<b>2019</b> I=0,008	06.11.19			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G	1,04	0,98
£ 363,897	1	1	<b>2018</b> I=0,0542 I=0,06 I=0,05 I=0,024	<b>2019</b> I=0,05 I=0,05	19.12.19			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,19 G	2,154G-2,154G-2,154G-2,16G-2,13G-2,144G	2,4	2,13
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	<b>2018</b> Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	<b>2019</b> Q=96 Q=99 Q=99	27.12.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	224 G	224G-4G-2G-2G-18G	224	218
£ 242,319	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,26	<b>2019</b> I=0,14	22.08.19			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	22,16 G	22,1G-2,1G-2,1G-2,3G-2,24G	23,74	21,74
A\$ 585,589		7		<b>2018</b> I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,027G-0,027G	0,03	0,03
Yen 574,581		4	<b>2018</b> I=14 S=15	<b>2019</b> I=13 S=13	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,3G-9,3G-9,35G-9,35G	9,6	9,3
Yen 215,115		4	<b>2018</b> I=43 S=57	<b>2019</b> I=36 S=50	30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G	27,6	26,8
Yen 966,693		4	<b>2018</b> I=8 S=50	<b>2019</b> I=45 S=45	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	37,72 G	36,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,74G	38,54	36,74
Yen 170,215		4	<b>2017</b> I=0 S=12	<b>2019</b> S=12	30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,32G-3,3G	3,4	3,28
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,07 G	0,0745G-0,0755G-0,0717G-0,0737G	0,08	0,06
Yen 209,264		4	<b>2018</b> S=6	<b>2019</b> I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,54 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G-4,52G-4,52G	4,6	4,42
skr 124,266		1		<b>2018</b> J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	26,7 G	26,84G-6,84G-6,74G-6,44G	27,74	26,44
US\$ 268,145	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	47,4 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G	47,8	45,2



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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,052 S=0,162											
£ 334,634	1	7			05.12.19			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	15,32 G	15,32G-5,3G-5,22G-5,26G	15,32	14,66
Yen 1.811,428		4			27.12.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,28 G	24,92G-4,92G-4,94G-4,9G	25,38	24,4
US\$ 714,533	1 zu je US\$ 1	1			14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	159,4 G	161,04G-1G-1,14G-1,14G-1,14G	161,14	157,2
H\$ 1.261,201	1	1			27.08.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-2,2-1,4G-1,4G-1,4G	32,2	29,8
US\$ 2.333,928	1	1			22.08.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,98 G	5,05G-5,05G-4,96G-4,96G-4,96G	5,15	4,86
Yen 42,533		1			27.12.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	60,5	59
US\$ 533,97	1	11			10.01.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	40,02 G	(exD)-39,66G-9,65G-40,01G-0,01G-0,4G	40,61	38,48
US\$ 717,178	1	1			30.12.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G	16,5	15,1
US\$ 1.453,187	1	11			10.12.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,98 G	19,07G-9,07G-9,1G-9,31G-9,31G	19,31	18,11
US\$ 20.313,24	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,85 G	6,848G-6,848G-6,84G-6,842G-6,834G	7,04	6,72
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1			10.10.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G	35	33,6
US\$ 132,426	1	10			30.12.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	338 G	328G-8G-8G-8G-30G	338	320
US\$ 106,578	1	1			07.11.19			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	108 G	107G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	108	101
US\$ 1.032,755	1	1			17.12.19			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3G-3G	13,4	12,7

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.005,122	1	1	<b>2018</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.11.19			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	6,9 G	7G-7G-6,95G-6,9G	7,35	6,85
skr 464,328		1	<b>2017</b> I=0,75 S=1,5	<b>2018</b> I=0,75 S=1,5	10.10.19			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,47 G	7,41G-7,404G-7,384G	7,47	7,1
US\$ 8.711,102		1	<b>2018</b> I=0,0852 S=0,0146	<b>2019</b> I=0,0106	31.07.19			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,15 G	0,1453G-0,1461G- 0,1479G-0,1477G	0,15	0,15
- 864,531		1	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	<b>2017</b> I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	<b>2018</b> S=1,3383	<b>2019</b> 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	27,2G-7,2G-6,9G-7G-7G- 7G	27,9	26,6
US\$ 14,482	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	26,6 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	27	25
US\$ 78,801	1	1		<b>2015</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	229,9 G	233,1G-3G-3G-3,7G-4G	234	220,9
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,11 G	2,998G-3,004G-2,99G- 3,014G	3,43	2,97
Euro 6.362,072		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	8,82 G	8,99-8,914G-8,914G- 8,914G-8,944G-8,994G	9,36	8,82
Euro 74,536		1	<b>2017</b> J=4,3	<b>2018</b> I=2,3 J=2,3	02.07.19			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	97,5 G	97,8G-7,8G-7,8G-7,5G- 7,5G	97,8	94,8
US\$ 2,019		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,18 G	2,16G-2,16G-2,18G-2,18G- 2,16G	2,18	2,02
US\$ 16,892	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	6,12 G	6,16G-6,17G-6,17G-6,08G- 6,06G	6,19	4,93
£ 369,439	1	6	<b>2016</b> I=0,0942 S=0,2288	<b>2017</b> I=0,0969 S=0,3351 I=0,1296 S=0,3024	26.09.19			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	7,93 G	7,91G-7,9G-7,944G-7,93G	8,21	7,87
Yen 154,68		4	<b>2018</b> I=30 S=40	<b>2019</b> I=30 S=40	30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	21,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,4G-2,4G	22,8	21
Euro 59,129		1	<b>2017</b> J=0,68	<b>2018</b> J=0,9	24.06.19			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	117,7 G	117,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 6,5G-7,8G	117,8	115,2
US\$ 321,406	1	1	<b>2018</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	30.12.19			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	161,14 G	161,2G-1,2G-1,14G-1,14G- 1,14G-0,7G-1,8G	161,8	156,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	299,7 G	297,8G-7,8G-9,5G-300G	300	282,5
A\$ 422,585		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,19	<b>2019</b> I=0,05	04.09.19			859133	AU000000ILLU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,75G-5,75G-5,7G-5,7G- 5,7G	5,75	5,55
A\$ 388,057		7		<b>2018</b> I=0,008 S=0,014	30.09.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,91G-0,91G-0,905G- 0,905G-0,905G	0,91	0,86
Euro 79,486		1	<b>2017</b> J=2,075	<b>2018</b> J=2,15	20.05.19			851898	FR000120859	IMERY S.A.	1	37,04 G	37G-7G-6,9G-7G	38,74	36,4
£ 272,205	1	1	<b>2018</b> I=0,146 S=0,26	<b>2019</b> I=0,149	08.08.19			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	13,64 G	13,61G-3,61G-3,59G- 3,66G-3,59G	14,02	13,43
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G- 0,0205G-0,0205G	0,02	0,02

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	24,3 G	24,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	24,35	23,75
US\$ 149,695	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,39 G	4,325G-4,325G-4,326G-4,326G-4,331G-4,333G	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	9,4 G	9,1G-9,15G-9,05G-9,35G	9,4	8,6
£ 946,408	1	10	<b>2017</b> I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546 I=0,3128	<b>2018</b> I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	20.02.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	23,05 G	23,65-3,19G-3,19G-3,22G-3,08G-3,05G	23,65	22,17
kann.\$ 762,774	1	1	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	02.12.19			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	23,6 G	24G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G	24,2	23,4
£ 399,133	1	1	<b>2018</b> I=0,089 S=0,179	<b>2019</b> I=0,089	01.08.19			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1		(ausg)		
A\$ 1.613,442		10	<b>2017</b> I=0,045 S=0,062	<b>2018</b> I=0,013 S=0,0102 S=0,034	29.11.19			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	2G-2G-1,99G-1,99G	2	1,91
US\$ 215,397	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	69,34 G	70,26G-0,24G-0,2G-0,08G	77,66	67,32
A\$ 590,797		7	<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	<b>2018</b> I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	12.09.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	4,14 G	4,24G-4,24G-4,14G-4,14G-4,14G	4,24	3,84
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	10,34 G	10,28G-0,28G-0,28G-0,24G-0,3G	10,38	9,93
Euro 3.116,652		2	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	<b>2017</b> 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	31,9 G	31,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,68G-1,68G	32,1	31,22
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,2408	<b>2018</b> J=0,2506	25.06.19			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,68 G	0,6804G-0,6804G-0,6802G-0,6802G	0,7	0,65
£ 1.251,799	1	1	<b>2018</b> I=0,0705 S=0,1485	<b>2019</b> I=0,0755	08.08.19			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,87 G	9,86G-9,86G-9,86G-9,9G-9,88G	10,2	9,86
- 745,678	1 zu je 5	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,25 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,75G-9,9G	9,9	8,75
Euro 3.896,466	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0,44	<b>2019</b> I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,09 G	11,034G-1,064G-0,94-0,88G-0,86	11,09	10,74
US\$ 1.262,562	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,1 G	3,18G-3,18G-3,08G-3,08G-3,08G	3,18	3
Yen 1.462,324		1	<b>2018</b> I=9 I=15	<b>2019</b> I=12	27.09.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	9,3 G	9,45G-9,45G-9,4G-9,4G-9,35G	9,6	9,1
A\$ 2.311,047		7	<b>2017</b> I=0,14 S=0,2	<b>2018</b> I=0,12 S=0,14 S=0,06	19.08.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,64G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G	4,64	4,38
US\$ 4.350	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	<b>2019</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	06.11.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	52,98 G	53,24G-3,24G-3,24G-3,12G-3,12G-3,52G	54,28	51,2
US\$ 48,882	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	13,5G		13,5	12,8

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 556,85	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	13.12.19			A1W5H0 US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	84,5 G	85G-5G-5G-5G-5G	85	82	
£ 182,033		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399	29.08.19			A2PA4R GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	58,98 G	59G-9G-8,86G-8,56G	61,96	58,56	
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	122,4 G	122,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3,6G	123,6	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	7,38 G	7,434G-7,434G-7,434G-7,434G-7,784G	7,78	6,99	
US\$ 106,776	1	1	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	26.12.19			853881 US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	111 G	111G-1G-1G-1G-2G	116	110	
US\$ 392,116	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	14.11.19			851413 US4601461035	International Paper Co.	1	39,57 G	39,61G-9,6G-9,64G	41,23	38,23	
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8 CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G	0,03	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	67 G	67,2G-7,2G-6,7G-6,6G	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	2,37 G	2,364G-2,364G-2,363G-2,363G-2,351G-2,351G	2,38	2,3	
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448 GB0006834344	Intu Properties PLC	1	0,35 G	0,281G-0,281G-0,2948G-0,2892G	0,39	0,28	
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	247 G	247,5G-7,5G-7,5G-7,7G-7,7G-8G	248	229,7	
US\$ 115,574	1	1						888024 US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	527,4 G	542,4G-1G-2,2G-5,2G	545,2	512,4	
US\$ 453,894	1	4	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	08.11.19			A0M6U7 BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	16 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G	16,2	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	5,08 G	5,09G-5,084G-5,12G-5,094G-5,094G	5,32	5,02	
skr 455,484		1	2017 I=8 S=4	2018 I=9 S=4	08.11.19			869202 SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	49,28 G	49,44G-9,44G-9,42G-9,36G-9,14G	50,1	48,36	
Euro 83,815		1	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19			A0ESMG FR0010259150	Ipsen S.A.	1	78,6 G	78,6G-8,6G-8,6G-8,9G-8,3G	82,2	76,8	
US\$ 28,271	1	1						A0F5CC US4627261005	iRobot Corp.	1	43,83 G	45,68G-5,67G-5,71G	45,81	41,93	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 287,143	1	1	<b>2018</b> 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	<b>2019</b> Q=0,611 Q=0,611 Q=0,611 Q=0,611 Q=0,6185	13.12.19			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	28,03 G	27,8G-7,8G-7,82G-7,82G-7,72G	28,45	26,86
- 10.012,865	1 zu je 1	1	<b>2017</b> J=0,09 J=0,29 J=0,2	<b>2018</b> I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	26.02.19			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,1 G	0,099G-0,099G-0,099G-0,0985G-0,0985G	0,11	0,1
Yen 395,679		4	<b>2018</b> S=6 I=6 S=6	<b>2019</b> I=6 S=6	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	8,15	7,9
Yen 848,423		4	<b>2018</b> I=18 S=19	<b>2019</b> I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10G-0G-0G-0G-0,1G-0G	10,6	10
Euro 809,135		1	<b>2017</b> J=0,208	<b>2018</b> J=0,234	20.05.19	003		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,67 G	5,67G-5,73G-5,73G-5,77G-5,744G	5,77	5,36
Yen 1.584,89		4	<b>2018</b> I=37 S=46	<b>2019</b> I=42,5 S=42,5	30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	20,9 G	20,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,46G-0,46G	21,14	20,18
US\$ 39,568	1	1	<b>2018</b> Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	<b>2019</b> Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	06.12.19			888379	US4657411066	Itron Inc.	1	77 G	77G-7G-6,5G-6,5G-6G	77	73,5
US\$ 87,7	1 zu je US\$ 1	1						A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	67	65
£ 4.025,409	1	1	<b>2018</b> I=0,026 S=0,054	<b>2019</b> I=0,026	24.10.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,71 G	1,707G-1,706G-1,708G-1,715G	1,8	1,71
£ 2.212,776	1	4	<b>2018</b> I=0,031 S=0,079	<b>2019</b> I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,62 G	2,61G-2,608G-2,608G-2,57G-2,564G	2,74	2,56
US\$ 319,996	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	1 G	0,9508G-0,9508G-0,9586G-0,9266G	1,08	0,93
US\$ 114,056	1	5	<b>2018</b> Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2019</b> Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88	14.11.19			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	92,66 G	93,04G-3,04G-3,04G-3,1G	93,1	89,5
US\$ 152,09	1	9	<b>2018</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2019</b> Q=0,08	14.11.19			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	37,2 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G	37,6	36
US\$ 133,249	1	10	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	03.10.19			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	81 G	82G-2G-2G-2G	82	79,5
Yen 32,55		4	<b>2017</b> J=107	<b>2018</b> J=112	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	34,74 G	35,04G-5,1G-5,04G-5,04G	35,1	33,24
US\$ 10,852	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,72 G	0,705G-0,705G-0,695G-0,695G	0,75	0,64
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,13 G	0,139G-0,139G-0,149G-0,149G-0,149G	0,15	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36											
US\$ 183,754	1	1	2018 I=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.11.19			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	21,6 G	22G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,2	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	21,4 G	22G-2G-1,8G-1,8G	22	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	19,78 G	19,78G-9,78G-9,78G-9,78G	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	19,9 G	20,2G-0,2G-0G-0G	20,2	19,3
US\$ 736,724	1	1	2018 I=0,42 S=1,28	2019 I=0,44	22.08.19			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	49,6 G	50G-0G-0G-0G	50,5	49,4
Euro 212,813		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	27,04 G	27,04G-7,04G-7,04G-7,04G-6,84G-6,64G	27,64	26,64
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	34,9 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,2G	35,25	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	19,8 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,7G	19,8	18,3
Euro 629,293		1	2017 J=0,613	2018 J=0,325	07.05.19			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	15,05 G	14,97G-4,97G-4,96G-4,98G-4,98G-5,01G-5,01G	15,05	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	11,7 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G	11,7	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	4,3 G	4,352G-4,352G-4,36G-4,376G	4,79	4,3
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	131,04 G	130,84G-0,84G-0,84G-1G-1G-1,1G	131,1	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	36,76 G	36,94G-6,92G-6,92G-6,96G-7,18G	37,18	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	34,22 G	34,34G-4,36G-4,48G-4,46G	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	123,7 G	124G-3,94G-3,94G-4,24G-4,24G-3,24G	125,3	120,2
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,04 G	113,04G-/113,04G/-3,04G	113,1	112,74
Euro 312,3		10						932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03	0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0265G	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1						A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 62,424		7	<b>2017</b> I=0,075 S=0,08 I=0,11	<b>2018</b> I=0,15 S=0,215	29.08.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	9,8	8,95
US\$ 334,707	1	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.11.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,77 G	21,94G-1,94G-1,95G-1,93G	22,2	21,32
Euro 1.007,767		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,26 G	1,261G-1,261G-1,261G-1,261G-1,261G-1,264G-1,269G	1,27	1,23
DKK 77,554		1	<b>2017</b> J=5,85	<b>2018</b> J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	33,94 G	33,92G-3,92G-3,8G-3,8G-3,8G-3,78G	33,94	31,44
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,15 G	2,16G-2,16G-2,145G-2,145G-2,1G	2,33	1,98
Yen 528,656		4	<b>2018</b> I=12 S=26	<b>2019</b> I=25 S=25	30.03.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,4G	11,9	11,4
Yen 488,7		1	<b>2018</b> I=60 S=60	<b>2019</b> I=65 S=65	27.12.19			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4G-4G	74,5	72,5
- 1.172,219	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=0,5 S=3,5	<b>2019</b> I=0,5	11.09.19			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,1 G	4,1G-4,08G-4,06G	4,56	4,02
Yen 167,081		4	<b>2018</b> I=35 I=35 S=35	<b>2019</b> I=35 S=35	30.03.20			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,3G-9,1G-9,1G-9,1G	19,7	18,9
Yen 93,938		4	<b>2017</b> I=0 S=0	<b>2018</b> S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G	15,2	13,5
£ 472,437	1	1	<b>2018</b> S=0,06	<b>2019</b> I=0,04	03.10.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,4 G	6,434G-6,434G-6,424G-6,414G-6,42G	6,48	6,07
US\$ 88,398	1 zu je US\$ 1	12	<b>2017</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2018</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	13.11.19			876635	US48666K1097	KB Home	1	33,6 G	32,6G-2,6G-2,2G-2,4G	33,8	30,4
Euro 416,156		1	<b>2018</b> I=1 S=2,5	<b>2019</b> I=1	13.11.19			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	67,74 G	67,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,54G	68,5	65,74
Yen 2.532,004		4	<b>2018</b> I=50 S=55	<b>2019</b> I=55 S=55	30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,8G	27,2	26,4
Yen 128,551		4	<b>2018</b> I=25 S=25	<b>2019</b> I=25 S=27,5	30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	53,5 G	53,5G-3,5G-4G-3G	54,5	52,5
Yen 172,411		4	<b>2018</b> I=7,5 S=9,5	<b>2019</b> I=8,5 S=8,5	30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	35 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G	35,2	33,8
US\$ 341,094	1	1	<b>2018</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	<b>2019</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	29.11.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	62,54 G	62,3G-2,3G-2,26G-2,26G-2,32G-2,32G-2,42G	62,54	59,68
- 1.818,394		1	<b>2018</b> I=0,15 S=0,15	<b>2019</b> I=0,08	25.07.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,5G-4,5G-4,48G-4,44G	4,52	4,38
Euro 126,279		1	<b>2018</b> I=3,5 S=7	<b>2019</b> I=3,5	14.01.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	595,8 G	598G-8G-8G	599,6	585,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,21 S=0,492											
Euro 176,515	1	1			17.10.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	112,2 G	112,8G-2,8G-2,8G	113,4	110,1
Euro 68,283		1			09.10.19			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	63,5 G	63,64G-3,64G-3,7G-3,74G	63,74	62,04
US\$ 1.406,787	1	1			02.01.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-5,2G	25,6	24,8
US\$ 984,958	1 zu je US\$ 1	1			02.12.19			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,6G	18,1	16,8
Yen 193,883		4			30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	43,6 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 3,6G	44,2	41
US\$ 342,806	1 zu je US\$ 1,25	1			05.12.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	124,64 G	125,24G-5,24G-5,24G- 5,34G-5,34G-5,84G	125,84	118,84
US\$ 422,233	1	1			31.12.19			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	17,67 G	17,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,284G-7,284G- 7,37G	18,34	17,2
£ 2.110,127	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,55 G	2,554G-2,552G-2,474G- 2,48G	2,64	2,47
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,273G-0,274G-0,273G- 0,272G	0,27	0,25
kann.\$1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,05 G	3,969G-3,969G-3,97G- 3,98G-3,98G-4,021G	4,42	3,95
Yen 914		1			27.12.19			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9G	19,4	18,8
US\$ 157,794	1	7			15.11.19			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	160,54 G	158,04G-8G-8G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,9G	163,1	154,64
Euro 307,424		1			08.07.19			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	33,24 G	33,2G-3,2G-3,2G-2,84G- 3G-3G	34,54	32,84
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
Yen 364,364		4			30.03.20			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,7G-4,7G-4,72G-4,72G	4,84	4,7



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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 156,568	1	2	2018 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	10.12.19			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	40,84 G	41,42G-1,41G-1,41G- 1,59G-1,59G	45,49	40,84
Yen 972,253		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=55	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,18 G	21,28G-1,28G-1,28G- 1,28G	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 G	36,2G-6,2G-6G-5,8G	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	58,7 G	58,64G-8,64G-8,64G- 8,64G	58,7	57,1
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	27,78 G	27,84G-7,84G-7,82G-8,3G	28,3	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	5,75 G	5,75G-5,75G-5,7G-5,75G	5,8	5,6
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,33 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,52G-2,48G	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	2,67 G	2,66G-2,66G-2,66G- 2,654G-2,65G	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	23,24 G	23,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,28G-3,24G	23,28	22,38
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77	05.08.19			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	114,5 G	113,5G-3,4G-3,4G-3,2G- 1,5G	117,5	111,5
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	2,66 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,65G- 2,654G	2,66	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	44,65 G	44,84G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,6G	44,84	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	44,6 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,4G	44,6	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	49,1 G	49,42G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,6G- 9,48G	49,6	48,69
A\$ 209,314	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1		(ausg)		
US\$ 1.221,161	1	3	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.19			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,69 G	27,57G-7,57G-7,57G- 7,55G-7,55G-7,52G	28,9	27,31
US\$ 106,27	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	17,6 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G	19,3	16
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,47 G	0,47G-0,47G-0,468G- 0,468G-0,468G	0,48	0,46
- 181,567		1	2017 J=0,4673	2018 J=0,4744	28.12.18			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 10G-0G	10,3	9,8
Yen 1.232,557		1	2018 I=16 S=18	2019 I=17 S=19	27.12.19			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,8G-3,8G- 3,8G	14	13,8
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1	2017 J=0,258	2018 J=0,2575	13.06.19			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	0,8	0,79
Yen 354,864		1	2018 I=20 S=22	2019 I=20 S=22	27.12.19			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,4G-0,4G	10,9	10,4

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 09.01.2020		Fortlaufender Preis 10.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=27 S=27								2019 I=31 S=31	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
Yen 116,201		4	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G	27	26		
Yen 377,619		4	2018 I=60 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	63 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G	63	60		
Yen 540		1	2018 I=15 S=20	2019 I=20	26.06.19			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	21,8	20,8		
Yen 160		4	2018 I=41,5 S=51,5	2019 I=46,5 S=46,5	30.03.20			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	29,8 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G	30	29,6		
US\$ 276,475	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.11.19			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	16,23 G	16,85G-6,85G-7,384G-7,384G	17,38	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	125,2 G	125,8-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,9G	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	262,6 G	263,6G-3,6G-3,6G-4,2G	265,7	258		
US\$ 221,065	1	7		2019 Q=0,75 Q=0,75	21.11.19			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	190,64 G	190,24G-0,2G-0,34G-89,74G	195,84	176,3		
Euro 191		1						A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1						
US\$ 97,1	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	157 G	157G-7G-8G-8G	158	147		
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1		2018 J=2	20.05.19			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)				
Euro 131,133		1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	19,24 G	19,04G-9,04G-9,02G-8,96G	19,7	18,66		
US\$ 145,079	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15	10.12.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	269,4 G	266,9G-6,9G-8,6G-9G	270,5	256		
US\$ 86,011	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	13.12.19			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	79,5 G	78,5G-8,5G-9G-80G	80	77,5		
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3	28.08.19			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,28 G	0,276G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,28	0,27		
£ 741,464	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	11,29 G	11,16G-1,16G-1,26G-1,23G-1,23G	11,83	11,16		
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)				
- 43,326		4	2017 I=0,2279	2018 J=0,254	26.07.19			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,72 G	16,6G-6,6G-6,72G-6,7G-6,7G	16,9	15,92		
US\$ 768,037	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	16.12.19			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	63,4 G	63,48G-3,46G-3,28G-3,48G	63,48	60,22		
£ 5.965,35	1	1	2018 I=0,046 S=0,1182	2019 I=0,0493 S=0	23.04.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,61 G	3,594G-3,594G-3,594G-3,594G-3,59G	3,68	3,51		
US\$ 86,803	1	4	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	23.12.19			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	32,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G	32,4	31		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 131,603	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.12.19		883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	44,6 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G	45,4	43,6	
Euro 266,806		1	2017 J=0,928	2018 J=0,79	03.06.19		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	72,64 G	72,4G-2,34G-3G-2,14G	73,8	71,4	
US\$ 279,881	1	12	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	17.10.19		851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	53	49,2	
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,61 G	0,6506-0,6434G-0,6444G-0,6444G-0,6444G-0,6394G-0,6394G-0,639G	0,65	0,59	
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	82,5 G	82,8G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	84,3	81,6	
Euro 578,15		1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19	010	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	11,22 G	11,24G-1,24G-1,19G-1,22G-1,22G	11,29	10,41	
US\$ 42,167	1	12		2018	03.10.19		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,2 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,5G	17,3	16,5	
US\$ 106,272	1	1		2019	05.09.19		A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	3,56 G	3,64G-3,64G-3,64G	3,64	3,36	
H\$ 8.538,927	1	1	2018 I=0,03 S=0,04	2019 I=0,01			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,09 G	0,089G-0,0895G-0,0895G	0,09	0,09	
US\$ 181,522	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,17 G	18,65G-8,65G-8,69G-8,31G-8,35G	20,3	18,31	
US\$ 438,781	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-.	1	18,3 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,5G	19,4	17,5	
US\$ 10,269	1	1					A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,6	26	
US\$ 39,805	1	1					A2AHD1	US5312298889	-.	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6G	26,6	25,8	
US\$ 102,946	1	1					A2AHD2	US5312294094	-.	1	43,4 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,8G	43,4	42,4	
US\$ 203,451	1	1					A2AHD3	US5312296073	-.	1	43,6 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	43,6	42,6	
US\$ 25,715	1	1					A2AHDZ	US5312298707	-.	1	38,8 G	39G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9G	39,4	38,6	
US\$ 203,052	1	1					A2AHEA	US5312298541	-.	1	40,8 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G	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	53 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	53,5	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	187,8 G	188,8G-8,5G-9,8G	191,8	182	
A\$ 576,607		7					A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,105G-0,105G-0,104G-0,104G	0,11	0,1	
US\$ 66,198	1	1					936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	35 G	35,6G-5,6G-5,6G-6,2G	36,2	32,2	
£ 70.052,563	1	1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,72 G	0,7212G-0,7212G-0,7212G-0,7202G-0,7002G-0,7002G-0,7028G-0,7028G-0,7028G	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	46,6 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,4G-6,4G-6,2G	46,8	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	371,6 G	372,5G-2,4G-2,4G-2,7G-1,7G	386,1	349	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020		Fortlaufender Preis 10.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019								2018 2019	2018 2019	2018 2019			
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	47 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G	47,6	45,8		
A\$ 200,987 sfrs 173,107	1	7 4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0M7L4 A0J3YT	AU000000LCM1 CH0025751329	Logicamms Ltd., (Glob.) Logitech International S.A.	1 1	0,11 G	0,114G-0,114G-0,114G (ausg)	0,11	0,1		
Euro 2,884		1	2017 J=2,5	2018 J=3,5	11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	162 G	163G-3G-3G-2G-2G	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	90 G	90,54G-0,54G-0,14G-89,74G	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	110,1 G	109,84G-9,84G-9,84G-9,4G-9,44G	110,1	104,9		
US\$ 34,076 RUB 850,563	1 1	1 1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509	08.07.19			A2PJ6S A1420E	US54951L1098 US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	38 G 94,04 G	39G-9,4G-9,6G 93,4G-3,3G-4,34G-4,1G-4,1G	39,6 94,34	29,4 88,5		
skr 285,925		1	2017 J=4	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	02.01.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	30,04 G	30,2G-0,2G-0,46G-0,46G-0,4G	31,08	29,9		
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2	06.12.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	423,2	426,3G-6,2G-3,3-3,3G-3,8	426,3	410,8		
US\$ 286,464	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	40,45 G	40,94G-0,94G-1,12G-1,12G	41,12	37,67		
A\$ 695,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,46 G	1,455G-1,456G-1,468G-1,469G-1,48	1,48	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=1,1	29.11.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	150 G	151G-1G-0G-0G-1G-49G	152	147		
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,0615G-0,0615G	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	85,5 G	87G-7G-6,5G-6,5G	87	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	15,82 G	15,75G-5,79G-5,79G-5,684G-5,694G	16,33	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	48,12 G	48,06G-8,06G-7,99G-8,07G-8,1G	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	6,35G-6,35G-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	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G	72,5	70		

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0605 S=0,0857											
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	18,8 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,8G-8,9G	18,9	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	2,4 G	2,398G-2,398G-2,398G- 2,402G-2,41G-2,41G	2,41	2,32
US\$ 799,929	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	19.11.19			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	11,64 G	11,824G-1,83G-1,83G- 1,85G	12,5	11,64
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	52,5 G	53G-3G-3G-3,5G	55,5	51
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1042G-0,1028G-0,1014G	0,1	0,09
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	99 G	99G-9G-9G	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	2,29 G	2,278G-2,29G-2,25G- 2,236G	2,57	2,24
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	131,34 G	130,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,7G-0,74G	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	100 G	101G-1G-1G-1G	101	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	6,6 G	6,65G-6,65G-6,6G-6,55G	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	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G	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	23,39 G	23,52G-3,49G-3,52G- 3,51G	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	42,6 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	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	277,3	278,9G-8,5G-8,5G-8,5G- 9,1G-9,8G	279,8	262,6
A\$ 216,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,071G-0,071G-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	7,25 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,25	7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 346,715	1 zu je US\$ 1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,7 G	12,77G-2,77G-2,77G- 2,764G-2,764G-2,82G	12,82	11,68
US\$ 270,609	1	7			26.11.19			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	55,5 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G	56	53
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,274G-0,274G-0,274G- 0,274G-0,272G-0,272G- 0,272G	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	123,6 G	124,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 5,4G-5G	125,4	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	7,64 G	7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G	7,75	7,4
US\$ 80,051	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,05 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,1G- 8,15G	8,3	7,95
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,256G-0,256G-0,248G- 0,248G	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	149,64 G	146,2G-6,14G-6,14G- 5,94G-5,94G-5,94G-6,8G	151,6	145,94
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	186,64 G	188,1G-7,94G-7,94G-8,2G- 8,2G-7G-7G	188,2	176,9
US\$ 362,528	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,04 G	1,028G-1,029G-1,029G- 1,023G-1,023G-1,057G- 1,057G	1,21	1,01
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	126,1 G	127,2G-7,2G-7,2G-7,7G- 7,7G	127,7	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	1,56 G	1,72G-1,74G-1,69G-1,69G	1,74	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	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,5G-2,5G-2,6G	2,7	1,73
US\$ 6,058	1	1						A12AM8	US58400W1036	Mecklermedia Corp.	1	G	0,0039G	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	5,55 G	5,494G-5,494G-5,494G- 5,45G-5,45G	5,62	5,45
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,65 G	2,646G-2,646G-2,646G- 2,638G	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	4,71 G	4,656G-4,656G-4,656G- 4,702G-4,68G-4,68G- 4,68G	4,9	4,64
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	9,95 G	9,944G-9,94G-9,94G- 9,854G-9,874G	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	105,2 G	106,6G-6,6G-6,6G-6,5G- 6,5G	106,6	99,8

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,51G-0,51G-0,505G-0,505G-0,505G	0,55	0,49
£ 777,537	1	1	<b>2018</b> I=0,053 S=0,1135	<b>2019</b> I=0,0555 S=0	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	7,86 G	7,92G-7,92G-7,924G-8,004G-7,964G	8	7,61
Yen 152,683	1	4	<b>2018</b> I=65 S=75	<b>2019</b> I=70 S=70	30.03.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	61 G	61G-1G-1G-1G-1G	61	59
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	12,4 G	12,7G-2,7G-2,5G-2,5G-2,5G	12,7	11,8
Euro 229,7		1	<b>2017</b> J=0,1681	<b>2018</b> J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	7,99 G	8G-8G-8,11G	8,11	7,73
£ 4.858,255	1	1	<b>2018</b> I=0,0155 S=0,0305	<b>2019</b> I=0,017	12.09.19			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,77 G	2,792G-2,788G-2,756G-2,764G	2,87	2,74
US\$ 49,71	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	579,2 G	580,6G-0,4G-1G	581	509,4
US\$ 2.545,984	1	1	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	13.12.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	79,8 G	80,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,8G	82	78,8
US\$ 40,198	1 zu je US\$ 1	7	<b>2017</b> Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,575	<b>2018</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	27.11.19			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	29 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,6G	29,8	27,4
Euro 469,771		1	<b>2018</b> I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	<b>2019</b> I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	18.10.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	12,5 G	12,48G-2,48G-2,5G-2,4G	12,84	12,38
A\$ 907,266		7	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,046G-0,047G-0,046G-0,049G-0,049G-0,049G	0,05	0,04
kann.\$ 774,709	1	1						A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1		(ausg)		
A\$ 909,257		5	<b>2018</b> I=0,065 S=0,07	<b>2019</b> I=0,06	17.12.19			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G	1,59	1,53
US\$ 919,631	1	1	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44	03.02.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	47,2	44,8
kann.\$ 254,595	1	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	24.10.19			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	37,4 G	37,4G-7,4G-7,2G-7,2G	38	36,4
Euro 126,414		1	<b>2017</b> J=0,95	<b>2018</b> J=1	15.05.19			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	16,4 G	16,34G-6,34G-6,34G-6,3G	16,92	16,3
Euro 150,348		1	<b>2017</b> J=1,05	<b>2018</b> I=0,6 S=0,6	28.10.19			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	33,98 G	33,72G-3,72G-3,72G-4,02G-3,94G	35,88	33,72
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 514,984	1	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.12.19			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	30 G	30G-0G-0G-0,2G-0G	30,2	29
£ 333,396	1	4		<b>2018</b> I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	12,98 G	12,96G-2,96G-3,06G-2,8G	13,12	12,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	10,2 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-10,1G	10,8	9
US\$ 238,978	1	4	<b>2018</b> Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	<b>2019</b> Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665	20.11.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	98,78 G	99,18G-9,16G-9,16G-9,74-100,2G	100,2	92,16
US\$ 1.107,051	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	51,18 G	51,24G-1,22G-1,22G-1,54G	52,14	47,37
US\$ 7.628,806	1	7	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	19.02.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	145,5 G	146,6G-6,54G-6,54G-6,86-7-6,74G-7-6,44G	147	140,04
US\$ 119,417	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,64 G	0,64G-0,639G-0,64G-0,64G-0,641G	0,68	0,63
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,84	0,838G-0,838G-0,84G-0,845G-0,841G	0,87	0,7
A\$ 346,007		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,41 G	0,416G-0,412G-0,412G	0,42	0,38
Yen 427,081		4	<b>2018</b> I=14 S=14	<b>2019</b> I=14 S=14	30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	19,1 G	19,4G-9,4G-9,2G-9G	19,4	18,1
A\$ 188,381		7	<b>2017</b> I=0,25 S=0,4	<b>2018</b> I=0,13 S=0,31	09.09.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	10,38 G	10,52G-0,52G-0,514G-0,524G-0,43G	10,52	10,06
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	<b>2018</b> S=1,247	<b>2019</b> 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	28,86 G	29,2-8,82G-8,8G-8,8G-8,8G-8,96G-8,92G	29,2	27,54
A\$ 3.933,944		7	<b>2018</b> I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	<b>2019</b> I=0,061	30.12.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,96 G	1,9824G-1,981G-1,9824G-1,9834G	1,98	1,94
£ 429,181	1	10	<b>2015</b> I=0,025 S=0,05	<b>2016</b> I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	5,07 G	5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,09G-5,09G-5,08G	5,38	4,89
£ 365,941	1	4	<b>2017</b> I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	<b>2018</b> I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,64 G	1,64G-1,64G-1,63G-1,616G	1,7	1,62
Yen 1.506,288		4	<b>2017</b> I=15 S=17	<b>2018</b> I=20 S=20 I=20 S=20	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,8	6,5
Yen 1.590,077		4	<b>2018</b> I=62 S=63	<b>2019</b> I=64 S=68	30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,4G	24,2	23,4
Yen 2.147,201		4	<b>2018</b> I=14 S=26	<b>2019</b> I=14 S=26	30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,3G	12,6	11,9
Yen 1.391,038		4	<b>2018</b> I=13 S=17	<b>2019</b> I=15 S=16	30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	17 G	17G-7G-6,9G-6,9G-6,8G	17,3	16,8



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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=65 S=65											
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	35,2G-5,2G-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	22,8 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G	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	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,4G	24,2	23,4
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	3,69 G	3,652G-3,652G-3,652G-3,776-3,652G	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	4,72G-4,72G-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	16,2 G	16,1G-6,1G-6G-6G-6G-5,8G	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	21,2 G	21G-1G-1G-0,6G	21,8	20,6
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0	30.03.20			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	7,55	7,05
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	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2G	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	23,4 G	23G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G	23,8	22,8
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	23,2 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G	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	1,36 G	1,36G-1,36G-1,35G-1,35G	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	10,73 G	10,71G-0,71G-0,82G-0,8G	10,97	10,34
US\$ 333,25	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	16,2 G	18G-8G-9G-9B-8,6G	19	15,7
US\$ 196,249	1	1						A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	49,24 G	49,26G-9,24G-9,29G-9,43G	49,43	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	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,4G	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	40,94 G	41G-0,98G-0,7G-0,7G	41	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	48,59 G	48,74G-8,73G-8,78G-8,88G	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	19,98 G	20,02G-0G-19,41G-9,39G-9,39G	21,12	19,39
US\$ 537,682	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	57,36 G	57,78G-7,78G-7,78G-7,82G-9,14G	59,14	55,1
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,0305G-0,0315G-0,0315G-0,0295G-0,027G	0,03	0,02

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	220,5 G	222,4G-2,3G-3,5G-3,3G	223,5	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	46,48 G	46,69G-6,68G-6,68G- 6,72G-6,72G-6,78G	46,78	44,66
US\$ 1.500		1	2018	2019	13.01.20			MS0KQS	US617474AA97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,49 G	103,49G-/103,49G/-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	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,7G	1,7	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	1,816G-1,816G-1,832G- 1,838G-1,838G	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	149,64 G	151,94G-1,9G-1,9G-2G-2G	152	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	23,38	23,2G-3,2G-3,2G-2,72G- 3,12-2,9G	23,46	22,64
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	29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G	29,6	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	5,3 G	5,35G-5,35G-5,3G-5,3G- 5,3G	5,35	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 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,4G	24,8	23,8
Euro 516,133	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	18,9 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,7	19	17,5
US\$ 74,389	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,4G	25,4	24
Euro 60,408		1	2017 J=1,1	2018 J=0,7	09.05.19			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	25,44 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,24G- 5G	27,34	25
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	2,74 G	2,74G-2,74G-2,74G	2,94	2,5
US\$ 163,915	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47	12.12.19			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	94,94 G	95,72G-5,7G-5,7G-6G	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	145,04 G	147,1G-7,4G-8,5G-8,04G	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	15,13 G	15,214G-5,204G-5,214G- 5,234G-5,234G-5,234G	15,28	14,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1608 S=0,3126											
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	49,6 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,2G-9,4G	49,8	48,6
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,83 G	2,818G-2,818G-2,818G-2,828G-2,828G	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	10,93 G	10,954G-0,96G-0,904G-0,96G-0,96G	11,38	10,9
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	21,6 G	21,53G-1,53G-1,55G	23,21	21,17
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	4 G	3,986G-3,986G-3,932G	4,04	3,88
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G	0,03	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	22,32 G	22,02G-2,02G-2,26G-2,28G	22,98	21,92
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,72 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,48G	4	3,48
US\$ 127,6	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	31 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,2G	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	40,8 G	41G-1G-0,8G-0,8G	41	36,2
Euro 85,05		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	29,5 G	29,25G-9,25G-9,4G-9,5G	30,8	29,25
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,033G	0,04	0,03
Euro 769,211		1	2017 I=0,85 S=0,85	2018 I=1,14 S=0,38	03.10.19			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	30,74 G	30,76G-0,76G-1,64G	31,64	30,44
sfrs 2.976	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=2,4164	2018 J=2,4235	15.04.19			883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	95,5 G	95G-5G-5G-5G-5G	99	94
US\$ 228,226	1	4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	02.01.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	57,32 G	57,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,22G-7,04G	57,32	53,98
US\$ 127,961	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,23 Q=0,61 Q=0,45	2019 Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	05.12.19			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	301 G	303,6G-3,5G-3,5G-4,1G-7,5G	307,5	271,8
US\$ 438,251	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	305,6 G	302,9G-2,9G-2,9G-3,2G-0,4G	306,4	287,2
£ 500	1	4						A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	6,71 G	6,754G-6,754G-6,778G-6,72G	7,62	6,66
US\$ 31,007	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	107 G	106G-6G-6G-6G	107	103
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,79 G	0,807G-0,808G-0,8068G-0,8398G	0,87	0,78
A\$ 831,708		8	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,09	21.10.19			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,26 G	1,25G-1,25G-1,24G-1,24G	1,3	1,23

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,14 S=0,34 2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04											
H\$ 10.226,401	1	7	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14 S=0,37	21.11.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,22 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,24	1,18
US\$ 165,235	1	12	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	07.01.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	28,8 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	29,4	28,4
A\$ 768,843		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075 S=0,145	22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	19,05 G	18,91G-8,914G-8,9G-8,98G	19,35	18,61
US\$ 423,4	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	26.11.19			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	17,34 G	17,084G-7,084G-7,084G-7,104G	17,34	15,91
US\$ 819,839	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	04.12.19			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	37,71 G	37,27G-7,27G-7,41G	39,45	37,08
US\$ 51,701		7	2017 I=0,1 S=0,1	2018 I=0,1 S=0,1	10.09.19			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	13,5 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,5	12,8
Euro 43,606		1	2017 J=0,7	2018 J=0,3	17.05.19			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	43,34 G	43,42G-3,42G-3,42G-3,38G-3,32G-3,32G	43,96	42,44
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	12,5 G	11,7G-1,7G-1,9G-2G	12,7	11,7
£ 133,229	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	79,5 G	79,54G-9,54G-8,2G-8,44G	84,4	78,2
US\$ 488,776	1	1	2018 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	27.11.19			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	217,2 G	218,9G-8,9G-8,9G-9,7G	219,7	212,9
Yen 327,56		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,9G-5,9G-5,8G	15,9	15,2
Yen 102,959		4	2017 J=53	2018 J=90	27.03.19			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	38,6G-8,6G-8,6G-8G	38,6	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	19,5G-9,5G-9,5G-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	13,1 G	13,2G-3,2G-3,2G-3G	13,4	13
Yen 139,926		4	2018 I=16 S=16	2019 I=21 S=21	30.03.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,2G	21,6	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	123 G	125,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G	125,6	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	90,86 G	90,8G-0,8G-0,8G-0,8G	91,84	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	11,2 G	11,3G-1,3G-1,2G-1,1G	11,3	10,8

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=70 S=85 I=15 S=15 I=4 S=5 I=40 S=40 I=85 S=95 I=10 S=10 2019 I=270 S=490 2019 I=75 S=80 I=15 S=15 I=4 S=5 I=10 S=10 I=95 S=47,5 I=20 S=20 2019 I=42 S=46 I=10 S=10 I=17 S=17 I=15 S=15 I=20 S=20 I=100 S=100 I=90 S=90 I=100 S=100 2018 J=0 2019 I=0,66 I=1,24 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											
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	352,4 G	349,8G-52,4G-2,4G-2,4G	362,7	349,8
US\$ 761,897	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,13 G	3,085G-3,085G-3,085G- 3,085G-3,165-3,155- 3,12G-3,155G-3,155G	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 G	11G-1G-1G-0,9G	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	1,81 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	1,92	1,79
Yen 90,628		4	2018 S=20	2019 S=20	30.03.20			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,35G	5,7	5,35
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	24,6G-4,6G-4,6G-4,2G	24,6	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	13,6 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,5G	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	22,98 G	22,8G-2,8G-2,78G-2,82G	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	15,5 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,4G	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	24,8 G	25G-5G-5G-5G	25	24
Yen 149		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42 S=46	30.03.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	37,2 G	38G-8G-8G-7,6G	38	36,2
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	5,19 G	5,184G-5,184G-5,184G- 5,184G-5,184G-5,21G	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	15,4 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,3G	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	8,5 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	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	39,2 G	40,4G-0,4G-39,6G-9,6G	40,4	37,4
Yen 158,758		4	2018 I=90 S=90	2019 I=100 S=100	30.03.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	49,8 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G	51	48,6
DKK 27,26		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	21,14 G	21,6G-1,54G-1,2G-1,2G	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	33,88 G	33,72G-3,72G-3,72G- 3,64G-3,7G	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	7,65 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G	8,2	7,5

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	20,2 G	20G-0G-0G-19,7G	22,2	19,7	
Euro 5.640,536		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,64 G	3,67G-3,67G-3,674G- 3,65G	3,67	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	3,64 G	3,58G-3,58G-3,64G-3,64G- 3,64G	3,64	3,28	
Euro 138,922		1	2017 J=1,56	2018 J=1,58	10.04.19		895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	25,72 G	25,8G-5,8G-6,36G	26,36	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	4,7 G	4,68G-4,68G-4,66G-4,66G	4,7	4,5	
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	29.03.19		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	7,23 G	7,204G-7,204G-7,208G- 7,198G	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	37,8 G	38G-7,8G-8G-7,8G-7,8G	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	178 G	179G-9G-9G-9G	179	172	
nkr 2.068,998		1	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,23 G	3,22G-3,224G-3,224G- 3,274G-3,274G	3,4	3,22	
kann.\$ 376,933	1	1					906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,35 G	0,3466G-0,3476G- 0,3522G-0,3542G	0,41	0,35	
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	7,1 G	6,934G-6,936G-6,922G- 6,922G-6,922G-6,962G	7,6	6,92	
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	96,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7G-7G	97,5	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	332,6 G	334,8G-5,2G-6,5G-5,9G	343	306,2	
US\$ 623,247	1	4		2018 Q=0,125	22.11.19		A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	23,66 G	24,36G	24,36	22,93	
US\$ 212,758	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	51,92 G	52G-2G-2,04G	52,34	49,59	
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19		A0NEHN	PTZONOAM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	4,81 G	4,834G-4,834G-4,834G- 4,834G-4,854G	4,85	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	85 G	84,5G-4,5G-5G-4,5G	85,5	83	
US\$ 26,577	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	3,7 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,56G	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	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2,5G	52,5	49,6	
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3	16.08.19		A1XA8R	DK0060534915	-"	1	52,12	51,58G-1,58G-2,22G- 2,22G-2,48G	52,48	50,3	

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 237,256		1	<b>2017</b> J=4,5	<b>2018</b> J=5	28.02.19			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	42,16 G	42,06G-2,06G-2,22G- 2,62G	43,88	42,04
Yen 551,268		4	<b>2018</b> I=20 S=20	<b>2019</b> I=20 S=20	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,25G	8,5	8,1
Yen 532,464		4	<b>2018</b> I=7,5 S=7,5	<b>2019</b> I=5 S=5	30.03.20			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,76 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G	2,84	2,74
Yen 1.402,5		4	<b>2018</b> I=8,5 S=8,5	<b>2019</b> I=9 S=9	30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	12,5 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,5G	12,6	11,6
Yen 3.335,231		4	<b>2018</b> I=55 S=55	<b>2019</b> I=60 S=60	30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5G-5G	25,2	24,4
US\$ 284,175	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	16,51 G	16,494G-6,514G-6,514G- 6,564G	16,56	15,73
US\$ 303,215	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	30.12.19			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	47,8 G	48,2G-8G-8,2G-8,2G-8,2G	50	47,4
A\$ 379,639	1	8	<b>2016</b> I=0,05 S=0,08	<b>2017</b> I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G	3,8	3,58
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G-0,032G- 0,032G	0,04	0,03
US\$ 612	1	1	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	27.11.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	220,5 G	220G-0G-0,7G-1,8G-1,8G	221,8	206,6
Euro 279,527		1	<b>2018</b> Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	13.12.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	116,8 G	116,4G-6,4G-6,4G-6,6G	116,8	109,9
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,17 G	0,1688G-0,1698G- 0,1736G-0,177G	0,18	0,16
US\$ 75,659	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	389,9 G	390,3G-0,3G-1G-89,5G	391,9	379,2
Yen 721,51		4	<b>2018</b> I=14 S=18	<b>2019</b> I=16 S=16	30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	9,9 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	10,2	9,9
Euro 286,548		1	<b>2015</b> J=0,0465	<b>2017</b> J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,13 G	1,139G-1,139G-1,185G- 1,187G	1,19	1,03
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,71 G	0,6994G-0,6994G- 0,6964G-0,6864G	0,74	0,63
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1		<b>2018</b> J=0,03	11.04.19			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
US\$ 893,317	1	1	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	<b>2019</b> Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	09.12.19	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	40,12 G	40,17G-0,32G-0,38G	41,24	36,61
kann.\$ 618,006		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OOGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,69 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,67G- 1,68G	1,77	1,66
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	19,29 G	18,74G-8,74G-8,74G- 8,43G	19,29	17,73
Yen 368,498		4	<b>2018</b> I=10 S=11	<b>2019</b> I=11 S=11	30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	21	20,4

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I = 0,02 S = 0,085											
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	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,14G	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	4,76 G	4,9G-4,88G-4,9G-4,9G	4,9	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	4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,8G	4,84	4,66
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,2G-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	46,4 G	46,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	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	1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-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	14,3 G	14,4G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G	14,4	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	71,72 G	71,72G-1,72G-1,72G-1,76G	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	50,14 G	50,2G-0,14G-0,24G-0,54G	50,54	49,74
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,3 G	0,311G-0,311G-0,37	0,38	0,19
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,22 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,26G-2,26G	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	16,42 G	16,42G-6,42G-6,26G-6,2G	18,82	16,2
sfers 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	48,25 G	48,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,47G-8,48G	48,48	47,09
Euro 60,014		1	2017 J=0,5	2018 J=0,5	14.05.19			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	20,45 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G	20,85	20,3
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3	02.12.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,16 G	13,22G-3,22G-3,22G-3,1G-3,15-3,14G	13,29	13,06
A\$ 380,953		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22 S=0,33	12.11.19			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	13,8	13,4
A\$ 1.761,211		7	2017 S=0,1	2018 I=0,15	02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,4G-5,4G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,4	5,25
Euro 104,922		1	2017 J=1,45	2018 J=1,5	27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	41,26 G	41,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,9G-1,8G	41,9	40,6
nkr 1.001,431		1	2017 J=2,6	2018 J=2,6	26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,71 G	8,744G-8,754G-8,72G-8,72G	9,15	8,71
A\$ 261,811		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	2,062G-2,062G-2,062G-2,086G-2,122-2,14-2,098G	2,14	1,71
A\$ 1.206,685		7	2017 I=0,06 S=0,065	2018 I=0,065 S=0,065	16.09.19			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	2G-2G-2G-2G-2G	2	1,9
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	116,1 G	117G-7G-7G-7,9G-8,5G	118,5	113,7



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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 416,68		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,3G-6,3G-6,2G-6G	16,9	16
US\$ 18,357	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	90,5 G	91G-1G-1G-1,5G	91,5	88,5
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	34,6 G	34,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,65G-4,65G	34,7	33,6
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	44,7 G	45,2G-5,2G-4,74G-4,74G	46,8	43,84
A\$ 2.460,465		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G- 0,0175G-0,0175G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G	0,02	0,02
Euro 416,374	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,15	28.03.19			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,81 G	2,81G-2,81G-2,758G	2,98	2,76
- 4.256,771		1	2018 I=0,2 S=0,23	2019 I=0,25	15.08.19			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,25G- 7,3G	7,35	7,05
US\$ 35,249	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	7,21 G	7,274G-7,274G-7,274G- 7,274G-7,298G-7,384G	7,53	6,19
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,11 G	3,105G-3,105G-3,1G- 3,01G	3,11	2,58
A\$ 323,875		1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08	02.09.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G	6,6	6,4
US\$ 345,874	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32	10.02.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	70 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	71	68,5
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=30	30.03.20			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	21,2	20
£ 328,604	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703	05.09.19			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,56 G	5,59G-5,59G-5,51G-5,53G	6,25	5,51
US\$ 77,23	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	22,4 G	22G-2G-2G-2,2G	22,6	20,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0508G-0,0518G- 0,0508G-0,0508G	0,06	0,05
Euro 37,593	1	1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	30,1 G	30,45G-0,45G-0,45G- 29,85G-9,85G-9,75G	30,55	29
US\$ 23,469	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	45,2 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-1,6G	45,4	41,6
kann.\$ 209,482	1	1	2018 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.11.19			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	19,82 G	19,75G-9,774G-9,85G- 9,834G	21,52	19,35
Yen 2.453,053		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	8,59 G	8,544G-8,544G-8,54G- 8,54G	8,79	8,32
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,5	2018 J=2,56	15.05.19			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
US\$ 9,382	1	9						A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,19 G	0,1855G-0,1855G- 0,1855G-0,1855G- 0,1855G-0,1855G	0,19	0,19
US\$ 128,465	1	7	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,88	07.11.19			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	185,54 G	186,44G-6,4G-7,24G	187,24	180,84
sfrs 26,7		1	2017 J=19	2018 J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	19,48 G	19,36G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,374G-9,35G	19,48	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	9,15 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,05G	9,6	9,05
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	77,12 G	77,26G-7,26G-7,32G- 7,48G	77,48	74,32
US\$ 1.174,192	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	101,04 G	101,44G-1,4G-1,54G-2- 1,9G	102	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	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	2,82	2,72
£ 782,099	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06	15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,35 G	7,314G-7,314G-7,29G- 7,29G-7,344G	7,74	7,28
US\$ 43,707	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	26,39 G	25,19G-5,19G-5,19G- 4,59G-4,59G-4,81	27,8	24,59
kann.\$ 511,076	1	1	2018	2019	30.12.19			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	34,52 G	34,19G-4,19G-4,17G- 4,02G	34,52	32,47
£ 420,994	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366	23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,82 G	11,85G-1,85G-1,85G- 1,84G-1,84G-1,83G-1,83G- 1,71G-1,71G	12,16	11,63
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	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G	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	121,5 G	121,5G-1,5G-1,7G-1,44G	122,54	118
A\$ 687,377		7						A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	0,9794G-0,9794G-0,979G- 0,979G-0,9808G-0,982G- 0,982G	1,01	0,97
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,73 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,73G-0,73G	0,74	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07											
US\$ 111,101	1 zu je US\$ 1	1			16.01.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	88,5 G	90G-0G-89,5G	90	85
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,07 G	1,042G-1,042G-1,04G-1,008G	1,12	1,01
Euro 265,422		7			25.11.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	159,9 G	160,2G-0,2G-0,1G-58,2G	161,05	158
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,649G-0,649G-0,649G-0,65G-0,65G-0,644G-0,651G	0,71	0,64
£ 318,902	1	1			13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	31,74 G	31,88G-1,88G-1,92G-1,82G-1,82G	32,22	31,1
Euro 48,85	1	1						A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,44 G	3,37G-3,37G-3,37G-3,43G-3,39G	3,46	3,26
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1			16.09.19			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,47 G	0,4624G-0,4624G-0,4626G-0,4624G-0,4626G	0,48	0,45
US\$ 345,913	1	1			19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	4,48 G	4,484G-4,486G-4,486G-4,49G-4,534G	4,56	4,43
BRL 361,369	1	1			27.12.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,9	13,2
BRL 728,166	1	1			12.11.19			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G	14,4	14
BRL 5.602,043	1	1			27.12.19			899019	BRPETRACNPR6	"-, (Glob.)	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	6,65	6,35
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,15 G	0,1506G-0,1516G-0,1408G-0,1406G	0,16	0,14
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1			02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	20,86 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,98G-0,8G	21,83	20,48
US\$ 5.534,122	1	1			30.01.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	35,1 G	35G-5G-5G-5,4G	35,4	34,4
US\$ 529,23	1	1						851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	9,37 G	9,008G-9,008G-9,312G-9,316G-9,316G	9,65	8,68

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 338,58		1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,84 G	1,856G-1,858G-1,858G- 1,772G-1,836G	1,88	1,72
Euro 896,513		1		<b>2015</b> J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1022G-0,1022G- 0,1022G-0,1022G-0,1022G	0,1	0,09
£ 397,516	1	1	<b>2017</b> S=0,0525	<b>2018</b> S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,63 G	0,628G-0,628G-0,627G- 0,631G	0,67	0,6
US\$ 1.555,875	1	1	<b>2018</b> 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	<b>2019</b> 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	79,16 G	79,46G-9,46G-9,52G-9,4G- 9,2G-9,2G	79,52	74,86
US\$ 444,358	1	1	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	15.11.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	91,6 G	93,6G-3,58G-3,84G	102,24	91,6
Euro 22,539		1		<b>2018</b> J=0,3	02.05.19			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	49,6 G	51G-1G-0G	51	47,6
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	37,4 G	35,8G-5,6G-6G-4,6G	37,4	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	<b>2018</b> I=0,62 S=1,1	<b>2019</b> I=0,8379	04.09.19			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,78	10,694G-0,694G-0,694G- 0,74G-0,74G	11	10,52
US\$ 112,411	1	1	<b>2019</b> Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	<b>2020</b> Q=0,7825	31.01.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	80 G	81G-1G-1G-1G-1G-1G	81	78
US\$ 165,647	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b> Q=0,44	30.12.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	137 G	137G-7G-7G-7G-5G	140	135
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		<b>2018</b> J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	3,09 G	3,134G-3,134G-3,164G	3,16	2,86
Euro 1.000		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0,177	20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,24 G	5,27G-5,27G-5,294G- 5,294G-5,29G	5,32	4,95
US\$ 170,848	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.19			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,49 G	3,505G-3,505G-3,507G	3,61	3,39
A\$ 586,679		7	<b>2017</b> I=0,16 S=0,16	<b>2018</b> I=0,13 S=0,14	27.08.19			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,8G-2,8G-2,78G-2,78G	2,8	2,56
US\$ 261,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,65	3,634G-3,634G-3,716- 3,624G-3,726-3,646G- 3,646G-3,768-3,63 (ausg)	3,81	2,75
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1				
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,25 G	0,2525G-0,2535G- 0,2515G-0,253G	0,25	0,24
£ 470,188	1	1	<b>2018</b> I=0,17 S=0,31	<b>2019</b> I=0,2	05.09.19			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	13,99 G	14,01G-4,14G-4,24G- 4,17G	14,32	13,79
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 1.306,11		1	<b>2018</b> J=0,441	<b>2019</b> I=0,154	18.11.19	005		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,23 G	10,23G-0,23G-0,23G- 0,28G-0,28G-0,26G-0,26G	10,28	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,07 S=0,17											
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,92 G	1,923G-1,923G-1,922G-1,922G-1,923G	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	6,6 G	6,65G-6,65G-6,55G-6,55G-6,55G	6,65	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	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3G	23,4	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	115 G	116G-6G-6G-6G-6G-6G	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	31,84 G	31,9G-1,89G-1,92G-2,01G	32,01	30,86
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,106G-1,126G	1,37	1,07
£ 831,536	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1,31 G	1,3G-1,299G-1,345G-1,336G	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	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G	50,5	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	66 G	66,5G-6,5G-6,5G-6G	66,5	64
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	69 G	69,22G-9,22G-9,22G-71G-0,9G	71	65,38
£ 253,379	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09	15.08.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	4,95 G	4,95G-4,95G-4,944G-4,944G-4,86G-4,884G-4,884G	5,46	4,86
Euro 338,025	1	1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5	04.12.19			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	25,04 G	25,36G-5,36G-5,34G-5,34G	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	85 G	85G-5G-5G-5,5G-5G	85,5	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	17,07 G	17,33G-7,32G-7,09G-7,09G-7,32G	17,33	16,4
Euro 268,144	1	1	2017 J=0,43	2018 J=0,43 J=0,43	24.06.19	022		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	21,36 G	21,44G-1,44G-1,34G-1,44G-1,44G	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	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-0,012G	0,01	0,01
- 28.042,74	7	1						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,0745G-0,075G-0,0755G-0,0755G	0,08	0,07
- 65.476,945	1	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	69,42 G	69,64G-9,64G-9,7G-9,7G	69,7	66,76
Euro 232	1	1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	4,27 G	4,32G-4,32G-4,294G-4,264G	4,32	4,08

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 09.01.2020		Fortlaufender Preis 10.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45								2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020		
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	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	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	192,1 G	191,34G-1,34G-1,3G-1,3G-1,44G-2,7G	192,7	185,64			
Euro 235,887		1	2017 J=2	2018 J=2,12	25.06.19		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	42 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G	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	36 G	35,8G-5,8G-5,6G	36,4	34			
kann.\$ 132,839	1	1					A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,05 G	0,0505G-0,051G-0,0505G-0,0505G-0,0505G	0,06	0,04			
kann.\$ 95,911	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,28 G	0,284G-0,284G-0,284G-0,286G	0,32	0,28			
A\$ 1.490,793		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12 S=0,13	02.09.19		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,34G-4,32G-4,32G-4,32G	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	8,05 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,1	7,8			
Euro 228,234	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	30,58 G	31,06G-1,36-1,34G	31,36	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	4,16 G	4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,164G-4,11G	4,27	4,11			
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	21,54 G	21,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,44G	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	80,44 G	80,58G-0,58G-0,56G	80,58	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	36,6 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G	37,2	35,6			
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,0124G-0,0124G-0,0124G-0,0124G-0,013G	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-6,4G-6,35G-6,35G	6,5	6,25			
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	94,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	95,5	92			
US\$ 386,529	1	1					A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,05G	7,5	7			
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	3,46 G	3,38G-3,38G-3,4G-3,34G-3,34G	3,56	3,34			
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	22,56 G	22,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,42G-2,54G	22,92	21,84			

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,575 S=0,865											
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	26.12.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	106,2 G	105,4G-5,4G-5,34G-5,44G	108,1	102,9
US\$ 111,493	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,87 G	12,71G-2,71G-2,71G- 2,72G-2,64G	12,87	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	46,2 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G- 6,2G	46,2	44,6
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	55,8 G	56G-6G-5,94G-5,94G- 5,5G-5,2G	56	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	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	3,84 G	3,989G-3,988G-3,988G- 4,162G	4,33	3,84
skr 239,504		1	2017 J=2	2018 J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,06 G	3,07G-3,07G-3,02G-3,04G	3,16	3,02
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	07.01.20			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	203,6 G	205,8G-5,8G-6,2G-6G	206,9	195,84
US\$ 38,12	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,22 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,22	1,06
US\$ 325,919	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	31.12.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	66,6 G	65,56G-5,86G-6,16G- 5,94G	67,84	64,02
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,26 G	0,261G-0,261G-0,264G- 0,267G	0,28	0,25
£ 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	72,62	71,12G-0,8G-1,18G-1,18G- 0,66G	73,92	70,66
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	37,62 G	38,54G-8,54G-8,54G- 8,48G-8,48G-8,4G-8,4G	38,54	36,88
A\$ 1.245,085		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,198G-0,198G-0,198G- 0,197G-0,197G-0,197G	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	17,27 G	17,34G-7,34G-7,38G- 7,38G	18	17,13
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,0452G-0,0452G- 0,0452G-0,0452G- 0,0452G-0,047G	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 107,947	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	344 G	344,4G-4,3G-4,3G-4,6G-3,4G	344,6	322
US\$ 964,639	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	05.12.19			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G	15,3	14,4
A\$ 508,18		7	<b>2017</b> I=0,08 S=0,08	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	30.08.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,61 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,538G-2,538G	2,79	2,54
- 19,387	1 zu je 10	4	<b>2017</b> J=0,1753	<b>2018</b> 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	38,9 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,95G-8,95G-8,95G	38,95	36,8
£ 1.937,629	1	1	<b>2018</b> I=0,124 S=0,297	<b>2019</b> I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	22,48 G	22,32G-2,32G-2,32G-2,36G-2,42G	22,58	21,92
Euro 667,191		1	<b>2017</b> J=0,171	<b>2018</b> J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,67 G	2,675G-2,675G-2,685G-2,685G-2,69G	2,73	2,64
Euro 295,722		1	<b>2017</b> J=3,55	<b>2018</b> J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	42,08 G	42,5-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G	42,85	40,18
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,15 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,22G	1,26	1,14
£ 1.849,333	1	1	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,0316	<b>2019</b> I=0,0151	08.08.19			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,2 G	5,304G-5,304G-5,27G-5,224G-5,224G	5,38	5,07
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,11 G	14,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,18G-4,23G	14,27	13,97
US\$ 319,145	1	1	<b>2018</b> Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	31.12.19			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	81,5 G	82G-2G-2G-2G	82	79
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,79 G	10,43G-0,42G-0,43G-0,39G	10,94	10,39
US\$ 390,588	1	7	<b>2018</b> Q=0,039	<b>2019</b> Q=0,039	06.11.19			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	14 G	14,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,2	13,6
A\$ 903,154		7	<b>2016</b> J=0,02	<b>2017</b> J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,682G-0,6904G-0,6904G-0,6904G-0,6844G	0,8	0,68
Yen 2.324,118		4	<b>2018</b> I=10,5 S=10,5	<b>2019</b> I=10,5 S=10,5	30.03.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,86 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	3,96	3,84
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,032G-0,032G	0,04	0,03
Yen 744,912		4	<b>2018</b> I=10 S=13	<b>2019</b> I=13 S=13	30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	10,2G-0,2G-0,1G-0,1G-9,95G	10,2	9,55
A\$ 371,216		1	<b>2018</b> I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	<b>2019</b> I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	62,6 G	63,14G-3,14G-3,14G-2,64G-2,42G	63,28	60,98
£ 1.258,71	1	1	<b>2018</b> I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	<b>2019</b> I=1,7314 S=0	05.03.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,2 G	52,08G-2,72G-2,1G-2,34G	54,12	51,5
US\$ 116,097	1	1	<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	22.11.19			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	57 G	57G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G	57	55



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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	185,64 G	186,5G-6,44G-6,44G- 6,74G-6,04G	186,74	177,74
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	201,4 G	205,4G-5,4G-5G-6G-6G	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	44,8 G	44,8G-4,8G-4,4G-4,4G	45	43,6
US\$ 90,968	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	121,9 G	120,7G-0,7G-0,74G	127,2	117,44
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	7,95 G	8,014G-8,014G-8,054G- 8,06G-8,03G	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	39,7 G	40G-0G-39,5G-9,9G-9,9G	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	6,67 G	6,72G-6,72G-6,854G- 6,89G	6,89	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	106,14 G	109,74G-9,74G-10,1G- 0,1G	110,1	102
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,48	2018 I=0,229 S=0,237	02.07.19			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,23 G	7,19G-7,19G-7,18G-7,24G- 7,24G	7,24	6,58
Euro 81,268		1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,64 G	4,564G-4,564G-4,564G- 4,634G-4,634G-4,634G- 4,62G	4,64	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	71,84 G	71,66G-1,64G-1,34G- 1,46G-1,46G	71,84	69,82
Euro 4.147,982	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	13.02.20			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,42 G	26,56G-6,39G-6,43G-6,4G- 6,95-6,7	27,5	26,39
Euro 3.729,407	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	13.02.20			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	26,93 G	26,98G-6,98G-6,89G-7,32- 6,93G	27,66	26,78
US\$ 65,592	1	7	2018 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2019 Q=0,265 Q=0,28	02.01.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	101,1 G	99,7G-9,8G-100,5G-0,5G	110,6	98,04
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	2,64 G	2,656G-2,656G-2,656G- 2,626G-2,596G	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	6,554G-6,55G-6,584G- 6,6G-6,6G	6,7	6,45

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2017</b> I=1 S=3	<b>2018</b> I=1 S=3	03.05.19		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	43,38 G	43,4G-3,4G-3,4G	44,38	42,7	
US\$ 79,801	1	1					A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	8,2 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,35G	8,55	7,1	
Euro 222,425	1	4					A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	80,5 G	80G-0G-4,5G-6,5G	86,5	77	
Euro 1.101,525	1	4					A1401Z	IE00BYTBXV33	"-	1	14,96 G	16,19G-6,11G	16,19	14,21	
US\$ 53,292	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	15.11.19		855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	48,6 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,2G	48,8	46,6	
US\$ 244,4	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	25.11.19		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	258,5 G	260,1G-0G-0G-59,5G-60G	260,1	243,1	
Euro 66,089		1		<b>2018</b> J=0,09	27.05.19		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,48 G	21,64G-1,64G-1,74G-1,54G	21,94	20,64	
kann.\$ 292,16	1	1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,18 G	1,176G-1,176G-1,176G-1,176G	1,32	1,14	
Euro 582,006	1 zu je Euro 1	1		<b>2015</b> I=0,05	15.09.15		853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,56 G	2,564G-2,564G-2,564G-2,574G	2,65	2,53	
Euro 45,361		1	<b>2017</b> J=0,45	<b>2018</b> J=0,45	26.04.19		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	7,38 G	7,3G-7,3G-7,26G-7,22G	7,63	7,03	
Euro 409,117		1	<b>2017</b> S=1,6	<b>2018</b> S=1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	138 G	139,5G-9,4G-8,5G-8,5G	139,5	135,9	
Euro 1.010,967		1					A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,33 G	4,356G-4,356G-4,388G-4,388G-4,388G	4,47	4,33	
kann.\$ 126,478	1	6					A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,118G-0,115G	0,12	0,12	
US\$ 887	1	2					A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	159,8 G	162,1G-2,14G-2,14G-2,4G-2,4G	162,4	145,24	
Euro 892,173		1	<b>2017</b> J=0,053	<b>2018</b> J=0,053	21.05.19	010	A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,61 G	1,566G-1,6G-1,594G-1,594G-1,61G	1,64	1,54	
Euro 168,79		1	<b>2017</b> J=0,38	<b>2018</b> J=0,34	20.05.19		A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	19,21 G	19,35G-9,34G-9,17G-9,06G	19,35	18,17	
Euro 554,152		1	<b>2017</b> J=2,6	<b>2018</b> J=2,85	10.04.19		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	39,28 G	39,36G-9,36G-9,16G-9,4G	39,7	38,56	
- 15,4		1	<b>2018</b> I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	<b>2019</b> 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	941	931G-1G-3G-3G-29G	941	855	
- 319,84		1	<b>2018</b> I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	<b>2019</b> I=7,2859 Q=7,5504	27.09.19		896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.126 G	1136G-6G-6G-6G-6G	1.136	1.040	
- 19,7	1 zu je 5.000	1	<b>2017</b> J=0,2333	<b>2018</b> J=0,2194	28.12.18		923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,1 G	46,9G-6,9G-6,7G-6,6-6,3G-6,5G-6,5G	46,9	42,8	
A\$ 178,029		7	<b>2017</b> I=0,08 S=0,19	<b>2018</b> I=0,07 S=0,16	14.11.19		A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,74 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,72G-3,68G	3,74	3,6	
US\$ 8.087,821	1	1	<b>2017</b> I=0 I=0,99 S=1	<b>2018</b> I=0,99 S=1	30.05.19		A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,93 G	4,952G-4,942G-4,968G-4,966G	4,97	4,82	
skr 1.254,386		1	<b>2017</b> J=3,5	<b>2018</b> J=4,25	30.04.19		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,32 G	17,38G-7,37G-7,27G	17,78	17,12	
Euro 15,65		10					919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018 2019 2018											
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	92,22 G	91,96G-1,96G-1,96G- 1,94G-3,16G	93,16	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	9,57 G	9,58G-9,58G-10,2G-0,44G	10,44	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	5,35 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	5,4	5,1	
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42	27.12.19		851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G	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	27,3 G	27,28G-7,28G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,1G-7,1G	27,62	26,88	
A\$ 1.102,891		1					A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,192G-2,192G-2,192G- 2,19G-2,176G	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	152,1 G	152,4G-2,4G-2,1G-2,8G	152,8	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 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,4G	20	19	
Yen 22,296		4	2018 S=20	2019 I=10 S=10	30.03.20		924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	17,2 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G	18	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	15,09 G	15,4-5,09G-5,17G-5,17G- 5,18G-5,09G	15,4	14,43	
Euro 198,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,19 G	16,26G-6,23G-6,34G	16,98	16,19	
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	27,42 G	27,52G-7,54G-7,36G- 7,36G-7,34G	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	35,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,8G-5,8G	37,3	35,1	
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	92,44 G	92,1G-2,1G-2,04G-2,04G	93,34	91,2	
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	51,4 G	51,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1G- 0,9G	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	29,1 G	29,15G-9,15G-8,8G-9,05G	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	38,28 G	38,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-7,76G-7,82G-7,82G- 7,82G	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	38,14 G	38G-8G-8G-7,94G-7,92G	38,14	36,92	
US\$ 100	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,71 G	1,692G-1,692G-1,754G- 1,736G	2,34	1,69	
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	54,26 G	53,92G-3,7G-3,7G-3,74G- 4,2G	54,26	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	34,4 G	34,4G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,4G	35,4	33	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=80 S=85 2017 J=4											
Yen 233,292		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	80 G	79,5G-9,5G-80G-79G-9G	80,5	78,5
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	15,38 G	15,46G-5,46G-5,46G-5,34G-5,34G-5,24G	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-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	9,9 G	10,07G-0,06G-0,11G-0,12G	10,57	9,9
Yen 690,683		2	2018 I=39 S=40	2019 I=40	30.07.19	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G	19,5	18,8
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	1,75 G	1,72G-1,72G-1,728G-1,724G-1,724G	1,91	1,72
- 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	1,54G-1,54G-1,54G-1,51G-1,51G-1,51G	1,55	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	11,36 G	11,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,32G-1,32G	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	135 G	134G-4G-4G-4G-4G-4G	135	130
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,02 G	0,118G	0,12	0,02
£ 1.223,381	1	1						899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,87 G	1,828G-1,828G-1,828G-1,828G-1,866G-1,894G	1,94	1,83
Euro 383,458		1	2017 J=0,8	2018 J=0,8	23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	12,44 G	12,45G-2,45G-2,45G-2,51G-2,48G	12,61	12,37
US\$ 104,679	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,91 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,875G	0,94	0,86
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	33,4 G	34G-4G-4G-4G-3,6G-3,6G	34	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	28,76 G	28,82G-8,84G-8,96G-8,74G	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	13,6 G	13,48G-3,48G-3,6G-3,6G-3,7G	13,7	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	13,71 G	14,04G-4,04G-4,05G-3,86G	14,05	13,58
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	13.02.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,3G-8,3G	18,4	17,9

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I = S =											
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	512,4 G	508,6G-8,4G-8,8G-8,8G	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	9,05 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,05G	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	98 G	97G-7G-7G-6,5G	98	95	
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20		853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G	13,6	13,4	
Yen 316,786		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20		855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	55,44 G	56,34G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,44G	56,44	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	63,2 G	64,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G	64,38	62,52	
Euro 13,464		1			27.12.19		A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	42,35 G	42,25G-2,25G-2,4G-2,3G	43,4	41,1	
Yen 149,711		1	2018 I=20 S=100	2019 I=50 S=80	27.12.19		859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,2G- 2,2G-2,2G	23,4	22,2	
- 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	10,9 G	11G-1G-1G-1G-1G	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	2,25 G	2,238G-2,242G-2,264G- 2,244G	2,42	2,2	
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	14,85 G	15,1G-5,1G-5,06G-5,07G	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	1,1 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,09G	1,11	1,06	
sfrs 320,053	1	1		2019	03.10.19		A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)			
£ 591,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19		888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,33 G	1,088G-1,086G-1,072G- 1,074G	1,47	1,07	
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	0,35 G	0,352G-0,352G-0,352G- 0,35G-0,35G-0,35G	0,35	0,34	
sfrs 141,781	1	1		2018 J=2,05	11.04.19		A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)			
A\$ 172,767		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,24G- 0,24G	0,24	0,23	
US\$ 30,866	1	1					A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	37,18 G	37,26G-6,98G-6,98G- 6,98G	37,26	34,8	
A\$ 879,844		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,802G-0,802G-0,801G- 0,8G-0,799G	0,87	0,8	
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	26.11.19		A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	4,76 G	4,694G-4,7G-4,674G- 4,674G-4,764G-4,764G	5,15	4,66	
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	130,54 G	129,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,7G-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	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7G- 7G-7G	7,05	6,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	38,21 G	37,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,94G-7,47G	38,72	35,76
- 1.199,851		4	<b>2018</b> I=0,08 S=0,22	<b>2019</b> I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-5,9G-5,95G	6	5,9
- 1.071,642		7	<b>2018</b> I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	<b>2019</b> I=0,075	01.11.19			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,8G-5,75G	5,9	5,55
- 1.617,011		9	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 I=0,07	<b>2018</b> I=0,055 S=0,065	06.12.19			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,43G	1,46	1,4
- 3.122,495		1	<b>2018</b> I=0,05 S=0,1	<b>2019</b> I=0,05	21.08.19			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,68G-2,68G-2,62G-2,62G	2,68	2,52
- 16.329,158		4	<b>2018</b> I=0,068 I=0,068 S=0,107	<b>2019</b> I=0,068	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,182G-2,182G-2,182G-2,182G-2,162G-2,14G	2,23	2,14
H\$ 6.958,942	1	7	<b>2017</b> I=0,58 S=0,4	<b>2018</b> I=0,14 S=0,41	28.10.19			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,3 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,31	1,28
US\$ 17,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,37 G	0,332G-0,332G-0,332G	0,4	0,33
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,0048G-0,0048G-0,0048G-0,0048G-0,0048G-0,0048G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,26 G	0,262G-0,262G-0,262G-0,266G	0,28	0,26
US\$ 71,136	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.423,72	1	1	<b>2018</b> Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	07.11.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,38 G	6,344G-6,344G-6,348G-6,348G-6,312G	6,4	6,11
- 70,133	1 zu je 500	1	<b>2018</b> S=0,8723	<b>2019</b> I=0,0918	27.06.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-20G	20,4	19,8
skr 2.170,019		1	<b>2017</b> J=5,75	<b>2018</b> J=6,5	27.03.19			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,57 G	8,59G-8,494G-8,45G-8,464G	8,65	8,34
skr 400,198		1	<b>2017</b> J=8,25	<b>2018</b> J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	20,54 G	20,64G-0,64G-0,64G-0,64G	20,64	19,78
skr 422,891		1	<b>2017</b> J=5,5	<b>2018</b> J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,58 G	17,58G-7,58G-7,57G-7,6G-7,61G	18,38	17,41
US\$ 170,375	1	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	02.12.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	106,84 G	108,1G-8,1G-8,1G-10,04G	110,04	102,54
US\$ 291,362	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	21,2 G	20,8G-0,8G-0,9G	21,5	19,7
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,26 G	0,272G-0,272G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G	0,32	0,25
US\$ 422,2	1	1		<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.12.19			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,7G	7,95	7,6
US\$ 875,071	1	1	<b>2018</b> I=0,14 S=0,22	<b>2019</b> I=0,144	03.10.19			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	21,54 G	21,74G-1,74G-1,74G-1,8G-1,8G-1,64G	21,9	21,06
£ 396,197	1	8	<b>2017</b> I=0,138 S=0,3075	<b>2018</b> I=0,141 S=0,318	17.10.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	20,32 G	20,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,34G-0,3G-0,3G	20,44	19,59

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0905 S=0,1358											
Euro 3.394,841		1			20.01.20	031		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,67 G	4,71G-4,75G-4,74G-4,738G	4,75	4,56
US\$ 1.138,349	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	15,45 G	15,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,86G	15,86	14,6
US\$ 54,846	1 zu je US\$ 1	1			19.11.19			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	149 G	150G-0G-0G-0G-0G	151	146
kann.\$ 175,554	1	1			13.11.19			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G	20,6	19,7
Euro 174,294		1			20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	7,13 G	7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,12G	7,24	6,88
Euro 45,532		1			03.06.19			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	61,45 G	61,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,55G	62,7	60,3
Euro 847,733		1			27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	31,8 G	31,77G-1,77G-1,56G	31,86	30,72
Euro 147,455		9			30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	101,4 G	100,1G-0,1G-0,2G	106,9	100,1
Yen 4.787,145		4			30.03.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12 G	12G-2G-1,9G-1,9G-1,9G	12,2	11,8
Yen 1.100,66		4			30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	39,26 G	39,94G-9,94G-9,94G-9,95G-40,2-39,95G	40,2	37,5
Yen 1.251,5		4			30.03.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	2,9	2,9
Euro 584,631		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,53 G	0,537G-0,537G-0,537G-0,529G-0,532G	0,57	0,53
Euro 105,876		1			16.01.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	102,7 G	103G-3G-3G-2,1G-2,3G	104,9	100,2
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,89 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,884G-0,878G	0,89	0,86
Euro 2.000		1			28.05.19			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,89 G	0,882G-0,882G-0,876G-0,876G-0,876G	0,91	0,87
Euro 311,34		1			27.05.19			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,96 G	1,915G-1,915G-1,925G-1,92G-1,92G	1,96	1,91
A\$ 475,025		7			10.09.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,7G-8,7G-8,6G-8,6G	18,7	17,8
US\$ 20,358	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	3,22 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,22	2,96
US\$ 108,418	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,46 G	13,76G-3,76G-3,76G-3,72G	14,06	13,27
sfrs 64,398	1, 2.000	4			17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.271,116		4			30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	64,12 G	64,44G-4,44G-4,9-4,28G-4,28G-3,98G	65,2	60,3
Yen 124,413	1	4			27.09.19			853688	US8356993076	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	64 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4G	64,5	60
A\$ 18,285		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 773,059	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	06.11.19			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	37,67 G	38,02G-8,02G-8,02G- 8,05G-8,35G	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	49,08 G	48,86G-8,85G-8,88G- 8,46G	49,36	47,62
US\$ 541,297	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,87 G	1,838G-1,8374G-1,8244G- 1,8584G	2,14	1,82
A\$ 1.698,849		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035	03.09.19			A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,28G- 1,28G	1,3	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	2,67 G	2,654G-2,65G-2,65G- 2,654G-2,654G	2,67	2,54
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,25 G	0,23G-0,239G-0,239G- 0,232G	0,26	0,23
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,96 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,96G-3,02G	3,24	2,72
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	141,6 G	141,7G-1,7G-1,6G-1,6G- 1,6G-2,6G-1,9G-1,9G	142,6	132,3
skr 304,183		1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,07 G	3,004G-3,004G-3,004G- 3,004G	3,22	3
£ 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	16,57 G	16,34G-6,34G-6,34G-6,5G- 6,5G-6,9-6,61G	17,6	16,34
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,12 G	15,67G-5,72G-5,72G- 5,74G-5,9G	17,54	15,67
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	1,67 G	1,644G-1,646G-1,646G- 1,646G-1,648G-1,648G	1,74	1,64
£ 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	13,59 G	13,49G-3,49G-3,49G-3,5G- 3,46G	13,9	13,33
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	60,9 G	60,9G-0,9G-0,9-0,6G-0,3G	61,8	58,8
sfrs 100	1	1						A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
£ 550,187	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,85 G	1,858G-1,86G-1,832G- 1,83G	1,9	1,83
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	87,92 G	88,82G-8,32G	88,82	86,78
US\$ 3.196,212	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07	08.08.19			859123	GB0004082847	-.	1	8,28 G	8,254G-8,254G-8,244G- 8,25G-8,32G	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	3,66 G	3,692G-3,654G-3,648G- 3,626G	3,96	3,61



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 152,012	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	27.11.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	149,54 G	148,64G-8,64G-8,64G- 8,74G-50,1G	150,1	145,54
US\$ 1.181	1	10	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	12.11.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	81 G	81,5-0,92G-0,9G-1G-0,08G	81,5	77,22
- 1.731,651		1	<b>2018</b> I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	<b>2019</b> I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225	12.11.19			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,935G- 0,935G-0,935G	0,95	0,92
A\$ 372,484		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,73G-0,73G-0,73G- 0,725G-0,725G	0,75	0,69
- 41,455		4	<b>2015</b> J=0,3865	<b>2016</b> J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,65 G	41,8G-1,8G-1,75G-1,8G	42,5	38,5
US\$ 363,623	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	31.12.19			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	73,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4G	74,5	70
US\$ 61,81		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,39G- 1,39G	1,44	1,28
US\$ 215,452	1	1	<b>2018</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.19			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	30 G	30,2G-0,2G-0,2G-0G	30,6	29,2
Euro 84,527		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0534G-0,0528G- 0,0528G-0,0533G-0,0531G	0,05	0,05
US\$ 91,128	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	55,64 G	55,38G-5,38G-5,44G- 5,38G	56,58	54,02
Euro 69,071	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2019</b> 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	25,2 G	25G-5G-4,8G-4,8G	25,2	23,4
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2019</b> I=0,06 I=0,06 I=0,06	<b>2020</b> I=0,06	16.03.20			893438	NL0000226223	-	1	25,22 G	25,36G-5,36G-5,36G- 4,78G-4,74G	25,36	23,46
A\$ 2.384,352		7	<b>2018</b> I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	<b>2019</b> I=0,135	30.12.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,93 G	2,952G-2,952G-2,952G- 2,952G-2,952G	2,95	2,84
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	37,8 G	37,6G-7,6G-7,8G-7,4G	38,2	34,4
Euro 612,363		1	<b>2017</b> J=0,41	<b>2018</b> J=0,5	15.03.19			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,25 G	12,26G-2,26G-2,2G	13,06	12,19
nkr 467,814		1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> J=3	11.04.19			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,12 G	7,15G-7,154G-7,12G- 7,12G	7,15	6,86
Euro 110	1	1	<b>2017</b> J=1,3	<b>2018</b> J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	31,05 G	31,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-0,85G	31,15	30,25
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015		

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=4,75 2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52											
sfrs 15,879	1	1			09.04.19			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 374,367	1	1			30.12.19			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	189,84 G	189,74G-9,8G-9,94G-8,9G	190,64	183,34
Yen 769,176		4			30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	21,48 G	21,5G-1,5G-1,5G-1,78G	21,9	21,18
US\$ 300	1	1						889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	10,59 G	10,65G-0,75G-0,86G-0,86G	10,91	10,59
Euro 621,363		1			20.05.19			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	13,54 G	13,57G-3,57G-3,57G-3,75G-3,68G	13,75	13,25
Yen 293,286		1			27.12.19			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,2G	15,3	14,3
Yen 1.655,446		4			30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G	4,1	3,9
Yen 1.250,788		4			30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	13,2 G	13,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	13,3	13,1
Yen 397,9		4			30.03.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,5G	17,7	16,7
Yen 793,941		4			30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,3G-3,3G	13,7	13,3
Yen 122,905		4			30.03.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G	25,8	25
Yen 290,814		4			30.03.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G	29	27,6
Yen 1.399,401		4			30.03.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	33 G	33G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,4G	33	32,2
Yen 390,349		4			30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	35 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,4G	35,2	34,4
Yen 40,643		4			30.03.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	38,2 G	37,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	39	37,6
Yen 476,086		4			30.03.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	31 G	31,2G-1,2G-1G-1G-1G	31,4	30,6
H\$ 2.897,78	1	7			11.11.19			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	13,5 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G	13,7	13,1
kann.\$ 591,04	1	1			26.11.19			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	43 G	43,2G-3,2G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	43,2	39,8
kann.\$ 1.555,617	1	1			02.12.19			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	29,79 G	30,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,23G	30,36	29,13
A\$ 9.221,847 kann.\$ 88,004	1	7 1						A0BK6G 784556	AU000000SDL6 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunOpta Inc.	1 1	 2,72 G	(ausg) 2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G	 2,72	 2,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,87 G	7,052G-7,052G-7,052G-7,052G-7,01G	7,05	6,29
US\$ 52,463	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	21,4	20,4
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	<b>2017</b> J=0,0996	<b>2018</b> J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,73 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,9G-7,86G	7,9	7,14
Yen 491,049		4	<b>2017</b> I=37 S=37	<b>2018</b> I=37 S=37	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	36,4 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G	36,8	35,6
skr 637,755		1	<b>2017</b> J=1,5	<b>2018</b> J=1,75	21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	8,98 G	9,04G-9,04G-9,034G-9,034G-8,934G	9,39	8,81
skr 1.944,777		1	<b>2017</b> J=7,5	<b>2018</b> J=5,5	28.03.19			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,55 G	9,58G-9,58G-9,474G-9,474G-9,48G	9,88	9,47
skr 1.132,006		1	<b>2017</b> J=13	<b>2018</b> J=14,2	29.03.19			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	12,85 G	13,05G-3,05G-3,05G-2,84G-2,84G	13,58	12,84
skr 169,95		1	<b>2017</b> J=16,6	<b>2018</b> J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	49,76 G	49,92G-9,92G-9,9G-9,9G-9,74G-9,74G	49,92	46,44
H\$ 905,206	1	1	<b>2018</b> I=1,2 S=1,8	<b>2019</b> I=1,35	04.09.19			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	8,35 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,3G	8,4	8,05
sfrs 33,595		1		<b>2018</b> J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,946	1 zu je sfrs 15,300000000000001	1		<b>2015</b> J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	1	1	<b>2017</b> J=5	<b>2018</b> J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	<b>2017</b> J=22	<b>2018</b> J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	<b>2017</b> J=11,31	<b>2018</b> J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	19,08 G	19,1G-9,1G-9,1G-8,94G-8,94G	19,1	18,1
A\$ 2.258,597		1	<b>2018</b> I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	<b>2019</b> I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,195	30.12.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,4G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,4	5,15
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3306G-0,3306G-0,3302G-0,3302G-0,3302G-0,3302G-0,3302G	0,33	0,3
US\$ 510,227	1 zu je US\$ 1	7	<b>2017</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45	02.01.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	76,5	76G-6G-5,98G-6,06G-6,12G	76,5	73,98
Yen 655		4	<b>2018</b> I=20 S=22	<b>2019</b> I=22 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	11,5	10,8
US\$ 855,575	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	71,32 G	71,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,38G-1,36G	72	68,38
US\$ 233,677	1	1	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	13.12.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	115 G	115G-5G-5G-5G-5G	115	109
A\$ 2.025,286		7	<b>2017</b> I=0,11 S=0,1	<b>2018</b> I=0,11 S=0,11	21.08.19			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,86G-2,86G-2,84G-2,84G	2,86	2,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=50 S=30											
Yen 127,14		4		2018 I=50 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiy Cement Corp., (Glob.)	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G	26,6	25,2
Yen 224,541		4		2018 I=60 S=70	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	37 G	36,8G-6,8G-6,4G-6G	37,2	36
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	53,38 G	52,98G-2,98G-3,18G-3,18G-3,9-3,74G-3,16G	53,9	50,7
Yen 130,218		4		2018 I=10 S=11	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	28,4G-8,4G-8,2G-8,2G-7,8G	28,4	26,8
Yen 201,7		4		2017 J=16	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,3 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	8,35	7,95
Yen 177,759		3		2018 I=6 S=12	29.08.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-9,95G-9,95G	10,1	9,9
US\$ 113,347	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	114,7 G	114,7G-4,7G-4,7G-4,64G-4,64G-4,64G-5,44G-4,7G	115,44	106,94
Yen 1.565,005		4		2018 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	35,38 G	35,37G-5,37G-5,38G-5,44G	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	17,5 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G	17,8	17,1
US\$ 374,123	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	48,2 G	48G-8G-8,8G-8,8G-8,8G	48,8	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	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	24,8	23,8
US\$ 506,737	1	1		2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	18.02.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	110,54 G	109,9G-10,3G-9,94G-10,84G	115	107,74
- 64,228		4			14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12 G	12G-2G-2G-2G-2,1G-2,3G	12,3	11,1
£ 468,38	1	4		2018 I=0,086 S=0,208	21.11.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	9,08 G	9,094G-9,094G-9,164G-9,12G-9,12G	9,16	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	69,9 G	70,9G-0,9G-1G-0,9G-0,9G	71	65,74
£ 3.283,108	1	1		2018 I=0,0244 S=0,038	03.10.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,28 G	2,308G-2,304G-2,302G-2,302G-2,31G-2,31G-2,31G	2,34	2,24
kann.\$ 928,789	1	4			30.12.19			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	47,15 G	47,35G-7,35G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	48,2	46,73
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	0,4 G	0,428G-0,428G-0,428G-0,402G-0,402G	0,43	0,4
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	45,4 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	45,4	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=80 S=80 2019 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
Yen 129,591		4		2018 I=80 S=80	30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	99,5 G	101G-1G-1G-0G-0G	102	95
kann.\$ 554,919	1	10		2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.12.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	14,12 G	13,814G-3,82G-3,82G-3,83G-3,93G	15,78	13,81
Euro 55,896	1	1		2016 I=0,667 S=0,7289	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	23,54 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,74G-3,64G	24,1	23,3
US\$ 216,654	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	05.12.19			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	15,3 G	15,1G-5,1G-5,1G-5G-5,1G-5G	15,4	14,4
Yen 197,954		4		2018 I=30 S=40	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,2G-6,2G-6,3G-6,3G	16,8	16,2
Euro 420		1		2015 J=0,004	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,15 G	0,152G-0,152G-0,1515G-0,15G	0,15	0,14
skr 665,845		1		2017 J=4	01.10.19			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	13,51 G	13,46G-3,45G-3,45G-3,27G-3,32G	13,51	12,81
Euro 15.203,122		1		2017 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,53 G	0,5178G-0,5188G-0,5188G-0,5218G	0,56	0,52
skr 3.072,396		1		2017 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,99 G	7,87G-7,87G-7,73G	8,03	7,73
skr 3.072,396	1	1		2017 J=0,1193	28.03.19			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,95 G	7,9G-7,9G-7,75G-7,75G-7,75G	8,05	7,75
Euro 5.192,131		1		2018 I=0,2 S=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,18 G	6,194G-6,17-6,184G	6,35	6,17
Euro 664,5	1	1		2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,18 G	7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,15G-7,16G	7,26	7,13
Euro 114,562		1		2018 J=0,57	05.12.19			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	40,24 G	40,1G-0,1G-0,1G-0,1G-39,74G-40,14G	40,5	38,9
nkr 1.442,458		1		2017 I=4,2 S=3,9	10.10.19			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	15,98 G	16,02G-6,03G-5,92G-5,84G	16,08	15,61
Euro 58,719		1		2017 J=1,85	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	225 G	225G-5G-5G-3,4G	225	213
Euro 210,242		1		2017 J=0,35	29.04.19			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,18 G	7,15G-7,15G-7,12G-7,11G	7,68	7,11
skr 4.209,541		1		2017 I=1,15 S=1,15	23.10.19			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,88 G	3,874G-3,874G-3,874G-3,868G-3,856G	3,89	3,78
A\$ 11.893,298		7		2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	28.08.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,36G-2,363G-2,363G-2,363G-2,35G	2,36	2,21
US\$ 98,188	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	23,3 G	22,93G-2,93G-2,93G-3,19G	23,3	21,11
US\$ 1.180,537		1		2018 I=0,13 S=0,28	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	10,46 G	10,57G-0,56G-0,48G	10,57	10,01
H\$ 9.408,83	1	1		2017 J=0,1121	16.05.19			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	45	45,8-5,8G-5,8G-6G-6,1G	46,1	42,5
H\$ 9.552,377	1	1		2017 I=0,88	17.05.19			A1138D	KYG875721634	-"	1	45,05 G	46,03G-6,03G-6,03G-6,02G-5,95G-6,25-6,24G	46,25	42,38
US\$ 103,895	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	32,55 G	32,59G-2,58G-2,61G	33,99	32,42
US\$ 112,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G-3,8G	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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	62,36 G	60,84G-0,84G-0,84G- 0,88G-1,78G	62,36	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	5,89 G	5,954G-5,96G-5,96G- 6,01G-6,04G	6,04	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	31,4 G	32G-2G-2G-1,4G	32	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	2,96 G	2,942G-2,942G-2,942G- 2,938G-2,936G-2,936G- 2,892G	3,04	2,89
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	426,3	435,4-3,6G-3,6G-3,5G- 3,5G-6,4-6,4G-7,7-7,5- 4,9G-26,6	443,9	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	8,08 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,18G-8,11G	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	118,14 G	118,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,6G-8,1G-8,1G	118,6	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	39,6 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	40,6	39,2
- 25.113,533	1 zu je 1	10			07.02.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,58 G	0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G	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	95,8 G	96G-6G-6G-5,7G	96	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	18,22 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,31G- 8,144G	18,31	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	102,2 G	102,34G-2,3G-2,4G-2,6G- 2,6G	102,6	99,28
H\$ 2.906,471	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11	05.09.19			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2 G	2,02G-2,02G-2,02G-2G- 2G-2G	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	46,13 G	46,41G-6,4G-6,44G-6,44G- 5,91G	46,44	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	50 G	49,9-9,81G-9,8G-9,66G- 50,2-49,47G-9,47G	50,86	48,61
£ 926,654	1	4		2018 I=0,0798	02.01.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,93 G	6,894G-6,884G-6,884G- 6,87G-6,87G	7,49	6,87

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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	136,8 G	137,3G-7,3G-7,24G-7,4G	137,4	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	49,47	49,85G-9,85G-9,91G-9,91G-50,14G	50,14	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	187,34 G	189,4G-9,34G-91G-1G-1G-0,4G	191	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	216,9 G	218,8G-8,7G-8,4G-8,8G	218,8	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	13,52 G	13,104G-3,104G-3,214G-3,24G	13,95	12,8
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,4732G-0,473G-0,4704G-0,4622-0,4536G	0,51	0,43
US\$ 29,897	1	1	2018	2019	19.12.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,6 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,8G-4,8G	14,9	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	54 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	54,5	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	131 G	132G-2G-2G-2G-2G	132	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	199,4 G	201G-1G-0,7G-0,7G-0,1G	201	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	1,74 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,73G-1,72G-1,72G	1,76	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	20,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	20,8	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	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G	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	10,3 G	10,1G-0,1G-0,1G-0G-0G-0G	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	25,55 G	25,51G-5,51G-5,54G-5,52G	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 717,5		1	<b>2017</b> I=0,1116 S=0,2371	<b>2018</b> S=0,2794	18.04.19			895885	PTPT10AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	3,37 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G	3,64	3,33
US\$ 438,17	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	<b>2020</b> Q=1,15	16.01.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	144 G	145G-5G-5G-6-5G-4G	146	139
US\$ 2.493,812	1	7	<b>2018</b> Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	<b>2019</b> Q=0,7459 Q=0,7459	17.10.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	110,6 G	111,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	112	108,6
US\$ 85,791	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	15,59 G	16,29G-6,29G-6,29G-6,09G	16,7	15,44
£ 12.093,909	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,035	<b>2019</b> I=0,14	15.08.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,81 G	2,82G-2,816G-2,816G-2,744G-2,75G	2,92	2,74
£ 1.091,108	1	10	<b>2017</b> I=0,0565 S=0,1085	<b>2018</b> I=0,0579 S=0,1112	06.02.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,62 G	8,544G-8,55G-8,55G-8,68G-8,674G	8,87	8,46
- 1.555,52	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=1,5 S=4	<b>2019</b> I=1,5	28.08.19			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,28 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,26G-3,26G-3,26G	3,6	3,22
US\$ 1.048,734	1 zu je US\$ 5	1	<b>2018</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	15.11.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	56,36 G	56,92G-6,92G-6,98G-7,14G	57,14	55,08
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,3 G	0,3494G-0,3494G-0,3494G-0,3494G-0,3368G (ausg)	0,41	0,3
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	<b>2017</b> J=7,5	<b>2018</b> J=8	27.05.19	044		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1				
kann.\$ 1.829,394	1	1	<b>2018</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	<b>2019</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.01.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	50,48 G	50,1G-0,1G-0,14G-0,18G	50,56	49,28
US\$ 39,835	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	257,6 G	251,3G-3,7G	257,6	229,9
US\$ 258,113	1	1	<b>2018</b> Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.12.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	123,7 G	123G-3G-2,24G-2,64G	123,7	118,8
US\$ 1.802,398	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	131,3 G	130,64G-0,64G-0,64G-0,8G	132,3	128,54
£ 259,612	1	1	<b>2018</b> I=0,1575 S=0,3045	<b>2019</b> I=0,165	10.10.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	17,17 G	17,02G-7,02G-6,96G-6,96G-7,06G	17,99	16,96
H\$ 3.049,227	1	1	<b>2018</b> I=0,25 S=0,4	<b>2019</b> I=0,25	26.08.19			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,48 G	2,44G-2,44G-2,42G-2,42G	2,48	2,2
US\$ 1.212,049	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.12.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1G	21,2	20,8
Yen 169,549		1	<b>2018</b> J=31 J=31	<b>2019</b> I=31 S=31	27.12.19			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	17 G	16,8G-6,8G-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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 400,991	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.12.19			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	295,8 G	293,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 4,1G-5,3G-5,3G	298	281,8
kann.\$ 501,157	1	1	<b>2018</b> Q=0,36	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	20.11.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	67,34 G	67,74G-7,74G-7,4G-7,5G- 7,5G	67,74	63,64
US\$ 119,943	1	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	19.12.19			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	120,2 G	120,44G-0,44G-0,44G- 0,4G-0,4G-19,94G-20,3G- 0,3G-0,3G	120,44	117,3
US\$ 83,841	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	14,3 G	14,1G-4,1G-4,3-4,2G-4,2	15,4	13,6
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G		
US\$ 5.623,386	1	1	<b>2017</b> J=0,0249	<b>2018</b> J=0,064	05.06.19			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	1,61	1,5
Euro 3.981,881		1		<b>2015</b> J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0084G-0,0084G-0,0089G	0,01	0,01
US\$ 1.203,184	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	56,34 G	56,4G-6,4G-6,38G-6,38G- 6,42G-6,46G	56,46	53,7
Euro 33,094		1	<b>2017</b> J=1,4	<b>2018</b> J=1	20.05.19	020		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	40,6 G	40,64G-0,64G-0,3G-0,3G	41,5	38,8
Yen 188,991		3	<b>2018</b> I=17,5 S=27,5	<b>2019</b> I=17,5	29.08.19			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	37,2 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6G-6G	37,4	36
Yen 710		4	<b>2018</b> I=160 S=90	<b>2019</b> I=130 S=95	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	50 G	49,4G-9,4G-9,2G-9,2G- 9,2G	50,5	49
Yen 95,857		2	<b>2017</b> I=0 S=19	<b>2018</b> S=12 S=16	29.01.19			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	8,7 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G	8,9	8,7
Yen 3.547,018		4	<b>2018</b> S=0	<b>2019</b> I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,62 G	3,548G-3,548G-3,548G- 3,548G-3,548G-3,546G	3,87	3,55
Yen 451,356		4	<b>2018</b> I=27,5 S=32,5	<b>2019</b> I=30 S=30	30.03.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,2G	21,8	21
Yen 624,87		4	<b>2018</b> I=10 S=10	<b>2019</b> I=12 S=11	30.03.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6G-6,2G-6,2G	16,6	16
Yen 719,831		4	<b>2018</b> I=7,5 S=8	<b>2019</b> I=8 S=8	30.03.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	5,9 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,9G	6,15	5,85
nkr 148,02		1	<b>2017</b> J=2,35	<b>2018</b> J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	26,74 G	27,1G-7,1G-6,5G-6,44G- 6,3C-6,3	29,2	26,3
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	10,1 G	10,14G-0,14G-0,14G-0G- 0,02G	10,14	9,27
US\$ 2.124,191	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,49 G	1,54G-1,54G-1,49G-1,49G- 1,49G	1,54	1,44
DKK 90		1	<b>2017</b> J=19	<b>2018</b> J=15	04.04.19			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	43,24 G	43,3G-3,3G-3,14G-3,14G- 3,34G	44,04	42,8
Yen 1.631,481		4	<b>2018</b> I=8 S=8	<b>2019</b> I=8 S=8	30.03.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,1 G	6G-6G-6G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G	6,1	5,9
Yen 544		4	<b>2018</b> I=0 J=20 S=10	<b>2019</b> I=10 S=20	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	30,68 G	31,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G	31,02	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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	13,6 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,4G	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	49,92 G	49,97G-50G-0G	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	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	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	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G	15,8	15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	12,9G-2,9G-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	63,2 G	63,4G-3,4G-3,4G-3,4G-2,8G-2,8G	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	31,2 G	31G-1G-1G-1G-0,6G	31,8	30,6
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	4,24 G	4,3G-4,3G-4,28G-4,28G	4,3	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	81,94 G	81,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,42G	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	41,36 G	41,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,38G-1,38G	41,78	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	6,1 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-5,95G	6,45	5,85
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	1	1,07G-1,08G-1,08G-1,1-1,08G-1,08G-1,15G	1,32	0,8
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=43	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G	24,2	23
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	9,3 G	9,408G-9,404G-9,408G-9,414G	9,41	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	18,39 G	18,28G-8,26G-8G-8,1G	19,28	18
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	10,1 G	10,4G-0,4G-0,2G-0,2G	10,4	9,75
Yen 140,402		1	2018 I=0 S=163	2019 I=163	27.12.19			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	46	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,8G-5,2G	46,2	43,4

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G	3,4	3,08
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,9 G	0,925G-0,925G-0,93G-0,895G-0,895G-0,895G	1	0,88
US\$ 553,498	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,08 G	33,32G	33,52	31,66
US\$ 126,592	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	27,37 G	27,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,26G-7,16G-7,16G	27,37	26,27
Euro 50,633		1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,56 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G	2,56	2,3
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G	0,06	0,05
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1						A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1				
DKK 302,148		1	<b>2018</b> I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	<b>2019</b> I=1,7 I=1,7 I=1,7	11.10.19			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	26,24 G	26,34G-6,34G-6,44G-6,6G	26,6	25,74
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,42	<b>2018</b> J=0,48	04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,67 G	5,7G-5,7G-5,71G-5,66G-5,66G	5,92	5,44
US\$ 105,494	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,5	13,1
-	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,9G	15,8	11,2
£ 1.407,898	1	1	<b>2018</b> S=0,048	<b>2019</b> I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,66 G	0,65G-0,649G-0,649G-0,6604G-0,689G	0,74	0,65
TRY 68,739	1 zu je TRY 1	1	<b>2018</b> Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	<b>2019</b> Q=0,2001	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,5G	5,6	5,05
US\$ 776,357	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,28	29,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,83G-9,4G-9,4G	30,28	27,86
US\$ 295,365	1	10	<b>2018</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,42	27.02.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	80,38 G	81,54G-1,54G-1,5G-1,08G	81,54	76,76
US\$ 1.561,859	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	30.12.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	51,4 G	51,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,36G-1,36G-1,28G	52,98	50,32
Yen 106,2		4	<b>2018</b> S=80 S=45	<b>2019</b> I=45	30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,5G	19,4	18,5
US\$ 1.705,815	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	30,79 G	30,89G-0,89G-0,81G-1,23G-1,23G	31,23	26,62
Euro 120,653		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	64,74 G	64,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,2G-4,34G	65,3	59,94
sfrs 3.859,055		1		<b>2015</b> J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	<b>2017</b> J=1,18	<b>2018</b> J=1,21	26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	75,94 G	75,94G-5,94G-6,4G-6,94G	76,94	70,08
US\$ 58,849	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	238,2 G	236G-6G-6G-6,7G	238,2	219,2
£ 70,962	1	1	<b>2018</b> I=0,146 S=0,37	<b>2019</b> I=0,15	29.08.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	25,84 G	26G-5,94G-6G-6,1G	26,1	24,5
Euro 246,4		1	<b>2018</b> I=0,35 S=0,4	<b>2019</b> I=0,375	23.08.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	42,92 G	42,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,24G-3,1G	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	16,25 G	15,884G-5,884G-5,88G-5,88G-5,904G-5,92G	17,26	15,88
US\$ 188,202	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	18,31 G	17,764G-7,764G-7,854G-7,684G	19,41	17,68
Euro 138,363		1		<b>2018</b> I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	135 G	133,2G-3,2G-1,5G-1,3G	141,6	131,3
Euro 2.233,377		1		<b>2017</b> J=0,32	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	13,37 G	13,41G-3,41G-3,404G-3,324G	13,46	12,71
Euro 1.714,728	1	1		<b>2018</b> Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	31.10.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	50,14	50,64G-0,5G-0,3-0,24G	51,57	49,77
£ 1.168,254	1	1		<b>2018</b> Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	31.10.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	50 G	51,99-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,32G-1,32G-0,62G-0,5G-0,5G	51,99	49,68
US\$ 694,2	1 zu je US\$ 2,5	1		<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	27.11.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	161,54 G	160,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-0,6G-0,6G	161,8	156,64
Euro 1.144,285		1		<b>2017</b> J=0,11	20.05.19	023		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,86 G	2,924G-2,924G-2,924G-2,924G	2,95	2,77
Euro 717,474		1		<b>2017</b> J=0,18	20.05.19	009		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	5,14 G	5,134G-5,134G-5,134G-5,06G-5,06G-5,06G-5,074G	5,19	4,92
Euro 2.829,717		1		<b>2017</b> J=0,145	20.05.19	009		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,57 G	2,576G-2,576G-2,546G-2,548G-2,548G	2,59	2,48
Euro 309	1	1		<b>2017</b> J=0,51	29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	9,16 G	9,18G-9,18G-9,18G-9,08G-9,09G	9,18	8,95
US\$ 62,4	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G	10,8	10,1
US\$ 53,508	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	8,42 G	8,404G-8,404G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,52G-8,38G-8,38G-8,38G	8,52	7,71
- 1.680,541		1		<b>2018</b> I=0,5 S=0,7	15.08.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,9G-7,9G-7,4G-7,4G	17,9	16,9
US\$ 700,755	1	1		<b>2018</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	15.11.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	104,04 G	105,2G-5,2G-5,14G-5,14G-5,24G-5,24G-4,8G	105,5	102,34
US\$ 170,038	1 zu je US\$ 1	1		<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.11.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	10,02 G	9,696G-9,696G-9,706G-9,744G-9,744G-9,744G	10,18	9,37
US\$ 863,269	1 zu je US\$ 1	1		<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	14.11.19		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	136,5 G	136,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-7,1G	137,1	133,44
£ 681,888	1	4		<b>2018</b> I=0,1376 S=0,2752	19.12.19			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11 G	10,95G-0,94G-1,07G-1,01G	11,29	10,8
US\$ 947,415	1	1		<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	06.12.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	265,2 G	264,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G	267,7	253,5

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0 2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 2019 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285 2017 J=1,15 2018 J=1,3											
Yen 57,777		4						862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,84G-2,84G	3,08	2,84
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	6,5 G	6,6G-6,55G-6,6G-6,6G-6,6G	6,6	6,15
US\$ 206,268	1	1			25.10.19			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6,2G	26,2	25,2
Euro 533,736		1			05.04.19			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	29,7 G	29,7G-9,7G-9,56G	31,48	29,54
US\$ 180,685	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,8 G	0,8014G-0,801G-0,801G-0,802G-0,8034G	0,81	0,79
US\$ 97,975	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	25,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-3,2G	26,2	22,6
US\$ 399,374	1	1			09.12.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	86,74 G	85,9G-5,9G-5,88G-5,88G-5,88G-5,9G-6,34G-6,34G	89,3	85,88
BRL 5.284,475	1	1			03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,55G-1,55G	11,75	11,4
Euro 241,037		1			30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	32,16 G	32,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	32,48	30,58
US\$ 410,653	1	1			19.11.19			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	84,26 G	85,48G-5,46G-5,52G	85,52	80,3
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1			20.05.19			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 457,988		1						852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,69 G	2,664G-2,664G-2,664G-2,68G	2,86	2,61
US\$ 90,957	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	131 G	132G-2G-2G	132	126
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 48,903	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	13,5 G	13,18G-3,18G-3,19G-3,08G	13,5	12,63
US\$ 372,736	1	1			31.12.19			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	51,34 G	50,96G-0,96G-0,98G-0,88G	51,72	49,89
Euro 565,826		1			14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	23,6 G	23,64G-3,82G-4,12G-4,24G	24,24	23,22
US\$ 1.749,127	1	1			13.08.19			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,32 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,34G	2,34	2,2
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	43,74 G	43,9G-3,84G-3,84G-3,8G-3,9G	45,54	42,84
US\$ 66,824	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-2G	52	48,4
US\$ 117,409	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	185,5 G	187,6G-7,54G-7,7G-7,74G	187,74	171,24
US\$ 163,87	1	1			12.12.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	140,34 G	141,44G-1,5G-1,54G-1,6G	141,6	133,04

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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=0,138											
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	52,78 G	52,56G-2,54G-2,66G- 2,82G-3,66	54,9	52,06
US\$ 257,15	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	208,3 G	206,3G-6,3G-6,3G-6,4G- 5,5G	208,3	191,1
DKK 198,902	1	1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	85,04 G	86,12-5,44G-5,4G-5,04G- 5,04G	89,4	84
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062	08.08.19			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,62 G	5,58G-5,57G-5,57G-5,55G- 5,44G	6	5,44
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	63 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G	65,5	62,5
US\$ 229,79	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,6G	14	13,2
Euro 128	1	1	2017 J=0,9	2018 J=1	27.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	25,3 G	25,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-6,1G	26,1	24,85
sfrs 65	1	1	2017 J=2	2018 J=2	10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
Euro 600,342	1	1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79	05.11.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	98,94 G	99,4G-9,4G-9,34G-8,8G- 9,34G	100,4	97,1
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G-0,079G-0,0795G- 0,0795G	0,08	0,07
US\$ 1.712,677	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	14.11.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	174,04 G	174,24G-4,24G-4,3G-4,3G- 4,74G	174,74	165,74
Euro 46,5	1	1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65	17.12.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	47,6 G	47,9G-7,9G-7,6G-7,34G	48,1	46,94
US\$ 132,348	1	7	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	2019 Q=0,095 Q=0,095	11.12.19			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,6G- 9,5G-9,5G	19,6	18,5
Euro 1.259,308	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	26,04 G	26,08G-6,08G-5,96G- 5,96G-5,92G	26,4	25,68
US\$ 10,643	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,52G	2,52	2,36
US\$ 26.770,98	1	4	2017 I=0,0424 S=0,0909	2018 I=0,0423 S=0,0373	06.06.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,76 G	1,7664G-1,7664G-1,766G- 1,7644G-1,7644G-1,7644G	1,77	1,71
US\$ 2.672,706	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,6 G	17,8G-7,8G-7,7G-7,7G- 7,9G	17,9	16,9
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,98 G	24,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,6G-4,58G	25,58	24,28
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 190,85	1	1	2018 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	01.11.19			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	59 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G	59,5	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28											
US\$ 132,355	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.11.19			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	128 G	128G-8G-8G-7G	129	124
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	305,7 G	307,8G-7,7G-7,8G-9,1G	309,1	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	49,6 G	49,17G-9,07G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,17G	53,02	49,07
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	104,8 G	105,8G-5,8G-5,64G-4,84G	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	0,82 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G	0,84	0,81
Euro 591,723		1	2017 I=0,69 S=0,23	2018 I=0,24 S=0,24	19.09.19			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	9,72 G	9,714G-9,714G-9,81G	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	105,1 G	104,54G-4,74G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,54G	105,1	100,74
US\$ 64,434	1	1		2019	13.02.20			898123	US9418481035	Waters Corp.	1	204 G	206G-6G-6G-6G-6G	208	202
US\$ 315,436	1 zu je US\$ 10	1	Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325				A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	82 G	83G-3G-3G-3G-3G	83	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	46,99 G	47,01G-7,01G-7,02G	48,19	46
US\$ 2.000		1	2018	2019	12.12.19			A1ZG5W	US949746RG83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,05 G	107,05G-/107,05G-7,05G	107,78	107,05
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	73,62 G	73,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-4,14G	74,14	70,36
Euro 44,682		1	2017 J=2,65	2018 J=2,8	21.05.19			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	118,8 G	119,7G-9,4G-9,4G-8,2G- 8,2G	119,7	115,5
Euro 40,271		1	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2019 I=0,63 I=0,63	29.10.19			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	19,74 G	19,58G-9,58G-9,72G- 9,36G	21,4	19,36
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2 S=0,78	30.08.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	27,2G-7,2G-7G-7G	27,2	25,8

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12,219		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,88 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,94G	0,97	0,8
A\$ 273,681		7	<b>2017</b> J=0,02	<b>2018</b> J=0,02	12.09.19			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,79G-1,8G-1,78G-1,78G	1,86	1,75
US\$ 297,405	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5	02.01.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	62,34 G	61,82G-1,8G-1,32G	62,34	55,64
US\$ 419,256	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.12.19			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	23,8 G	24G-4G-3,8G-3,8G	24	22,8
A\$ 3.611,685		10	<b>2017</b> I=0,94	<b>2018</b> S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	14,96 G	15,144G-5,134G-5,134G- 5,144G-5,174G	15,17	14,78
US\$ 745,142	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	05.12.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	26,39 G	26,56G-6,56G-6,43G- 6,43G	26,95	25,74
kann.\$ 445,604	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	25 G	24,57G-4,57G-4,56G- 4,73G	27,12	24,31
US\$ 63,2	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	<b>2019</b> Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.11.19			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	133,7 G	134,34G-4,34G-4,44G- 4,3G	134,44	126,9
£ 133,701	1 zu je £ 0,76797385	3	<b>2018</b> I=0,3265 S=0,67	<b>2019</b> I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	55,1 G	55,04G-5,04G-4,8G-4,5G	57,9	54,5
A\$ 1.026,046		7	<b>2017</b> I=0,13 S=0,27	<b>2018</b> I=0,2 S=0,065 S=0,065	05.09.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,57G-1,57G-1,56G-1,56G	1,63	1,51
Euro 116,351	1, 10	1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,64 G	25,94G-5,94G-5,8G-6G-6G	26,6	25,4
£ 874,146	1	1	<b>2018</b> I=0,0426 S=0,0774	<b>2019</b> I=0,0266	24.10.19			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	2,17 G	2,182G-2,18G-2,146G- 2,138G	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	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G	13,3	12,5
- 6.403,401		1	<b>2018</b> I=0,035 S=0,07	<b>2019</b> I=0,03	21.08.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,86G-2,86G	2,88	2,7
sfrs 30,053	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 11,96	1	1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G	0,01	
£ 2.404,834	1	2	<b>2018</b> I=0,0385 S=0,0875	<b>2019</b> I=0,0393	26.09.19			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,23 G	2,224G-2,224G-2,222G- 2,214G-2,198G	2,39	2,2
Euro 6,719	1	5		<b>2015</b> J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G	6,1	5,6
Euro 273,016		1	<b>2017</b> I=0,2 S=0,65	<b>2018</b> I=0,34 S=0,64 I=0,39	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	66,24 G	66,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,34G-6,4G	66,4	63,7



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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 942,287		1	<b>2018</b> I=0,91 <b>2019</b> I=0,36		26.08.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	21,56 G	22,04G-1,93G-1,86G-1,92G	22,04	21,41
A\$ 1.261,213		7	<b>2017</b> I=0,43 <b>2018</b> I=0,45 <b>2019</b> S=0,57		03.09.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G	23,4	22,2
US\$ 164	1	1	<b>2017</b> I=0,1 <b>2018</b> I=0,125 <b>2019</b> I=0,15		27.08.19			A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	160,74 G	161G-1G-1,1G-4G-4G	164	145,14
A\$ 520,356		7	<b>2017</b> I=0,1 <b>2018</b> I=0,15 <b>2019</b> I=0,227 S=0,373		03.10.19			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,85G-9,85G-9,8G-9,85G	9,85	9,6
£ 1.255,963	1	1	<b>2018</b> I=0,227 <b>2019</b> I=0,227		03.10.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	12,49 G	12,33G-2,33G-2,31G-2,39G	12,74	12,22
US\$ 90,648	1	10	<b>2018</b> Q=0,41 <b>2019</b> Q=0,45		12.12.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	46 G	46G-6G-6G-6,4G-6,4G	46,4	44,8
US\$ 107,355	1	1	<b>2018</b> Q=0,45 <b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75		13.11.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	127,84 G	125,8G-5,8G-5,8G-5,8G	128,14	123,1
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,55 G	4,575G-4,57G-4,52G-4,55G	4,58	4,14
US\$ 536,233	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,38 <b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38		24.12.19			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	56 G	56G-6G-6G-6,5G	56,5	55
US\$ 6.631,947	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,34	1,3234G-1,3294G-1,3406-1,31G-1,349-1,325G	1,35	1,25
US\$ 251,467	1	4	<b>2018</b> Q=0,36 <b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,36 Q=0,37		08.11.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	90,28 G	91,04G-1,04G-1,1G	91,1	85,72
US\$ 8,752	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	23,94 G	22,7G-2,7G-2,7G-2,7G	24,64	22,7
US\$ 180,079	1	1	<b>2018</b> Q=0,21 <b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24		30.10.19			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	71,84 G	71,96G-1,96G-2,46G	72,46	69,94
Yen 191,555		4	<b>2018</b> I=30 <b>2019</b> I=33 S=30		30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	50 G	51G-1G-0,5G-0G	51	48,4
kann.\$ 950,265	1	1	<b>2018</b> Q=0,005 <b>2019</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,005		30.12.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,33 G	3,247G-3,247G-3,247G-3,258G-3,258G-3,276G-3,28G	3,62	3,2
Yen 411,34		4	<b>2018</b> I=14 <b>2019</b> I=14 S=15		30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,1G-5,1G	15,2	14,5
nkr 272,403		1	<b>2017</b> J=6,5 <b>2018</b> J=6,5		08.05.19			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	35,84 G	35,8G-5,82G-5,68G-5,46G	37,66	35,32
US\$ 85,824	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	28,8 G	28,2G-8,2G-8,2G-8G	31	27
Euro 211,1		1	<b>2017</b> J=0,25 <b>2018</b> J=0,27		13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,96 G	5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,96G-5,93G	6,07	5,83
Yen 268,625		4	<b>2018</b> I=15 <b>2019</b> I=17 S=17		30.03.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	16,7	15,5

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 302,462	1	12	<b>2017</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	20.11.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	92,88 G	92,78G-2,76G-2,82G	92,88	89,6
Yen 5.151,63		4	<b>2018</b> S=8,86	<b>2019</b> I=8,86	30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,88 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	3,9	3,7
Euro 470,464		12	<b>2017</b> I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	08.01.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	7,08 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,04G	7,19	6,95
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
CNY 5.736,94	1	1	<b>2017</b> J=0,09	<b>2018</b> J=0,1	28.05.19			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,47 G	0,4552G-0,4552G- 0,4552G-0,4564G	0,47	0,45
US\$ 205,684	1	1	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	26.12.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	135 G	133G-3G-3G-4G-5G	135	131
US\$ 170,464	1	1	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	13.11.19			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	46,2 G	46,4G-6,4G-6,6G-6,2G	46,6	44,8
US\$ 111,795	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	64,8 G	65,6G-5,6G-5,6G-5,6G	65,6	58,8
Euro 43,5	1	5	<b>2015</b> J=0,2	<b>2016</b> J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	9,93 G	9,96G-9,96G-9,96G- 10,08G-0G-0G	10,08	9,1
sfrs 8,74		1		<b>2018</b> J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 149,608	1	1	<b>2017</b> J=16,6	<b>2018</b> J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			12,68 G	12,69G-2,69G-2,69G-2,62G- 2,61G-2,61G	13,14	12,53
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,66 G	15,55G-5,55G-5,56G-5,694G	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			57,84 G	57,61G	61,75	57,61
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			135,41 G	135,97G	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			154,67 G	154,91G	159,72	154,67
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			103,37 G	103,64G	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			60,23 G	61,22G	62,36	60,23
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			113,76 G	113,89G	117,9	113,76
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			133,04 G	131,81G	133,04	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			540,05	530,05G-0,05-0,1	540,05	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			89,11 G	88,75G-/89,5G-/9,5G	89,5	87,46
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			44,92	44,87G	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			90,25 G	90,25G-/90,5G-/0,6G	90,6	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			101,2 G	100,95G-/101,5G-/1,11G	101,5	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			90,5 G	90,15G-0,75-/90,49G-/0,9G	90,9	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-/100,3G-/0,3G	100,36	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			98,35 G	98,35G-/98,11G-/8,3G	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			98,52 G	98,5G-/98,5G-/8,5G	98,52	98
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			60 G	60,3G-0,3G-0,3G-0G-59,7G	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			130,32 G	130,94G	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			90,67 G	90,75G-0,75G	91,05	90,67
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			134,78 G	135,49G	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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			26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G	26,8	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			20,77 G	20,81G	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			94,97 G	95,02G	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			126,34 G	126,37G	126,37	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			199,37 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			500,97 G	500,97G	669,39	500,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.100,04 G	1100,04G	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			107,47 G	107,59G	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			25,02 G	25G	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			103,5 G	103,5G	103,5	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			84,66 G	84,63G	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			84,14 G	74,06G	84,14	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			90,93 G	90,9G	90,93	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			101,6 G	101,73G	101,73	99,76
100	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 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			121,93 G	121,93G	121,93	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			99 G	96-BT	100	96
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			86,95 G	86,95G-7,58G	87,58	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			116,2 G	116,2G-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			131,39 G	132,40000000000001	132,4	131,39
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			109,7 G	109,90000000000001	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			59 G	59,05G	63,37	59
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			98,53 G	98,49G	98,53	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			900,97 G	900,97G-0,97G	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			99 G	98B	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			867,51 G	867,37G	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			102 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			912,08 G	912,32G	912,32	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	101,25G	101,25	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			99 G	99G	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			87,82 G	87,82G-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			163,35 G	164,15G	164,15	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			99 G	99G-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			982,11 G	982,99G	992,81	982,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			982,11 G	982,99G	992,81	982,11
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			105,96 G	106G	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			103,86 G	103,86G	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			110,07 G	110,1G	110,1	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			101,83 G	101,83	101,83	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			101,04 G	101,03G	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			1.004,65 G	1008,68G	1.008,68	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				1031,13G	1.031,13	1.004,36
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			94 G	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			100,59 G	100,49G	990,81	100,49
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			100,63 G	100,51G	100,63	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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			957,2 G	955,53G	986,08	955,53
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			101,38 G	101,41G	101,41	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	100G	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			962,79 G	959,66G	976,21	959,66
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			999 G	998G	1.000	998
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	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			99 G	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			715,07 G	695,56C-5,56-3,56-9,44-704	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 G	10,93G	11,71	10,93
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	0,39G	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	6,215G	6,22	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	0,018G	0,17	0,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,26 G	15,24G	15,74	15,24
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			3,33 G	3,338G	3,34	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			15,51 G	15,47G	15,51	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			0,59 G	0,6G	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			2,46 G	2,467G	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			0,77 G	0,757G	0,82	0,76
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			23,35 G	23,32G	23,35	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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	0,666G	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	1,964G	1,96	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			7,95 G	7,92G	8,45	7,92
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			24,27 G	24,42G	25,8	24,27
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			15,88 G	15,96G	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			3,66 G	3,67G	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			7,47 G	7,465G	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			3,24 G	3,25G	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			2,67 G	2,676G	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			10,32 G	10,3G	10,32	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			2,78 G	2,799G	2,82	2,78
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			16,58 G	17,16G	17,16	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			35,91 G	35,41G	40,93	35,41
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			64,93 G	64,5G-6,39	66,39	60
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,97 G	6G	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			27,68 G	27,6G	29,43	27,6
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			34,71 G	35,1G	36,9	34,71

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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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			16,95 G	16,96G	17,14	16,95
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			17,05 G	17,06G	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			15,11 G	15,07G	15,11	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			6,75 G	6,76G	6,76	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			18,48 G	18,44G	18,48	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			496,4 G	495,34G	496,4	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			21,46 G	21,55G	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			13,75 G	13,75G	13,75	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			52,73 G	52,86G	52,86	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			5,33 G	5,31G	5,74	5,31
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			45,76 G	46,07G	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			45,55 G	45,54G	45,55	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			33,82 G	33,86G	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			4,47 G	4,478G	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			4,74 G	4,737G	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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			5,45 G	5,445G	5,45	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			2,71 G	2,708G	2,9	2,71
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			6,87 G	6,895G	7,06	6,87
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	1,513G	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			5,95 G	5,97G	6,11	5,95
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			3,8 G	3,8G	3,93	3,8
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			3,45 G	3,507G	3,51	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			3,72 G	3,717G	3,96	3,72
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			134,29 G	134,79G	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			80,64 G	81,97G	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			179,06 G	177,85G-80	180	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			15,13 G	15,15G	15,64	15,13
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			132,34 G	132,8G	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			114,72	115,14G	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	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	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 09.01.2020	Fortlaufender Preis 10.01.2020	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	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	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					38,8	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			28,68 G	28,68G	30,42	28,68
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			18,78 G	18,74G	19,97	18,74

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	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- <b>0,37G-0,37GG</b>	0,37 G		
Euro	1	<b>15.01.20</b>	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)		99,979G- <b>99,983G-9,982G</b>	99,984 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>31.01.20</b>	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		100,087G- <b>100,081G-0,079G</b>	100,087 G		
Euro	1.000	<b>01.02.20</b>	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		100,242G-0,229G	100,242 G		
Euro	1.000	<b>03.02.20</b>	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,078G- <b>100,216G-0,216G</b>	100,219 G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>01.03.20</b>	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		100,6G-0,59G	100,6 G		
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,97G- <b>100,99G-0,99G</b>	101 G		
Euro	0,01	<b>15.04.20</b>	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		99,803G- <b>99,83G-9,822G</b>	99,803 G	2,66	2,64
Euro	0,01	<b>18.04.20</b>	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		101,19G- <b>101,27G-1,27G</b>	101,25 G		
Euro	1.000	<b>23.04.20</b>	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,6499999999999999%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,2G-1,23G	101,2 G		
Euro	1	<b>25.04.20</b>	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		101,13G- <b>101,13G-1,13G</b>	101,15 G		
Euro	1	<b>27.04.20</b>	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	101,11G- <b>101,22G-1,2G</b>	101,22 G		
Euro	1.000	<b>27.04.20</b>	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)		100,29G-0,29G	100,29 G	0,23	0,23
Euro	1.000	<b>30.04.20</b>	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,92G- <b>101,31G-1,31G</b>	101,33 G		
Euro	1.000	<b>01.05.20</b>	01.MN	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 7/10%, v. 01.05.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,31G-0,3G	100,31 G		
Euro	1.000	<b>18.05.20</b>	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		101,33G- <b>101,31G-1,31G</b>	101,33 G		
Euro	1.000	<b>04.06.20</b>	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- <b>100,12G-0,12G</b>	100,12 G	-0,31	
Euro	0,01	<b>15.06.20</b>	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		102,2G- <b>102,18G-2,19G</b>	102,2 G		
Euro	1.000	<b>15.06.20</b>	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	100.000	<b>17.06.20</b>	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)		100,16G-0,16G	100,159 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)		102,05G- <b>102,04G-2,04G</b>	102,05 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		102,21G- <b>102,21G-2,2G</b>	102,22 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)		102,29G- <b>102,28G-2,28G</b>	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)		100,87G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		102,71G-2,71G	102,71 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)		100,63G- <b>100,63G-0,63G</b>	100,64 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		99,79G-9,81G	99,79 G	1,79	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	103,07G- <b>103,06G-3,06G</b>	103,08 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,37G-0,37G	100,37 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)		104,27G- <b>104,25G-4,25G</b>	104,26 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		102,41G- <b>102,4G-2,41G</b>	102,41 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, Bll 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		102,21G-2,21G	102,21	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)		104,29G- <b>104,27G/-4,27G</b>	104,29	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)		100,75G-0,75G	100,75	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)		100,4G-0,51G	100,51	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		102,65G- <b>102,65G/-2,59G</b>	102,7	G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,4G-0,51G	100,52	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		104,55G-4,54G	104,55	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		104,64G- <b>104,66G/-4,65G</b>	104,64	G	2,03	2,03
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	107,24G- <b>107,24G/-7,24G</b>	107,23	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)		105,57G- <b>105,27G/-5,27G</b>	105,28	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)		105,4G- <b>105,39G/-5,4G</b>	105,4	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)		105,16G- <b>105,14G/-5,15G</b>	105,16	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-0,31G	100,32	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		105,59G- <b>105,6G/-5,6G</b>	105,6	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)		107,58G- <b>107,69G/-7,67G</b>	107,69	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)		105,14G-5,13G	105,14	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)		105,81G- <b>105,81G/-5,81G</b>	105,83	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, Oll 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		102,28G- <b>102,28G/-2,3G</b>	102,28	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)		101,84G-1,83G	101,83	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)		106,02G-6,01G	106,02	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)		107,92G-7,92G	107,92	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, Bll 2,3823240000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		105,15G-5,17G	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		106,86G- <b>106,86G/-6,87G</b>	106,87	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	108,33G- <b>108,32G/-8,32G</b>	108,33	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)		106,88G- <b>106,89G/</b>	106,9	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)		100,78G-0,78G	100,78	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-0,74G	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)		103,1G-3,14G	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-4,17G	104,17	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)		112,83G- <b>112,83G/-2,82G</b>	112,83	G		
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)		110,67G-0,66G	110,67	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,75G-2,78G	102,76	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)		101,99G-2,01G	101,99	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)		106,18G-/106,21G/-6,21G	106,22	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	110,2G-/110,21G/-0,2G	110,22	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,58G-2,58G	102,58	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,27G-1,28G	101,28	G	-0,56	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,9G-2,9G	102,9	G	0,06	0,06
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		109,64G-/109,65G/-9,66G	109,66	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)		108,24G-/108,23G/-8,21G	108,23	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)		101,76G-1,76G	101,76	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)		109G-8,99G	109	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)		101,35G-1,41G	101,35	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		105,56G-/105,56G/-5,58G	105,56	G	1,95	1,94
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)		107,18G-/107,18G/-7,18G	107,2	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)		106,84G-/106,9G/-6,81G	106,8	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)		110,47G-0,55G	110,5	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,02G-2,04G	102,02	G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,17G-4,17G	114,17	G	0,1	0,1
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)		105,86G-/105,84G/-5,86G	105,86	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,54G-3,54G	103,54	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,47G-1,49G	101,49	G	-0,55	
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	113,16G-/113,16G/-3,14G	113,17	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)		107,07G-7,08G	107,06	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)		101,27G-1,29G	101,28	G	-0,46	
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)		107,86G-/107,86G/-7,85G	107,87	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		109,32G-9,26G	109,21	G	2,07	2,07
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,95G-2,12G	102,1	G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,94G-4,94G	114,94	G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		111,3G-/111,31G/-1,33G	111,33	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		113,13G-/113,1G/-3,12G	113,13	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Italien, Republik, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		124,59G-/124,57G/-4,59G	124,62	G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		109,71G-9,71G	109,71	G	0,29	0,29

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,27G- <b>/117,34G/-7,34G</b>	117,34	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	109,38G- <b>/109,32G/-9,65G</b>	109,12	G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,98G- <b>/110,05G/-0,13G</b>	110,06	G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,205G-2,225G	102,205	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,22G-2,25G	102,22	G	0,24	0,24
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)		113,95G- <b>/113,94G/-3,93G</b>	113,95	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)		106,65G- <b>/106,62G/-6,64G</b>	106,64	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)		104,445G- <b>/104,45G/-4,465G</b>	104,445	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-1,27G	101,17	G	0,11	0,11
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		129,97G- <b>/129,975G/-9,96G</b>	129,995	G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		113,83G-3,85G	113,83	G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,08G- <b>/112,08G/-2,12G</b>	112,06	G	2,07	2,07
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)		101,33G-1,4G	101,33	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	-, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,84G-0,87G	100,89	G	0,19	0,19
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)		107,69G- <b>/107,71G/-7,69G</b>	107,71	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	109,59G- <b>/109,59G/-9,59G</b>	109,61	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)		109,28G- <b>/109,3G/-9,32G</b>	109,32	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)		108,12G- <b>/108,09G/-8,13G</b>	108,11	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,72G-1,75G	101,73	G	-0,49	
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)		112,38G- <b>/112,41G/-2,41G</b>	112,38	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)		113,14G-3,24G	113,15	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)		101,84G-2G	101,96	G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		115,65G-5,69G	115,65	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,79G-1,79G	101,78	G	-0,48	
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)		111,2G-1,27G	111,2	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,22G-1,27G	101,22	G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		108,45G- <b>/108,47G/-8,5G</b>	108,48	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	102,49G-2,49G	102,48	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)		119,21G- <b>/119,43G/-9,43G</b>	119,42	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)		118,13G- <b>/118,13G/-8,14G</b>	118,14	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)		117,36G- <b>/117,38G/-7,39G</b>	117,36	G		
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)		132,52G-2,56G	132,52	G	0,36	0,36

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,66G-0,73G	100,69 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,11G-0,22G	100,11 G	0,19	0,19
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)		103,51G-3,45G	103,5 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,9G- <b>114,12G/-4,12G</b>	114,12 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)		119,8G- <b>120,04G/-0,04G</b>	120,01 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)		123,53G- <b>123,55G/-3,6G</b>	123,58 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		112,46G-2,65G	112,6 G	2,03	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	111,44G- <b>111,61G/-1,61G</b>	111,6 G	0,16	0,16
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		115,94G- <b>115,94G/-5,94G</b>	115,96 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,08G-0,09G	100,08 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,49G- <b>110,45G/-0,47G</b>	110,47 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)		116,81G- <b>116,81G/-6,82G</b>	116,81 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)		112,8G- <b>113,13G/-3,13G</b>	113,18 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)		105,79G-5,86G	105,79 G	0,48	0,48
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		111,85G- <b>111,83G/-1,85G</b>	111,84 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	113,38G- <b>113,41G/-3,44G</b>	113,42 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)		112G-1,92G	111,97 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)		111,17G- <b>111,12G/-1,16G</b>	111,14 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)		101,74G-1,84G	101,77 G	-0,4	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,78G- <b>107,79G/-7,85G</b>	107,76 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)		101,5G-1,55G	101,49 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)		114,41G-4,51G	114,41 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,4728815000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		112,06G-2,22G	112,06 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)		104,58G-4,69G	104,42 G	1,82	1,82
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		111,99G- <b>112,37G/-2,44G</b>	112,34 G	2,36	2,36
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,67G- <b>109,76G/-9,81G</b>	109,75 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	104,06G-4,1G	104,06 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,33G-0,34G	100,33 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,56G- <b>113,6G/-3,59G</b>	113,55 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)		104,01G-4,15G	104,01 G	0,58	0,58
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,97G- <b>117G/-7,06G</b>	117,01 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,49G- <b>110,45G/-0,49G</b>	110,46 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,44G- <b>/114,51G/-4,49G</b>	114,44	G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		108,99G-9,12G	108,99	G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,21G-2,31G	102,35	G	0,15	0,15
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)		113,35G-3,7G	113,5	G	0,63	0,63
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	114,75G- <b>/114,55G/-4,65G</b>	114,75	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		121,77G-1,9G	121,77	G	0,65	0,65
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,92G-6,94G	106,87	G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		129,48G- <b>/129,36G/-9,39G</b>	129,2	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,47G-8,52G	108,47	G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		103,79G-3,95G	103,79	G	0,7	0,7
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,55G-4,55G	104,5	G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		104,05G-4,23G	104,05	G	0,7	0,7
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	105,94G-6,04G	105,98	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,07G- <b>/124,07G/-4,14G</b>	124,07	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)		103,59G-3,6G	103,54	G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,46G- <b>/125,53G/-5,56G</b>	125,5	G	0,03	0,03
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)		97,481G-7,608G	97,464	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,62G-6,74G	106,67	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,17G- <b>/125,95G/-6,2G</b>	126,16	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)		116,025G-6,095G	116,025	G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		108,67G-8,78G	108,68	G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		136,685G- <b>/136,66G/-6,715G</b>	136,66	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)		112,04G-2,06G	112,04	G	0,07	0,07
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)		107,62G-7,63G	107,57	G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		106,91G-7,09G	106,91	G	0,77	0,77
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	115,7G- <b>/116G/-6G</b>	115,53	G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		121,84G-2,01G	121,84	G	0,81	0,81
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		131,8G- <b>/131,85G/-1,95G</b>	131,83	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	129,59G- <b>/129,64G/-9,73G</b>	129,63	G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,63G-4,77G	104,68	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)		109,13G-9,26G	109,13	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,73G-/123,78G/-3,86G	123,78	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)		111,5G-1,61G	111,555	G	0,1	0,1
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)		107,49G-7,52G	107,49	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	104,44G-4,46G	104,39	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)		104,73G-4,79G	104,71	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)		104,6G-4,82G	104,6	G	0,82	0,82
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	107,81G-7,93G	107,84	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)		117,49G-7,54G	117,48	G	0,17	0,17
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)		105,63G-5,7G	105,56	G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,5G-/137,52G/-7,54G	137,48	G	0,13	0,13
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)		120,12G-0,45G	120,12	G	0,34	0,34
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)		102,09G-2,11G	102,09	G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		106,6G-6,73G	106,59	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)		113,65G-/113,8G/-3,81G	113,82	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)		107,55G-7,74G	107,69	G	0,15	0,15
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)		141,38G-1,64G	141,38	G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,35G-1,38G	101,3	G	-0,2	
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)		103,1G-3,14G	103,04	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)		102,18G-2,41G	102,18	G	0,89	0,89
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,18G-9,32G	109,18	G	0,04	0,04
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)		105,55G-5,66G	105,5	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	117,8G-/117,9G/-7,9G	117,35	G	0,44	0,44
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,95G-7,93G	127,96	G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		104,91G-5G	104,87	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)		109,32G-9,36G	109,31	G	0,21	0,21
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)		108,56G-8,6G	108,51	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)		106,18G-6,11G	106,14	G	0,12	0,12
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)		108,26G-8,57G	108,26	G	1	1
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	106,89G-7,01G	106,87	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)		107,57G-7,64G	107,51	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		148,51G-/148,49G/-8,54G	148,46	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		124,11G-/124,12G/-4,3G	124,05	G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		107,2G-7,51G	107,2	G	1,02	1,02
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)		104,96G-5,02G	104,85	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,76G-/122,66G/-2,77G	122,65	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)		109,18G-9,25G	109,15	G	0,25	0,25
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		140,41G-0,72G	140,41	G	1,05	1,05
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)		111,93G-2,02G	111,92	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)		146,25G-/146,15G/-6,27G	146,12	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)		118,67G-8,85G	118,7	G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		106,99G-7,29G	106,99	G	1,06	1,06
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)		106,77G-7,02G	106,83	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	117,55G-/117,85G/-7,85G	116,5	G	0,73	0,73
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)		119,3G-/119,33G/-9,4G	119,36	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	146,05G-/146,04G/-6,12G	145,99	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,89G-8,98G	108,91	G	0,3	0,3
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)		107,57G-7,88G	107,57	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)		107,4G-7,92G	107,4	G	0,39	0,39
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)		107,02G-7,03G	106,89	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	107,1G-7,27G	107,1	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)		123,97G-/124,16G/-4,27G	124,09	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)		108,91G-9G	108,91	G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		129,26G-9,65G	129,26	G	1,14	1,14
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)		115,33G-5,35G	115,27	G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,37G-/141,43G/-1,43G	141,37	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		113,4G-3,81G	113,4	G	1,16	1,16
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,38G-/131,36G/-1,41G	131,49	G	0,12	0,12
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		150,04G-/150,12G/-0,16G	150,07	G	0,36	0,36
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	118,8G-/118,99G/-8,95G	118,8	G	0,83	0,83
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		110,986G-1,218G	110,997	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)		151,4G-/151,46G/-1,56G	151,4	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,28G-9,49G	109,39	G	0,41	0,41

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,23G-4,37G	114,23	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)		102,67G-2,7G	102,69	G	0,21	0,21
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)		108,08G-8,25G	108,06	G	0,02	0,02
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)		103,51G-3,53G	103,38	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		145,32G- <b>145,51G-5,66G</b>	145,4	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)		104,8G-5G	104,8	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)		101,3G-1,46G	101,37	G	0,45	0,45
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		135,99G-6,47G	135,99	G	1,28	1,28
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		99,43G-9,53G	99,39	G	0,05	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		133,52G- <b>133,59G-3,6G</b>	133,53	G	0,46	0,46
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	120,81G- <b>120,65G-0,65G</b>	120,35	G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		120,14G-0,68G	120,14	G	1,32	1,32
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)		118,94G- <b>119,03G-8,77G</b>	118,94	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)		123,03G- <b>123,21G-3,22G</b>	123,03	G	0,14	0,14
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)		124,96G- <b>125,04G-5,14G</b>	124,96	G	0,07	0,07
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,24G- <b>119,37G-9,58G</b>	119,24	G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,76G-4,89G	114,76	G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		117,91G-8,22G	118,06	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)		114,55G-4,72G	114,55	G	0,27	0,27
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	121,28G- <b>121,05G-0,95G</b>	120,42	G	1	1
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		107,22G-7,49G	107,22	G	0,08	0,08
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	121,08G- <b>121,8G-1,8G</b>	121,45	G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		101,19G-1,72G	101,19	G	1,5	1,5
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	145,84G- <b>145,9G-6,09G</b>	145,81	G	0,18	0,18
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)		162,01G- <b>162,1G-2,21G</b>	162,02	G	0,59	0,59
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)		106,94G-7,59G	106,94	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)		170,05G- <b>170,21G-0,42G</b>	170,09	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)		131,84G- <b>131,91G-1,94G</b>	131,84	G	0,04	0,04
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)		123,48G-3,8G	123,31	G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		147,66G-8,41G	147,66	G	1,63	1,63
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		142,2G-2,39G	142,2	G	0,51	0,51

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	121,19G/ <b>-121,64G/-1,57G</b>	120,89 G	1,21	1,21
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	112,56G-2,84G	112,54 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)		111,89G-2,43G	111,89 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		120,83G-0,95G	120,85 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		109,11G-9,74G	109,11 G	1,66	1,66
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	121,32G/ <b>-121,35G/-1,35G</b>	120,9 G	1,33	1,33
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)		122,82G-2,74G	123,02 G	1,01	1,01
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		119,78G-9,87G	119,78 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		129,94G/ <b>-130,16G/-0,23G</b>	130,02 G	0,25	0,25
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	137,39G/ <b>-137,52G/-7,63G</b>	137,39 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		140,84G-1,64G	140,84 G	1,75	1,75
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	121,25G/ <b>-121,68G/-1,96G</b>	120,95 G	1,38	1,38
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	167,59G/ <b>-168,02G/-8,07G</b>	167,63 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)		165,21G/ <b>-165,43G/-5,67G</b>	165,25 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)		114,35G-4,35G	114,2 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9416125000000002%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		124,65G-5,55G	124,65 G	1,16	1,16
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	100,25 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	121,6G/ <b>-121,96G/-1,89G</b>	121,28 G	1,46	1,46
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)		112,44G-2,78G	112,44 G	0,44	0,44
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		115,258G-5,76G	115,232 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		104,98G-5,79G	104,98 G	1,85	1,85
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		164,42G/ <b>-164,61G/-4,62G</b>	164,34 G	0,15	0,15
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		125,7G-6,25G	125,62 G	2,14	2,14
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		152,07G/ <b>-152,25G/-2,48G</b>	152,31 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		129,04G-9,94G	129,04 G	1,94	1,94
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	123,48G/ <b>-123,24G/-3,33G</b>	122,79 G	1,45	1,45
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)		119,12G-9,5G	119,16 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		163,43G/ <b>-163,69G/-3,9G</b>	163,5 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		149,39G/ <b>-149,37G/-9,51G</b>	149,36 G	0,97	0,97
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		118,87G-9,33G	118,81 G	0,53	0,53
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	115,08G-5,37G	115,04 G	0,53	0,53

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	123,29G- <b>123,11G/-3,62G</b>	122,9	G	1,5	1,5
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)		113,53G-4,39G	113,53	G	2,03	2,03
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)		162,4G- <b>162,65G/-2,97G</b>	162,46	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	123,04G- <b>123,39G/-3,39G</b>	122,75	G	1,57	1,57
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)		121,86G-2,25G	121,86	G	0,54	0,54
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)		145,73G-6,85G	145,73	G	2,08	2,08
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)		104,23G-4,41G	104,19	G	0,27	0,27
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	124,64G- <b>124,28G/-4,43G</b>	123,66	G	1,57	1,57
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		155,62G- <b>155,87G/-6,45G</b>	155,55	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		171,19G- <b>171,25G/-1,25G</b>	171,09	G	1,03	1,03
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)		145,98G-7,02G	145,98	G	2,17	2,17
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	124G- <b>125G/-4,366G</b>	124	G	1,63	1,63
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	170,8G- <b>170,97G/-1,34G</b>	170,74	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)		177,45G- <b>177,86G/-8,19G</b>	177,63	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)		168,91G- <b>169,05G/-9,16G</b>	168,92	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,901033%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		127,66G-8,66G	127,66	G	1,37	1,37
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)		174,81G- <b>175,12G/-5,39G</b>	174,96	G	0,23	0,23
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		131,75G-2,37G	131,73	G	2,31	2,31
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	124,8G- <b>124,8G/-5,25G</b>	124,77	G	1,63	1,63
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)		147,55G- <b>147,62G/-7,84G</b>	147,44	G	0,4	0,4
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)		160,67G- <b>160,97G/-1,2G</b>	160,85	G	0,49	0,49
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)		145,08G-6,31G	145,08	G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		184,41G- <b>184,38G/-4,5G</b>	184,22	G	1,19	1,19
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		159,76G-9,35G	159,16	G	1,31	1,31
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		128,19G-9,1G	128,14	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)		157,94G- <b>158,12G/-8,3G</b>	157,87	G	0,73	0,73
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	169,2G- <b>169,4G/-9,65G</b>	169,12	G	0,74	0,74
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)		134,67G-5,41G	134,67	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)		119,3G-9,44G	118,33	G	2,29	2,29
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)		136,06G-6,22G	136,02	G	1,29	1,29
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)		162,95G- <b>163,06G/-3,14G</b>	162,87	G	0,31	0,31

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		131,8G-1,84G	131,8 G	0,92	0,92
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)		122,5G-2,79G	122,59 G	0,59	0,59
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)		108,24G-8,88G	107,83 G	2,27	2,27
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)		121,75G-2,08G	121,66 G	0,51	0,51
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)		127,24G-7,28G	127,24 G	0,96	0,96
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	119,12G-9,71G	119,12 G	0,8	0,8
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		120,522G-1,27G	120,361 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		126,47G-7,05G	126,47 G	0,9	0,9
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)		123,07G-3,22G	122,07 G	2,33	2,33
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)		129,49G-30,1G	129,49 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		132,22G-2,37G	132,27 G	1,34	1,34
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)		127,52G-7,54G	127,71 G	1,57	1,57
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)		118,1G-8,16G	117,68 G	0,92	0,92
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		116,28G-6,88G	116,32 G	0,87	0,87
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		191,71G-192,37G-2,93G	192,02 G	0,91	0,91
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	138,36G-9,26G	138,47 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)		200,29G-200,79G-1,33G	200,4 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		210,25G-210,18G-0,18G	209,78 G	0,74	0,74
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)		126,21G-6,92G	126,21 G	1,02	1,02
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	138,54G-9,67G	138,54 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)		158,01G-8,1G	157,86 G	1,65	1,65
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)		104,68G-5,93-5,4G	104,28 G	2,62	2,62
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)		126,29G-5,94G	126,18 G	0,97	0,97
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)		160,47G-0,85G	159,94 G	1,09	1,09

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	ICF	104094	DE0001040947	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	108,86G-/108,85G/-8,87G	108,88 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	103,43G-/103,44G/-3,45G	103,46 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	ICF	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		104,85G-4,87G	104,85 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	ICF	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,21G-4,255G	104,235 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	ICF	A14JZA	DE000A14JZA4	0,207%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		101,43G-1,65G	101,66 G		
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	ICF	105337	DE0001053379	<b>Bayern, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3 1/4%, v. 24.03.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118	S 118	100,7G-/100,709G/-0,7G	100,719 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	101,82G-/101,81G/-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	ICF	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	110,57G-/110,56G/-0,56G	110,58 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	100,28 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	108,27G-/108,26G/-8,29G	108,29 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	103,08G-/103,07G/-3,08G	103,09 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	102,19G-2,23G	102,21 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	100,32G-0,32G	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	103,88G-3,88G	103,89 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	105,39G-/105,61G/-5,6G	105,62 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	101,19G-/101,17G/-1,17G	101,18 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	107,48G-/107,48G/-7,48G	107,5 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	103,76G-/103,75G/-3,75G	103,76 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-/101,94G/-1,94G	101,94 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	105G-5,03G	104,98 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	114,27G-4,44G	114,31 G		
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	112,15G-2,38G	112,2 G	0,35	0,35
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	101G-1,16G	100,93 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	ICF	A11QER	DE000A11QER4	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		108,21G-/108,2G/-8,23G	108,23 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	ICF	A11QEW	DE000A11QEW4	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,21G-4,23G	104,21 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	ICF	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		105,29G-/105,55G/-5,54G	105,56 G		
Euro	1.000	<b>12.02.20</b>	12.02.	ICF	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)		100,16G-/100,15G/-0,15G	100,16 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	ICF	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		93G-3G	92,25 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	ICF	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		98,17G-8,94G	98,7 G	0,56	0,56
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	ICF	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,7G-1,71G	101,7 G	-0,34	
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	108,91G-/108,89G/-8,92G	108,92 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	102,26G-/102,26G/-2,26G	102,27 G		
Euro	1.000	<b>23.04.20</b>	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	100,1G-/100,11G/-0,11G	100,11 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	ICF	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,96G-/100,96G/-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	ICF	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		106,36G-/106,34G/-6,35G	106,36 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	ICF	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		105,1G-/105,1G/-5,1G	105,12 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	ICF	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		109,61G-/109,59G/-9,62G	109,64 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	ICF	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,65G-/108,68G/-8,72G	108,71 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)		101,97G-/101,95G/-1,95G	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)		101,4G-1,4G	101,41 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	ICF	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,35G-/106,32G/-6,37G	106,35 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	ICF	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,54G-3,58G	103,56 G		
Euro	1.000	<b>23.06.20</b>	23.06.	ICF	A161UU	DE000A161UU6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen</b> 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	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,46G-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	ICF	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		101,26G-1,34G	101,3 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)		102,1G-2,11G	102,1 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)		104,89G-5,1G	105,08 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)		102,84G-2,95G	102,91 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	ICF	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,02G-5,03G	105 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	ICF	A181S4	ES0000101719	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,28G-1,3G	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)		117,5G-/117,6G/-7,61G	117,58 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	ICF	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		113,56G-3,66G	113,56 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	ICF	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		126,19G-/126,25G/-6,26G	126,2 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	ICF	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		112,77G-2,85G	112,78 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	ICF	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		102,1G-2,12G	102,1 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	ICF	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		110,16G-/110,17G/-0,21G	110,16 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	ICF	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,72G-8,77G	108,72 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	ICF	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,28G-2,37G	102,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	ICF	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		105,67G-6,07G	105,67 G	0,62	0,62
Euro	1.000	<b>11.02.20</b>	11.02.	ICF	A1ATCJ	ES00000950E9	<b>Generalitat de Catalunya Bonos</b> 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,26G-0,26G	100,26 G	1,42	1,41
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	ICF	A1AXZJ	XS0513009711	<b>Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,73G-6,81G	136,11 G	1,95	1,94
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	ICF	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		123,6G-4,47G	123,55 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	ICF	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		102,28G-2,29G	102,28 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	106G-/106,01G/-6,011G	106,03 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	ICF	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	ICF	A1YCQA	DE000A1YCYQA8	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		108,84G- <b>/108,83G/-8,86G</b>	108,86 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	ICF	A1YQD	DE000A1YCYQA8 DE000A1YCYQD2	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		101,97G- <b>/101,97G/-1,96G</b> 102,93G-2,97G	101,97 G 102,95 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	ICF	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b>	S 1108	104,9G- <b>/105,16G/-5,16G</b>	105,18 G		
Euro	1.000	<b>10.03.20</b>	10.03.	ICF	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108		100,58G- <b>/100,6G/-0,6G</b>	100,61 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		102,18G- <b>/102,17G/-2,17G</b>	102,18 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	ICF	A1KRA1	DE000A1KRA18	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		105,49G- <b>/105,48G/-5,48G</b>	105,5 G		
Euro	1.000	<b>19.06.20</b>	19.06.	ICF	A1KRBE	DE000A1KRBE9	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)	S 1208	100,93G- <b>/100,92G/-0,92G</b>	100,93 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 1405	107,2G- <b>/107,17G/-7,2G</b>	107,2 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 1304	106,29G- <b>/106,28G/-6,28G</b>	106,31 G		
Euro	1.000	<b>05.02.20</b>	05.02.	ICF	A1RQBF	DE000A1RQBF3	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1307	100,11G- <b>/100,102G/-0,104G</b>	100,106 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 1402	102,86G- <b>/102,86G/-2,86G</b>	102,87 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	ICF	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1701	101,56G-1,57G	101,57 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 1703	101,6G-1,6G	101,6 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 1801	104,85G-5,27G	105,18 G	0,01	0,01
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 1414	105,36G- <b>/105,36G/-5,39G</b>	105,39 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 1515	101,78G-1,78G	101,79 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 1605	103,1G-3,14G	103,1 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 1803	112,34G-2,48G	112,27 G	0,37	0,37
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 1804	100,53G-0,51G	100,51 G	-0,36	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	ICF	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,08G-1,06G	101,05 G	-0,23	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	ICF	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b>		106,85G-7,02G	106,87 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	ICF	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b>		108,29G- <b>/108,31G/-8,35G</b>	108,34 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	ICF	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)	A 1	106,34G- <b>/106,32G/-6,31G</b>	106,34 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	159054	DE0001590545	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>	A 212	105,24G- <b>/105,22G/-5,22G</b>	105,24 G		
Euro	1.000	<b>07.07.20</b>	07.JAJO	ICF	A12T2M	DE000A12T2M5	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 582	100,13G- <b>/100,13G/-0,13G</b>	100,13 G	-0,27	
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 843	103,55G- <b>/103,47G/-3,48G</b>	103,56 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	ICF	A12T9W	DE000A12T9W9	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 583	101,82G- <b>/101,83G/-1,75G</b>	101,82 G	-0,36	
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 584	101,79G-1,75G	101,79 G	-0,33	
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 567	100,25G- <b>/100,26G/-0,26G</b>	100,25 G	-0,4	
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 833	103,08G- <b>/103,05G/-3,06G</b>	103,07 G		
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 838	109,08G- <b>/109,06G/-9,08G</b>	109,09 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 841	109,65G- <b>/109,63G/-9,65G</b>	109,66 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 580	100,27G-0,32G	100,32 G	-0,32	
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 867	100,7G-0,71G	100,73 G	-0,36	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	ICF	A2DAJD	DE000A2DAJD3	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 869	102,09G-2,05G	102,13 G		
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 870	100,42G-0,44G	100,43 G	-0,39	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	ICF	A2E4GS	DE000A2E4GS9	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 872	105,02G-5,05G	105,02 G		
Euro	1.000	<b>13.02.20</b>	13.02.	ICF	A2GSDW	DE000A2GSDW1	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 873	100,03G-0,039G	100,04 G	-0,48	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	ICF	A2LQ58	DE000A2LQ587	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 884	107,32G-7,4G	107,31 G	0,03	0,03
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	ICF	NRW0LD	DE000NRW0LD7	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b>	R 1469	99,98G-9,98G	99,98 G	2,06	2,06
							2,02088%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	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	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	100,81G-0,67G 100,3G-0,27G	100,81 G 100,15 G	2,11 1,76	2,11 1,76
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	ICF	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		103,5G- <b>104G/-7G</b>	103,5 G	6,28	6,27
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.02.22 05.09.22 <b>16.01.20</b> 30.04.21 03.09.21 26.01.27 <b>23.03.20</b>	23.02. 05.09. 16.01. 30.04. 03.09. 26.01. 23.03.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	RLP029 RLP035 RLP041 RLP046 RLP060 RLP083 RLP088	DE000RLP0298 DE000RLP0355 DE000RLP0413 DE000RLP0462 DE000RLP0603 DE000RLP0835 DE000RLP0884	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 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) 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)		105,83G- <b>105,82G/-5,82G</b> 105,59G- <b>105,57G/-5,58G</b> 100G- <b>99,992G/-9,9996G</b> 102,15G- <b>102,399G/-2,2G</b> 101,45G- <b>101,44G/-1,45G</b> 103,16G-3,21G 100,08G-0,08G	105,83 G 105,59 G 100 G 102,15 G 101,45 G 103,18 G 100,08 G	1,97	1,95
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	ICF	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		104,11G-4,11G	104,11 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	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	109,05G- <b>109,04G/-9,07G</b> 105,14G- <b>105,12G/-5,12G</b> 106,37G- <b>106,36G/-6,37G</b>	109,07 G 105,14 G 106,38 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	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 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- <b>100,41G/-0,43G</b> 101,08G-1,15G 92,78G-2,96G	100,41 G 101,15 G 92,78 G	-0,4 -0,38	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	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 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	105,32G- <b>105,28G/-5,33G</b> 109,08G- <b>109,05G/-9,07G</b> 104,01G-4,11G	105,31 G 109,08 G 104,12 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	ICF	A19QNH	XS1577948687	<b>3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.20-31.03.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,96G-9,91G	99,91 G	4,22	4,21
Euro	1.000	<b>15.05.20</b>	15.FMAN	ICF	A1Z1QF	XS1234366448	<b>3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,11G-0,11G	100,11 G	-0,33	
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	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 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 S s	109,15G- <b>109,12G/-9,31G</b> 103,58G-3,66G 101,69G-1,76G 104,72G-4,82G 108,49G-9,11G 110,11G-1,55G	109,13 G 103,58 G 101,69 G 104,61 G 108,49 G 109,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	ICF	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,75G- <b>103,73G/-3,74G</b>	103,75 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.06.22 14.02.23 14.02.25	26.JD 14.FA 14.FA	ICF ICF ICF	A1G6R5 A2R6XS A2R6XT	US88579YAF88 US88579YBL48 US88579YBH36	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,95G-100,29G 98,9G-8,98G 98,67G-9,28G	100,17 G 99,03 G 99,12 G	1,89 2,1	1,89 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	26.08.29 26.08.49	26.FA 26.FA	ICF ICF	A2R6XU A2R6XV	US88579YBJ91 US88579YBK64	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,59G-9,28G 97,39G-8,08G	98,45 G 96,31 G	2,47 3,38	2,47 3,38
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	ICF	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,55G-4G	104,55 G	8,23	8,17
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.22 16.03.26	24.11. 16.03.	ICF ICF	A18U4B A19XNN	XS1324446092 XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,9G-3,85G 103,96G-4,28G	103,86 G 104,14 G	0,15 1,03	0,15 1,03
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	ICF ICF	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,52G-4,68G 103,11G-3,59G	104,37 G 103,3 G	3 2,95	3 2,94
£	1.000	31.07.22	31.JJ	ICF	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		84,51G-4,49G	84,48 G	12,65	12,65
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	ICF	A1ZZHG	XS1210362239	<b>Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds</b> 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		86,5G-6,5G	86,5 G	2,3	2,3
£ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	<b>04.06.20</b> 04.07.22 30.07.24	04.06. 04.07. 30.07.	ICF ICF ICF	A12T8Z AAR019 AAR020	XS1692489237 DE000AAR0199 DE000AAR0207	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 218 S 212 S 219	99,97G-9,96G 100,77G-0,77G 102,58G-2,61G	99,96 G 100,78 G 102,6 G	1,1	1,1
US\$ Euro	2.000 100.000	09.10.20 10.04.24	09.10. 10.04.	ICF ICF	A2E4B3 A2E4CQ	XS1698539753 DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260 S 278	99,97G-9,98G 100,35G-0,35G	99,96 G 100,35 G	2,77 0,29	2,76 0,29
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	ICF	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,15G-104,15G-4,15G	104,15 G	3,49	3,49
Euro	200.000	endlos	30.04.	ICF	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,78G-101,77G-1,74G	102 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	ICF	A19M81	CH0379354225	<b>Aargauische Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,9G-2,85G	102,85 G		
ZAR US\$	5.000 1.000	25.06.27 09.03.22	09.MS	ICF ICF	191805 A19ECH	XS0076717411 US00254EMM11	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		53,7G-54,08G-4,07GG 101,29G-1,38G	53,98 G 101,29 G	1,73	1,73
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	ICF	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		106,8G-6,93G	106,8 G	3,79	3,79
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	ICF	A19HJ0	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,65G-2,71G	102,65 G	0,12	0,12
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	ICF	A19YQ6	US00037BAE20	<b>ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,92G-3,99G	103,8 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	ICF	A2SAR0	XS2076155105	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	ICF	A2SAR1	XS2076154801	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)					
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	ICF	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	105,04G-5,26G	105,11 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	ICF	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)	124,13G-4,82G	124,08 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	ICF	A2SAJ5	USU0029QAT32	<b>AbbVie Inc. Floating Rate Notes</b> 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	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	102,05G-2,13G	102,02 G	2,2	2,19	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	ICF	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	103,5G-3,78G	103,44 G	2,57	2,56	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	ICF	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)	110,01G-0,99G	109,72 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	ICF	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)	105,13G-5,14G	105,13 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	ICF	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	112,71G-2,76G	112,71 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	ICF	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	101,04G-1,1G	101,04 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	ICF	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	102,3G-2,34G	102,3 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	ICF	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)	102,27G-2,4G	102,35 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	ICF	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	105,27G-5,43G	105,19 G	2,28	2,27	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	ICF	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	115,47G-6,43G	114,67 G	3,96	3,96	
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	104,62G-5,46G	104,01 G	3,69	3,69	
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	105,88G-6,55G	104,99 G	3,92	3,91	
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	101,42G-1,81G	101,42 G	2,68	2,68	
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	101,82G-2,11G	101,66 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	100,12G-0,13G	100,09 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	ICF	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	100,39G-0,5G	100,39 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	ICF	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	100,71G-0,99G	100,7 G	2,4	2,4	
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	ICF	A19F92	XS1584122920	<b>Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 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	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	99,31G-9,41G	99,31 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	ICF	A2R4Y2	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	98,49G-8,44G	98,41 G	0,92	0,92	
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)	103,38G-3,27G	103,38 G	0,75	0,75	
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)	107,39G-7,41G	107,39 G	1,36	1,35	
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	ICF	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	109,93G-9,9G	109,86 G	2	2	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	ICF	A1HL54	ES0211845260	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)	111,65G-/111,63G/-1,65G	111,67 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	ICF	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)	108,49G-/108,51G/-8,57G	108,5 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	ICF	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)	106G-6,07G	106,06 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	ICF	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)	108,41G-8,55G	108,41 G	0,23	0,23	
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)	109,78G-9,97G	109,84 G	0,28	0,28	
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)	110,31G-/110,3G/-0,32G	110,32 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)	101,67G-/101,76G/-1,75G	101,77 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)	107,48G-/107,72G/-7,74G	107,74 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)	109,88G-/110,1G/-0,11G	110,13 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	ICF	A1Z679	XS1298431799	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		113,67G-3,87G	113,78 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	ICF	A1ZCMV	XS1020769748			110,66G- <b>110,59G-0,6G</b>	110,61 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	ICF	A2R05N	XS1985004370			110,52G-0,83G	110,66 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	ICF	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101,5G-1,5G	101,5 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A19ZEG	XS1808739459				103,33G-3,38G	103,33 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2YL	XS0765299572				109,14G- <b>109,12G-9,13G</b>	109,13 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	ICF	A1GZNL	NL0009980945				109,69G-9,69G	109,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	ICF	A1HLLL	XS0937858271				108,66G- <b>109,17G-9,2G</b>	109,16 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	ICF	A1HTSJ	XS0997342562				102,04G- <b>102,04G-2,03G</b>	102,04 G		
US\$	1.000	<b>04.06.20</b>	04.JD	ICF	A1Z2LH	XS1241945473				99,86G-100,13G	100,14 G	2,12	2,11
Euro	1.000	<b>09.06.20</b>	09.06.	ICF	A1Z2RU	XS1244060486				100,38G-0,4G	100,38 G		
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZD94	XS1040431519				104,42G- <b>104,42G-4,48G</b>	104,42 G	1,38	1,37
nz\$	2.000	<b>17.03.20</b>	17.03.	ICF	A1ZEG6	XS1043140075				100,69G- <b>100,67G-0,71G</b>	100,67 G	1,62	1,61
nz\$	2.000	<b>21.01.20</b>	21.01.	ICF	A1ZULN	XS1165505980		100,064G-0,06G	100,07 G	1,6	1,59		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	ICF	A1ZZ0Y	XS1218821756		104,05G-4,1G	104,02 G	0,21	0,21		
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	ICF	A1Z4MX	XS1264600310	<b>ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,83G-9,37G	108,84 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	ICF	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		106,98G-6,98G	106,95 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	ICF	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,89G- <b>116,93G-6,93G</b>	116,93 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	ICF	A1GQQJ	XS0619548216			108,02G- <b>108,02G-8,04G</b>	108,03 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	endlos	22.MS	ICF	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		108,86G-8,95G	108,86 G			
Euro	100.000	endlos	22.MS	ICF	A1Z61R	XS1278718686			103,16G-3,15G	103,16 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	ICF	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		105,61G- <b>105,66G-5,64G</b>	105,68 G			
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	ICF	A18680	XS1498408936	<b>Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		100,16G-0,24G	100,22 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	ICF	A2G87E	DE000A2G87E2	<b>Accentro Real Estate AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)		101G-0,75G	101 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	ICF	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,18G-4,22G	104,18 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	ICF	A1Z6CU	FR0012949949			108,09G-8,1G	108,09 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	ICF	A1ZDEG	FR0011731876			102,81G- <b>102,81G-2,79G</b>	102,82 G			
Euro	100.000	endlos	30.06.	ICF	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 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.)		101,76G- <b>101,77G-1,76G</b>	101,76 G			
Euro	100.000	endlos	30.10.	ICF	A2R9S5	FR0013457157			101,795G-2,066G	101,95 G			
Euro	100.000	endlos	30.04.	ICF	A2RW7R	FR0013399177			108,775G-8,89G	108,705 G			
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	ICF	A1HTK3	XS0995111761	<b>Achmea B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,21G- <b>102,21G-2,21G</b>	102,21 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	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	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		115,58G-/115,61G/-5,6G 110,79G-0,94G	115,59 G 110,86 G	4,86	4,86
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	ICF	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		99,88G-100G	99,73 G	2,5	2,5
Euro	1.000	endlos	24.MS	ICF	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		104,54G-4,88G	104,65 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	ICF ICF	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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	102,47G-2,49G 103,13G-/103,13G/-3,14G	102,48 G 103,15 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	ICF	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,79G-5,73G	105,79 G	0,93	0,93
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	ICF	A1ZYX0	XS1207309086	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,54G-0,57G	100,54 G	0,2	0,2
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	ICF	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,85G-0,97G	110,78 G	2,93	2,93
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	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,34G-4,7G 100,37G-0,4G 104,26G-4,25G 104,64G-4,85G	104,59 G 100,34 G 104,26 G 104,72 G	0,04 2,4 0,01 0,74	0,04 2,4 0,01 0,74
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	ICF ICF	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 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)		101,825G-/101,805G/-1,65G 110,95G-/110,95G/-0,95G	101,825 G 110,95 G	0,29 0,59	0,29 0,59
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		94,15G-4,33G	94,15 G	4,95	4,95
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	ICF ICF	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 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	114,31G-/114,55G/-4,56G 108,26G-8,28G	114,55 G 108,23 G	0,15 0,22	0,15 0,22
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	ICF	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,6G-2,65G	102,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		93,4G-3,41G	93,22 G	6	5,99
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	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 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 101,83G-1,83G 105,41G-5,49G	101,75 G 101,83 G 105,41 G	0,57 1,3 2,06	0,57 1,3 2,06
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,12G-5,57G	105,22 G	2,09	2,09

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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	<b>ADT Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,99G-0,79G	100,99 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		105,23G-5,23G	105,28 G	3,18	3,18
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	ICF	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,41G-1,47G	101,47 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	100,53 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	ICF	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	104,32G-4,41G	104,31 G	0,15	0,15
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)		102,2G-2,2G	102,2 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	ICF	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,67G-1,6G	101,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	ICF	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,42G-3,43G	103,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	ICF	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		111,11G-/111,14G-1,02G	111,14 G	3,33	3,33
Euro	100	endlos	15.JAJO	ICF	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		80,86G-/81,35G-1,47G	81,45 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	ICF	A0DAFY	NL0000116168	1,6679999999999999%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		82,1G-/82,1G-2,12GG	82,1 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	ICF	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		105,61G-5,7G	105,61 G	0,27	0,27
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	ICF	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		101,3G-/101,32G-1,33G	101,34 G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	ICF	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		113,86G-/113,83G-3,85G	113,85 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	ICF	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		105,98G-/105,94G-5,95G	105,97 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	ICF	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		108,25G-/108,23G-8,24G	108,26 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)		120,83G-/120,86G-0,96G	120,88 G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	ICF	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		105,13G-5,16G	105,13 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	ICF	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,09G-/107,13G-7,17G	106,45 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	ICF	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		105,31G-5,41G	105,22 G	0,73	0,73
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	ICF	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		119,37G-9,31G	119,09 G	0,99	0,99
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	ICF	A1Z37W	USP0607LAB91	<b>AES Gener S.A. Registered Notes</b> 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,59G-4,03G	104,29 G	4,22	4,21
Euro	1.000	01.12.27(20)	01.12.	ICF	A2GSGF	DE000A2GSGF9	<b>Africa GreenTec Asset GmbH Anleihen</b> 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	<b>African Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,21G-0,19G	100,08 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	ICF	A187J7	US00828EBS72	<b>African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,31G-9,38G	99,329 G	1,67	1,67
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)		101,58G-1,61G	101,58 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	ICF	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,08G-7,23G	107,15 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b>					
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)		102,26G-2,25G	102,26 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	100,019 G	1,76	1,75
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)		101,18G-1,27G	101,15 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)		102,37G-2,38G	102,37 G		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	ICF	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,05G-1,1G	101,05 G	1,69	1,69
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	98,36G-8,6G	98,6 G	7,36	7,36
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)		101,09G-1,15G	101,09 G	1,69	1,69
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	ICF	A1ZWR7	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,97G-9,96G	99,96 G	1,9	1,88
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)		99,87G-9,94G	99,79 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)		104,49G-4,69G	104,49 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	119,93G-21,13G	119,98 G	10,79	10,75
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	ICF	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,43G-2,47G	102,41 G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	ICF	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,49G-3,94G	103,79 G	0,07	0,07
							<b>African Development Bank Registered Notes</b>					
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	ICF	A1ZKYV	AU3CB0213205	4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		111,36G-1,37G	111,36 G	1,89	1,89
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	ICF	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		111,85G-112,03G-2,03G	111,9 G	1,49	1,49
							<b>African Development Bank Senior Notes</b>					
A\$	1.000	03.02.20	03.FA	ICF	A1ZVEG	AU3CB0227064	2 3/4%, v. 03.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		98,087G-8,092G	98,087 G	5,54	5,54
							<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b>					
MXN	10.000	09.02.32		ICF	A19CPP	XS1562584158	Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		43,72G-4,15G	43,91 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	67,26G-8,3G	67,42 G		
TRY	10.000	11.10.28		ICF	A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		42,623G-3,274G	42,69 G		
							<b>African Export-Import Bank Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	ICF	A1810F	XS1418627821	4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,74G-1,81G	101,74 G	2,65	2,65
							<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	ICF	A1ZZFS	BE6277215545	3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		113,55G-3,64G	113,55 G	2,78	2,78
							<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	ICF	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,23G-1,34G	101,23 G	0,04	0,04
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)		102,26G-2,29G	102,26 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)		100,99G-0,98G	101 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)		110,85G-1,1G	110,81 G	0,46	0,46
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)		100,02G-0,04G	100,02 G	1,81	1,8
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	ICF	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,57G-6,79G	106,67 G	0,15	0,15
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)		101,08G-101,08G-1,07G	101,08 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)		113,99G-114,02G-4,09G	113,99 G	0,04	0,04
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)		106,96G-106,96G-6,99G	106,94 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)		105,45G-5,58G	105,45 G	0,37	0,37
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)		108,42G-12,19G	111,86 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)		97,87G-8,08G	97,87 G	0,63	0,63
							<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	ICF	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,46G-102,68G	102,65 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)		101,41G-1,42G	101,42 G		
							<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b>					
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	ICF	A184P9	DE000A184P98	5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		85G-5,02G	83,6 G	11,47	11,47



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	ICF	A1HAX1	XS0836495183	<b>Agrokor d.d. Guaranteed Bonds</b> 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	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		103,91G-4,17G	104 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	ICF	A19CLD	XS1558078736		111,25G-2,11G	111,25 G	5,48	5,48		
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	ICF	A19CLE	XS1558078496		109,34G-11,05G	109,34 G	7,68	7,68		
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	ICF	A19WN7	XS1775617464		105,02G-5,44G	104,98 G	7,58	7,58		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	ICF	A19Y9E	XS1807306300		105,15G-5,2G	105,14 G	3,8	3,79		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	ICF	A19Y9G	XS1807305328		102,7G-3,17G	102,94 G	5,21	5,21		
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	ICF	A1Z2V3	XS1245432742		105,82G-5,96G	105,82 G	4,67	4,66		
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	ICF	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S 5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,12G-/100,22G/-0,57G	100,17 G	6,94	6,94	
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	ICF	A1AWT2	XS0505265859		100,69G-/100,77G/-0,77G	100,76 G	3,08	3,05		
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	ICF	A19JQL	FI4000261235	<b>Ahlistrom-Munxsjö Oyj Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,82G-2,38G	102,12 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	ICF	A2R2UU	XS2003442436	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,55G-2,65G	102,55 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	ICF	A2SAJM	XS2080767010	<b>AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		101,66G-1,66G	101,66 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	ICF	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		103,48G-3,49G	103,49 G			
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	ICF	A1Z4GX	XS1265810686		100,53G-0,52G	100,53 G				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	ICF	A1ZE3T	XS1048644907		102,85G-/103,05G/-3,09G	103,06 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	ICF	A1ZVKF	XS1179936551		101,72G-1,93G	101,93 G				
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A1ZGZ7	USC01026BA71	<b>Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		106G-6G	106 G	2,86	2,85	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	ICF	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		108,02G-7,94G	108 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	endlos	01.10.	ICF	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		103,37G-3,41G	103,37 G			
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A1VH7P	US00912XAQ79	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,655G-2,795G	102,76 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	ICF	A2RRTG	US00912XBE31		102,49G-2,56G	102,49 G	2,2	2,2		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A2RRTH	US00912XBF06		110,68G-0,79G	110,26 G	3,22	3,22		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	ICF	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,12G-0,12G	100,12 G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	ICF	A182UT	FR0013182821		101,54G-1,51G	101,54 G				
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	ICF	A182UU	FR0013182839		103,43G-3,51G	103,49 G				
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	ICF	A182UV	FR0013182847		109,18G-9,23G	109,15 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	ICF	A19D7K	FR0013241346		106,39G-6,44G	106,39 G	0,1	0,1		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	ICF	A1AX3W	FR0010908905		101,7G-/101,69G/-1,69G	101,7 G				
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	ICF	A1HBA3	FR0011344076		103,99G-/103,98G/-3,97G	103,99 G				
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	ICF	A1Z2GR	FR0012766889		106,8G-6,87G	106,8 G				
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	ICF	A1ZKCM	FR0011951771		108,51G-/108,49G/-8,53G	108,51 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	ICF	A2R3WF	FR0013428067	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		102,66G-2,78G	102,71 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	ICF	A1HPMB	XS0958706862	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,58G-/100,57G/-0,23G	100,58 G	1,58	1,57
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	ICF	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,88G-2,26G	101,79 G	1,99	1,99
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	ICF	A1ZFGC	XS1050846507	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,28G-/109,27G/-9,31G	109,28 G	0,16	0,16
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)		116,11G-/116,15G/-6,22G	116,11 G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	ICF	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,09G-4,52G	103,94 G	2,48	2,48
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		111,21G-2,28G	110,68 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	A1ZEZN	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,71G-2,75G	102,77 G	2,74	2,73
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	ICF	A1ZU6P	XS1111101314	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.01.15(20), DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S		98,98G-8,96G	98,98 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		99,51G-9,39G	99,49 G	5,33	5,32
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	ICF	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,72G-4,79G	104,72 G	0,78	0,78
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)		102,32G-2,37G	102,33 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	ICF	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,79G-2,8G	102,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	ICF	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,23G-1,23G	101,24 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	ICF	A1G7UU	XS0809847667	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,84G-/106,83G/-6,84G	106,84 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)		108,49G-/108,47G/-8,49G	108,47 G		
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	ICF	A2RSR2	XS1877938404	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		109,09G-9,48G	109,26 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	ICF	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,12G-/103,3G/-3,12G	103,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	ICF	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 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	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		99,87G-9,95G	99,73 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,29G-8,32G	108,22 G	4,96	4,95

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	ICF	A19SM9	XS1723613581	<b>ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,93G-1,91G	101,92 G	0,11	0,11
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)		103,07G-3,08G	103,09 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A192DC	US015271AM12	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,59G-6,71G	106,59 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	ICF	A192DD	US015271AN94	4,700000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		114,69G-5,6G	114,69 G	2,98	2,98
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	ICF	A188J9	XS1513741311	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	102,21G-2,34G	100,52 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		105,17G-5,32G	105,17 G	6,59	6,58
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		103,05G-/103,05G-3,08G	103,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,65G-100,1G	99,65 G	6,57	6,56
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	ICF	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		101,83G-1,84G	101,83 G	2,25	2,24
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	ICF	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		104,69G-5,13G	104,5 G	2,69	2,69
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	ICF	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		107,65G-8,61G	107,19 G	3,38	3,38
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	ICF	A19TCD	US01609WAW29	4,400000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		116,33G-7,55G	115,3 G	3,59	3,59
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	ICF	A2RUA1	XS1909193077	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,05G-0,06G	100,09 G	-0,07	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	ICF	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,73G-0,76G	110,73 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	ICF	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,71G-0,69G	100,71 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)		104,21G-4,26G	104,24 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	ICF	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		115,39G-5,52G	115,39 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	ICF	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,04G-5,22G	105,27 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	ICF	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,46G-4,5G	104,46 G	0,15	0,15
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)		112,8G-/112,78G/-2,79G	112,8 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)		106,59G-/106,57G/-6,59G	106,59 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)		104,16G-4,36G	104,16 G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		104,92G-4,93G	104,91 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	ICF	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,38G-0,38G	100,39 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	ICF	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,95G-/110G/-0,05G	109,91 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	ICF	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	108,45G-8,67G	108,45 G	0,58	0,58
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)		100,87G-0,9G	100,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	ICF	A19S4V	DE000A19S4V6	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		104,88G-4,9G	104,88 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	ICF	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,54G- <b>107,47G/-7,47G</b>	107,44 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	ICF	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	122,91G- <b>122,82G/-2,76G</b>	122,77 G	0,19	0,19
£	100.000	13.03.43	13.03.	ICF	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	146,35G- <b>146,95G/-7,54G</b>	146,37 G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	ICF	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,05G-4,22G	104,21 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	ICF	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		110,07G-0,11G	110,07 G	0,46	0,46
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	ICF	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		108,18G- <b>108,2G/-8,21G</b>	108,22 G	5,11	5,11
US\$	200.000	endlos	26.MS	ICF	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,01G- <b>100,91G/-0,97G</b>	100,89 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	ICF	A13R7Z	DE000A13R7Z9	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		110,99G- <b>111,12G/-1,06G</b>	111,1 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	ICF	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		115,05G- <b>114,9G/-4,81G</b>	115,05 G		
Euro	100.000	06.07.	06.07.	ICF	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		114,7G-4,88G	114,7 G	2,36	2,36
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	ICF	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,39G-7,52G	107,39 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	ICF	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		114,56G- <b>114,52G/-4,53G</b>	114,5 G	4,58	4,58
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	ICF	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		111G-8,49G	111 G	4,62	4,62
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	ICF	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,626G-9,56G	99,4 G	1,32	1,32
US\$	200.000	endlos	07.MS	ICF	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		97,71G-7,73G	97,66 G		
Euro	1.000	<b>16.03.20</b>	16.03.	ICF	A1ZYHH	XS1202664386	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,02G-0,2G	100,2 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	ICF	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		136,71G-6,71G	136,62 G	4,09	4,09
US\$	1.000	<b>15.03.20</b>	15.MS	ICF	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,3G-0,31G	100,32 G	6,14	5,99
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	ICF	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,15G-0,26G	110,07 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,44G-9,67G	99,35 G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	ICF	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,41G-2,51G	102,41 G	1,74	1,74
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	ICF	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106G-6,41G	106 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	endlos	15.11.	ICF	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		101,5G-1,65G	101,6 G		
Euro	50.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	ICF	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,32G- <b>100,81G/-0,82G</b>	100,83 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	ICF	A1685N	XS1323052180	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		102,14G-2,13G	102,14 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2GSE1	XS1717584913	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		102,36G-2,41G	102,36 G	1,18	1,18
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	ICF	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,27G-5,38G	105,27 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,55G-3,56G	103,41 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.06.23	15.JJ	ICF	A1HMMJ	XS0946155693	9%, v. 19.06.13(23), EO-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,86G- <del>102,795G</del> -2,785G	102,86 G	8,21	8,19
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	ICF	A18Z5U	USF6628RAA17	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 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		112,3G-2,18G	112,13 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	ICF	A2R721	XS2053846262	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,65G-3,57G	103,65 G	2,89	2,89
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		102,3G-2,06G	102,09 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A2R10V	XS1992154341	<b>Altice Luxembourg S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		113,55G-3,57G	113,55 G	5,79	5,78
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	ICF	A1ZVVA	XS1117300241	<b>Altice Luxembourg S.A. Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,41G-3,31G	103,34 G	5,57	5,57
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	ICF	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,2G-9,36G	98,86 G	2,75	2,75
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	ICF	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,2G- <del>99,8G</del> -100,557G	98,78 G	4,25	4,25
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	ICF	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,35G-2,75G	102,57 G	2,09	2,09
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	ICF	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		101,81G-2,67G	101,27 G	4,36	4,36
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	ICF	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		112,79G- <del>112,78G</del> -3,6G	111,49 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	ICF	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,83G-4,01G	103,82 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	ICF	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,92G-5,93G	105,87 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	ICF	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,57G-1,67G	111,55 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	ICF	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,85G-1,91G	101,84 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	ICF	A18UWF	XS1322048619	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		102,55G-2,66G	102,64 G	0,18	0,18
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	ICF	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		97G-7G	97 G	3,46	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		31,87G-1,87G	33,87 G	14	13,99
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	ICF	A1HDPC	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,82G- <del>101,84G</del> -1,96G	101,86 G	1,81	1,8
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	ICF	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,58G-2,58G	102,58 G	1,91	1,91
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	ICF	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,88G-8,16G	107,86 G	2,05	2,05
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	ICF	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,63G-5,67G	124,28 G	2,71	2,71
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	ICF	A1HHM7	XS0907606379	<b>Amcor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,04G- <del>108,03G</del> -8,08G	108,04 G	0,21	0,21
Euro	100.000	<b>28.05.20</b>		ICF	A1Z18Q	XS1238034695	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,86G-9,86G	99,86 G		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	ICF	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		111,54G- <del>111,56G</del> -1,53G	111,54 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		134,64G- <b>/134,75G-5,68G</b>	134,28 G	3,38	3,38
Euro	1.000	10.03.24	10.03	ICF	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,15G-5,21G	105,19 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	ICF	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		104,4G- <b>/104,39G-4,39G</b>	104,4 G	0,06	0,06
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	ICF	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		96,77G- <b>/96,79G-6,85G</b>	96,77 G	7,83	7,82
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	ICF	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,74G- <b>/110,73G-0,78G</b>	110,74 G	0,19	0,19
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	ICF	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		97,43G- <b>/97,46G-7,63G</b>	97,43 G	7,86	7,86
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	ICF	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,43G-0,63G	100,57 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	ICF	A1HQPX	XS0969341147	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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	119,14G- <b>/119,64G-9,59G</b>	119,34 G	5,27	5,27
£	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)		102,75G-2,8G	102,81 G	6,19	6,19
US\$	100	15.04.29	15.AO	ICF	308531	US912810FH69	<b>America, United States of... IIT</b> 6,04763499999999996%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		133,659G-3,622G	133,659 G	2,05	2,05
US\$	100	15.01.25	15.JJ	ICF	A0DAZ5	US912810FR42	3,24168499999999999%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		110,516G-0,633G	110,352 G	1,06	1,06
US\$	100	15.01.29	15.JJ	ICF	A0T57Y	US912810PZ57	2,99584999999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		120,294G-0,943G	120,294 G	0,6	0,6
US\$	100	15.07.26	15.JJ	ICF	A184D4	US912828S505	0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		100,41G-0,86G	100,41 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	ICF	A18X3Q	US912810RR14	1,08091%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		111,36G-2,75G	110,51 G	0,56	0,56
US\$	100	15.07.28	15.JJ	ICF	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		104,508G-4,86G	104,274 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	ICF	A19BZA	US912828V491	0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		101,61G-1,61G	101,61 G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.47	15.FA	ICF	A19DDF	US912810RW09	0,92836625%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		108,29G-9,69G	107,4 G	0,54	0,54
US\$	100	15.04.22	15.AO	ICF	A19GGW	US912828X398	0,13187125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		99,78G-9,9G	99,78 G	0,18	0,18
US\$	100	15.01.28	15.JJ	ICF	A19U21	US9128283R96	0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		102,94G-3,24G	102,66 G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.48	15.FA	ICF	A19V9X	US912810SB52	1,0386%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		112,1G-3,464G	111,28 G	0,52	0,52
US\$	100	15.04.23	15.AO	ICF	A19Z2E	US9128284H06	0,64556875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		101,59G-1,67G	101,49 G	0,13	0,13
US\$	100	15.01.21	15.JJ	ICF	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,599G-0,669G	100,599 G	0,65	0,65
US\$	100	15.02.41	15.FA	ICF	A1GMM1	US912810QP66	2,4852300000000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		133,164G-4,52G	132,49 G	0,72	0,72
US\$	100	15.07.21	15.JJ	ICF	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,07G-1,141G	101,078 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	ICF	A1GZE4	US912828SA93	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		99,938G-100,04G	99,95 G	0,12	0,12
US\$	100	15.01.29	15.JJ	ICF	A2RV85	US9128285W63	0,8915725%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		106,28G-6,93G	106,28 G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.49	15.FA	ICF	A2RYLG	US912810SG40	1,0178%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		112,62G-4,24G	111,77 G	0,49	0,49
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	ICF	A2RT3E	US9128285H96	<b>America, United States of... Floating Rate Notes</b> 1,5708627040000001%, zinsv. v. 10.12.19-16.12.19, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,96G-9,94G	99,96 G	1,66	1,65
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-100G	99,99 G	1,65	1,65
US\$	100	15.02.25	15.FA	ICF	127797	US912810ET17	<b>America, United States of... Treasury Bonds</b> 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		128,89G-9,09G	128,79 G	1,65	1,65
US\$	100	15.08.25	15.FA	ICF	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		127,54G-7,76G	127,41 G	1,66	1,66
US\$	100	15.02.26	15.FA	ICF	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		124,63G-4,86G	124,47 G	1,69	1,69
US\$	100	15.08.26	15.FA	ICF	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,11G-1,46G	130,98 G	1,69	1,69
US\$	100	15.08.28	15.FA	ICF	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		128,96G-9,5G	128,85 G	1,79	1,79
US\$	100	15.02.27	15.FA	ICF	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		132,33G-2,81G	132,28 G	1,7	1,7
US\$	100	15.02.29	15.FA	ICF	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		128,26G-8,83G	128,12 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)		137,46G-8,02G	137,27 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)		102,36G-2,36G	102,43 G	1,67	1,67
US\$	100	15.08.20	15.FA	ICF	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		104,09G-4,07G	104,14 G	1,74	1,74
US\$	100	15.02.21	15.FA	ICF	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		106,66G-6,69G	106,72 G	1,64	1,64
US\$	100	15.02.23	15.FA	ICF	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,51G-6,8G	116,69 G	1,54	1,54
US\$	100	15.11.21	15.MN	ICF	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		111,53G-1,57G	111,54 G	1,59	1,59
US\$	100	15.11.22	15.MN	ICF	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		116,6G-6,85G	116,76 G	1,54	1,54
US\$	100	15.08.23	15.FA	ICF	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,9G-6,2G	116,01 G	1,59	1,59
US\$	100	15.11.24	15.MN	ICF	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		126,87G-7,18G	126,9 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>					
US\$	100	15.02.20	15.FA	ICF	489890	US912810EE48	8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		100,54G-0,54G	100,6 G	2,16	2,14
US\$	100	15.02.31	15.FA	ICF	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		134,74G-5,49G	134,53 G	1,83	1,83
US\$	100	15.05.46	15.MN	ICF	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		102,89G-4,2G	102,25 G	2,3	2,3
US\$	100	15.08.46	15.FA	ICF	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		97,95G-9,12G	97,35 G	2,31	2,31
US\$	100	15.11.46	15.MN	ICF	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		110,72G-1,94G	109,95 G	2,29	2,29
US\$	100	15.05.48	15.MN	ICF	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		116,42G-7,65G	115,44 G	2,29	2,29
US\$	100	15.08.48	15.FA	ICF	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		113,76G-5,11G	112,93 G	2,29	2,29
US\$	100	15.02.47	15.FA	ICF	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		113,52G-4,72G	112,62 G	2,28	2,28
US\$	100	15.11.47	15.MN	ICF	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		108,41G-9,64G	107,56 G	2,29	2,29
US\$	100	15.11.40	15.MN	ICF	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		133,31G-4,55G	132,62 G	2,19	2,19
US\$	100	15.02.41	15.FA	ICF	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		142,23G-3,34G	141,34 G	2,19	2,19
US\$	100	15.05.41	15.MN	ICF	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		135,92G-7,01G	135,03 G	2,21	2,21
US\$	100	15.08.41	15.FA	ICF	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		125,17G-6,24G	124,4 G	2,23	2,23
US\$	100	15.11.41	15.MN	ICF	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		114,37G-5,44G	113,65 G	2,24	2,24
US\$	100	15.02.46	15.FA	ICF	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		102,86G-4,15G	102,21 G	2,3	2,3
US\$	100	15.05.45	15.MN	ICF	A121NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		112,43G-3,68G	111,76 G	2,3	2,3
US\$	100	15.02.45	15.FA	ICF	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		102,78G-4,04G	102,16 G	2,3	2,3
US\$	100	15.11.48	15.MN	ICF	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		121,77G-3,29G	121,01 G	2,28	2,28
US\$	100	15.02.49	15.FA	ICF	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		114,09G-5,33G	113,11 G	2,29	2,29
							<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	15.11.26	15.MN	ICF	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		130,55G-0,88G	130,39 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)		127,59G-8,2G	127,5 G	1,79	1,79
US\$	100	15.08.27	15.FA	ICF	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		132,44G-2,93G	132,42 G	1,73	1,73
US\$	100	15.11.27	15.MN	ICF	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,62G-2,07G	131,5 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)		108,62G-8,64G	108,64 G	1,57	1,57
US\$	100	15.08.21	15.FA	ICF	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		110,06G-0,1G	110,12 G	1,65	1,65
US\$	100	15.05.30	15.MN	ICF	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		141,04G-1,71G	140,87 G	1,82	1,82
US\$	100	15.02.36	15.FA	ICF	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		133,37G-4,31G	132,83 G	2,01	2,01
US\$	100	15.02.37	15.FA	ICF	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		138,31G-9,45G	137,83 G	2,02	2,02
US\$	100	15.05.37	15.MN	ICF	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		142,44G-3,49G	141,81 G	2,03	2,02
US\$	100	15.02.39	15.FA	ICF	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		120,66G-1,82G	120,15 G	2,12	2,12
US\$	100	15.05.39	15.MN	ICF	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		132,52G-3,73G	131,95 G	2,13	2,13
US\$	100	15.02.38	15.FA	ICF	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		134,1G-5,06G	133,36 G	2,06	2,06
US\$	100	15.05.38	15.MN	ICF	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		136,08G-7,11G	135,39 G	2,07	2,07
US\$	100	15.05.26	15.MN	ICF	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,22G-9,48G	99,06 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)		100G-0,11G	99,94 G	1,6	1,6
US\$	100	15.08.26	15.FA	ICF	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,17G-8,58G	98,17 G	1,74	1,74
US\$	100	30.09.21	31.M30S	ICF	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,13G-9,2G	99,13 G	1,61	1,61
US\$	100	30.09.23	31.M30S	ICF	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,97G-9,19G	98,97 G	1,61	1,61
US\$	100	30.11.21	31.M30N	ICF	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,24G-0,31G	100,24 G	1,59	1,59
US\$	100	30.11.23	31.M30N	ICF	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,71G-1,94G	101,71 G	1,61	1,61
US\$	100	31.10.21	30.A31O	ICF	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,32G-9,4G	99,32 G	1,6	1,59
US\$	100	31.10.23	30.A31O	ICF	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,86G-100,09G	99,86 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)		101,26G-1,7G	101,26 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)		102,9G-3,12G	102,74 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)		112,68G-3,97G	112,02 G	2,29	2,29
US\$	100	31.12.20	30.J31D	ICF	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,12G-0,12G	100,11 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)		101,5G-1,58G	101,44 G	1,58	1,58
US\$	100	28.02.21	28.F31A	ICF	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,44G-9,44G	99,44 G	1,64	1,64
US\$	100	28.02.23	28.F31A	ICF	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,67G-9,76G	99,62 G	1,59	1,58
US\$	100	15.05.21	15.MN	ICF	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,3G-1,33G	101,29 G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.28	15.MN	ICF	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,86G-8,48G	107,86 G	1,78	1,78
US\$	100	15.06.21	15.JD	ICF	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,39G-1,42G	101,38 G	1,62	1,61
US\$	100	31.05.25	31.M30N	ICF	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,03G-6,22G	105,89 G	1,67	1,67

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	31.05.23	31.M30N	ICF	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,68G-3,77G	103,61 G	1,61	1,61
US\$	100	<b>31.05.20</b>	31.M30N	ICF	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,34G-0,33G	100,34 G	1,63	1,62
US\$	100	<b>30.06.20</b>	30.J31D	ICF	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,41G-0,4G	100,41 G	1,63	1,62
US\$	100	30.06.23	30.J31D	ICF	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,28G-3,48G	103,28 G	1,59	1,59
US\$	100	30.06.25	30.JD	ICF	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,42G-5,65G	105,31 G	1,67	1,67
US\$	100	31.07.23	31.JJ	ICF	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,83G-3,97G	103,75 G	1,6	1,6
US\$	100	31.07.25	31.JJ	ICF	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,03G-6,38G	106,03 G	1,67	1,67
US\$	100	15.07.21	15.JJ	ICF	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,47G-1,51G	101,46 G	1,61	1,61
US\$	100	15.08.21	15.FA	ICF	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,75G-1,79G	101,74 G	1,61	1,61
US\$	100	15.08.28	15.FA	ICF	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		108G-8,64G	108 G	1,79	1,79
US\$	100	31.08.23	28.F31A	ICF	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,835G-4,02G	103,835 G	1,61	1,61
US\$	100	31.08.25	28.F31A	ICF	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,41G-5,76G	105,41 G	1,68	1,68
US\$	100	31.12.21	30.J31D	ICF	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,74G-0,8G	100,72 G	1,59	1,59
US\$	100	31.12.23	30.J31D	ICF	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		102,21G-2,44G	102,21 G	1,62	1,62
US\$	100	<b>15.02.20</b>	15.FA	ICF	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,85	1,83
US\$	100	15.02.27	15.FA	ICF	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,93G-3,42G	103,08	1,74	1,74
US\$	100	31.01.22	31.JJ	ICF	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,5G-0,59G	100,5 G	1,59	1,59
US\$	100	31.01.24	31.JJ	ICF	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,32G-2,47G	102,24 G	1,62	1,62
US\$	100	28.02.22	28.F31A	ICF	A19DRF	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,55G-0,62G	100,53 G	1,58	1,58
US\$	100	29.02.24	28.F31A	ICF	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,87G-2G	101,78 G	1,63	1,63
US\$	100	<b>15.03.20</b>	15.MS	ICF	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100G-99,99G	100 G	1,69	1,68
US\$	100	<b>15.04.20</b>	15.AO	ICF	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		100G-0G	100 G	1,5	1,49
US\$	100	31.03.22	31.M30S	ICF	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,61G-0,66G	100,56 G	1,58	1,58
US\$	100	31.03.24	31.M30S	ICF	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,89G-2,05G	101,8 G	1,63	1,63
US\$	100	30.04.22	30.A31O	ICF	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,59G-0,69G	100,59 G	1,57	1,57
US\$	100	30.04.24	30.A31O	ICF	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,41G-1,55G	101,33 G	1,63	1,63
US\$	100	31.05.22	31.M30N	ICF	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,34G-0,43G	100,31 G	1,57	1,57
US\$	100	31.05.24	31.M30N	ICF	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,44G-1,59G	101,34 G	1,63	1,63
US\$	100	<b>15.05.20</b>	15.MN	ICF	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,67G-9,67G	99,67 G	2,5	2,48
US\$	100	15.05.27	15.MN	ICF	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,86G-4,37G	103,86 G	1,75	1,74
US\$	100	15.05.47	15.MN	ICF	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		113,3G-4,68G	112,58 G	2,29	2,29
US\$	100	<b>15.06.20</b>	15.JD	ICF	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,6	1,59
US\$	100	30.06.24	30.J31D	ICF	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,4G-1,59G	101,4 G	1,64	1,63
US\$	100	30.06.22	30.J31D	ICF	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,38G-0,45G	100,34 G	1,57	1,57
US\$	100	31.07.22	31.JJ	ICF	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,68G-0,75G	100,63 G	1,58	1,58
US\$	100	31.07.24	31.JJ	ICF	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,9G-2,17G	101,9 G	1,63	1,63
US\$	100	15.07.20	15.JJ	ICF	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,95G-9,94G	99,95 G	1,63	1,62
US\$	100	15.08.20	15.FA	ICF	A19MVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,93G-9,92G	99,91 G	1,64	1,64
US\$	100	15.08.27	15.FA	ICF	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,22G-3,54G	103,02 G	1,76	1,76
US\$	100	15.08.47	15.FA	ICF	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		108,43G-9,6G	107,56 G	2,29	2,29
US\$	100	15.09.20	15.MS	ICF	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,83G-9,84G	99,84 G	1,62	1,62
US\$	100	31.08.22	28.F31A	ICF	A19NFX	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,01G-0,14G	100,01 G	1,58	1,58
US\$	100	31.08.24	28.F31A	ICF	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,93G-1,1G	100,82 G	1,63	1,63
US\$	100	30.09.22	31.M30S	ICF	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,74G-0,82G	100,69 G	1,57	1,57
US\$	100	30.09.24	31.M30S	ICF	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,05G-2,22G	101,94 G	1,64	1,64
US\$	100	31.08.21	29.F31A	ICF	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,78G-9,83G	99,77 G	1,61	1,61
US\$	100	31.10.22	30.A31O	ICF	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,07G-1,15G	101,02 G	1,58	1,58
US\$	100	31.10.24	30.A31O	ICF	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,67G-2,84G	102,57 G	1,64	1,64
US\$	100	15.10.20	15.AO	ICF	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-9,95G	99,96 G	1,7	1,69
US\$	100	15.11.20	15.MN	ICF	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,09G-0,11G	100,1 G	1,62	1,62
US\$	100	15.11.27	15.MN	ICF	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,19G-3,55G	103,05 G	1,77	1,77
US\$	100	30.11.24	31.M30N	ICF	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,1G-2,28G	101,99 G	1,64	1,64
US\$	100	15.12.20	15.JD	ICF	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,23G-0,24G	100,23 G	1,62	1,62
US\$	100	<b>31.01.20</b>	31.JJ	ICF	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,02G-0,01G	100,02 G	1,79	1,77
US\$	100	31.01.23	31.JJ	ICF	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,27G-2,34G	102,2 G	1,59	1,59



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	31.01.25	31.JJ	ICF	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,99G-4,18G	103,87 G	1,64	1,64
US\$	100	31.12.24	30.J31D	ICF	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,74G-2,91G	102,62 G	1,64	1,64
US\$	100	15.01.21	15.JJ	ICF	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,38G-0,38G	100,38 G	1,62	1,62
US\$	100	15.02.21	15.FA	ICF	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,66G-0,68G	100,66 G	1,62	1,62
US\$	100	15.02.28	15.FA	ICF	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,78G-7,33G	106,78 G	1,78	1,78
US\$	100	15.02.48	15.FA	ICF	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		113,7G-4,76G	112,75 G	2,3	2,3
US\$	100	28.02.23	28.F31A	ICF	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103G-3,16G	103 G	1,59	1,59
US\$	100	28.02.25	28.F31A	ICF	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,11G-5,41G	105,11 G	1,65	1,65
US\$	100	15.03.21	15.MS	ICF	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,86G-0,87G	100,86 G	1,63	1,63
US\$	100	15.04.21	15.AO	ICF	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,91G-0,94G	100,9 G	1,62	1,62
US\$	100	31.03.25	31.M30S	ICF	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,54G-4,84G	104,54 G	1,66	1,66
US\$	100	31.03.23	31.M30S	ICF	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,7G-2,87G	102,7 G	1,59	1,59
US\$	100	30.04.20	30.A31O	ICF	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,22G-0,23G	100,24 G	1,59	1,58
US\$	100	30.04.25	30.A31O	ICF	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,97G-6,18G	105,86 G	1,66	1,66
US\$	100	30.04.23	30.A31O	ICF	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,6G-3,71G	103,55 G	1,6	1,59
US\$	100	15.11.20	15.MN	ICF	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,83G-0,83G	100,83 G	1,63	1,62
US\$	100	15.08.39	15.FA	ICF	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		136,72G-7,98G	136,12 G	2,13	2,13
US\$	100	15.11.39	15.MN	ICF	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		134,81G-6,06G	134,22 G	2,15	2,15
US\$	100	15.02.40	15.FA	ICF	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		139,25G-40,51G	138,59 G	2,15	2,15
US\$	100	15.05.20	15.MN	ICF	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,62G-0,62G	100,64 G	1,64	1,64
US\$	100	15.05.40	15.MN	ICF	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		135,25G-6,46G	134,56 G	2,16	2,16
US\$	100	15.08.40	15.FA	ICF	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		126,95G-8,15G	126,31 G	2,18	2,18
US\$	100	15.08.20	15.FA	ICF	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,59G-0,59G	100,61 G	1,61	1,61
US\$	100	15.02.22	15.FA	ICF	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,78G-0,86G	100,78 G	1,59	1,58
US\$	100	15.02.42	15.FA	ICF	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,45G-5,46G	113,65 G	2,25	2,25
US\$	100	15.05.22	15.MN	ICF	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,32G-0,42G	100,32 G	1,57	1,57
US\$	100	15.05.42	15.MN	ICF	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,32-3,23G	111,42 G	2,26	2,26
US\$	100	15.08.22	15.FA	ICF	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,03G-0,16G	100,03 G	1,57	1,57
US\$	100	15.08.42	15.FA	ICF	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,76G-8,75G	106,97 G	2,27	2,27
US\$	100	15.02.21	15.FA	ICF	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,14G-2,14G	102,15 G	1,63	1,63
US\$	100	15.05.21	15.MN	ICF	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,96G-1,99G	101,96 G	1,62	1,62
US\$	100	15.08.21	15.FA	ICF	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,79G-0,82G	100,77 G	1,61	1,6
US\$	100	15.11.21	15.MN	ICF	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,64G-0,78G	100,71 G	1,57	1,57
US\$	100	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,05G-0,13G	99,99 G	1,58	1,58
US\$	100	15.11.42	15.MN	ICF	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,71G-8,71G	106,91 G	2,27	2,27
US\$	100	15.02.23	15.FA	ICF	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,09G-1,24G	101,09 G	1,59	1,59
US\$	100	15.02.43	15.FA	ICF	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		114,42G-5,48G	113,59 G	2,27	2,27
US\$	100	31.01.20	31.JJ	ICF	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,99G-9,97G	99,97 G	2,02	2
US\$	100	29.02.20	28.F31A	ICF	A1HGNV	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,94G-9,94G	99,94 G	1,74	1,72
US\$	100	31.03.20	31.M30S	ICF	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,89G-9,9G	99,9 G	1,6	1,59
US\$	100	30.04.20	30.A31O	ICF	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,86G-9,85G	99,86 G	1,64	1,63
US\$	100	15.05.23	15.MN	ICF	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,34G-0,52G	100,34 G	1,6	1,59
US\$	100	15.05.43	15.MN	ICF	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,96G-10,88G	109,12 G	2,28	2,28
US\$	100	31.05.20	31.M30N	ICF	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,91G-9,91G	99,91 G	1,62	1,61
US\$	100	30.06.20	30.J31D	ICF	A1HMVT	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,13G-0,12G	100,13 G	1,62	1,61
US\$	100	31.07.20	31.JJ	ICF	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,21G-0,21G	100,21 G	1,62	1,61
US\$	100	15.08.23	15.FA	ICF	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,95G-3,12G	102,95 G	1,61	1,61
US\$	100	15.08.43	15.FA	ICF	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		123,59G-4,73G	122,84 G	2,28	2,28
US\$	100	31.08.20	28.F31A	ICF	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,31G-0,3G	100,33 G	1,65	1,65
US\$	100	30.09.20	31.M30S	ICF	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,27G-0,27G	100,28 G	1,62	1,62
US\$	100	15.11.23	15.MN	ICF	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,07G-4,24G	104,01 G	1,61	1,61
US\$	100	15.11.43	15.MN	ICF	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		126,07G-7,34G	125,26 G	2,27	2,27
US\$	100	31.10.20	30.A31O	ICF	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,09G-0,09G	100,09 G	1,64	1,64
US\$	100	31.12.21	30.J31D	ICF	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,99G-1,04G	100,97 G	1,59	1,59
US\$	100	30.09.20	31.M30S	ICF	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,82G-9,83G	99,83 G	1,62	1,62

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	30.09.22	31.M30S	ICF	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,38G-0,48G	100,33 G	1,57	1,57
US\$	100	30.11.20	31.M30N	ICF	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,01G-0,01G	100 G	1,62	1,62
US\$	100	30.11.22	31.M30N	ICF	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,11G-1,19G	101,05 G	1,58	1,58
US\$	100	31.01.23	31.JJ	ICF	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,41G-0,51G	100,36 G	1,58	1,58
US\$	100	31.01.21	31.JJ	ICF	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,75G-9,76G	99,74 G	1,61	1,61
US\$	100	15.02.26	15.FA	ICF	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,32G-9,41-9,53G	99,16 G	1,71	1,71
US\$	100	31.03.21	31.M30S	ICF	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,56G-9,57G	99,55 G	1,62	1,61
US\$	100	31.03.23	31.M30S	ICF	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,66G-9,75G	99,59 G	1,59	1,59
US\$	100	30.06.21	30.J31D	ICF	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,26G-9,31G	99,26 G	1,61	1,61
US\$	100	30.06.23	30.J31D	ICF	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,19G-9,27G	99,08 G	1,6	1,6
US\$	100	31.05.21	31.M30N	ICF	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,66G-9,68G	99,64 G	1,62	1,61
US\$	100	31.05.23	31.M30N	ICF	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,03G-0,14G	99,96 G	1,59	1,59
US\$	100	31.07.21	31.JJ	ICF	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,23G-9,26G	99,2 G	1,62	1,62
US\$	100	31.07.23	31.JJ	ICF	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,69G-8,8G	98,61 G	1,61	1,6
US\$	100	31.08.21	28.F31A	ICF	A1VQVL	US912828F617	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,18G-9,23G	99,16 G	1,61	1,61
US\$	100	31.08.23	28.F31A	ICF	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,1G-9,21G	99,01 G	1,61	1,61
US\$	100	<b>30.04.20</b>	30.A31O	ICF	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,93G-9,93G	99,93 G	1,62	1,61
US\$	100	30.04.22	30.A31O	ICF	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,36G-0,41G	100,31 G	1,57	1,57
US\$	100	<b>31.05.20</b>	31.M30N	ICF	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,61	1,6
US\$	100	15.05.25	15.MN	ICF	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,18G-2,38G	102,04 G	1,66	1,66
US\$	100	31.05.22	31.M30N	ICF	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,65G-0,72G	100,61 G	1,57	1,57
US\$	100	30.06.22	30.J31D	ICF	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,23G-1,35G	101,23 G	1,57	1,57
US\$	100	<b>30.06.20</b>	30.J31D	ICF	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,01G-0,01G	100,02 G	1,61	1,6
US\$	100	15.08.25	15.FA	ICF	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,52G-1,72G	101,37 G	1,68	1,68
US\$	100	15.08.45	15.FA	ICF	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		110,09G-1,42G	109,44 G	2,3	2,3
US\$	100	31.07.20	31.JJ	ICF	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100G-0G	100,01 G	1,63	1,63
US\$	100	31.07.22	31.JJ	ICF	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101G-1,06G	100,95 G	1,58	1,58
US\$	100	31.08.20	29.F31A	ICF	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,84G-9,84G	99,83 G	1,64	1,63
US\$	100	31.08.22	29.F31A	ICF	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,71G-0,78G	100,66 G	1,58	1,58
US\$	100	31.10.20	30.A31O	ICF	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,79G-9,8G	99,8 G	1,63	1,63
US\$	100	31.10.22	30.A31O	ICF	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,73G-0,81G	100,67 G	1,58	1,58
US\$	100	30.11.20	31.M30N	ICF	A1ZAF9	US912828AA420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,32G-0,31G	100,32 G	1,65	1,65
US\$	100	31.12.20	30.J31D	ICF	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,71G-0,71G	100,71 G	1,64	1,64
US\$	100	31.01.21	31.JJ	ICF	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,52G-0,53G	100,52 G	1,62	1,62
US\$	100	28.02.21	28.F31A	ICF	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,4G-0,41G	100,4 G	1,64	1,63
US\$	100	15.02.24	15.FA	ICF	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,3G-4,47G	104,23 G	1,62	1,62
US\$	100	15.02.44	15.FA	ICF	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		123,97G-4,99G	123,06 G	2,28	2,28
US\$	100	31.03.21	31.M30S	ICF	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,69G-0,76G	100,74 G	1,62	1,62
US\$	100	30.04.21	30.A31O	ICF	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,77G-0,82G	100,77 G	1,61	1,61
US\$	100	15.05.24	15.MN	ICF	A1ZHWW	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,42G-3,68G	103,42 G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.44	15.MN	ICF	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		119,4G-20,4G	118,5 G	2,29	2,29
US\$	100	31.05.21	31.M30N	ICF	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,5G-0,53G	100,5 G	1,62	1,61
US\$	100	30.06.21	30.J31D	ICF	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,69G-0,75G	100,69 G	1,61	1,61
US\$	100	31.07.21	31.JJ	ICF	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,95G-0,98G	100,93 G	1,61	1,61
US\$	100	15.08.24	15.FA	ICF	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,12G-3,28G	103,03 G	1,64	1,64
US\$	100	15.08.44	15.FA	ICF	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		114,55G-5,9G	113,91 G	2,29	2,29
US\$	100	31.08.21	28.F31A	ICF	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,58G-0,64G	100,58 G	1,61	1,6
US\$	100	30.09.21	31.M30S	ICF	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,86G-0,89G	100,83 G	1,6	1,6
US\$	100	31.10.21	30.A31O	ICF	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,69G-0,73G	100,66 G	1,59	1,59
US\$	100	15.11.24	15.MN	ICF	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,67G-2,83G	102,56 G	1,65	1,65
US\$	100	15.11.44	15.MN	ICF	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		112,26G-3,59G	111,61 G	2,29	2,29
US\$	100	30.11.21	31.M30N	ICF	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,5G-0,55G	100,48 G	1,58	1,58
US\$	100	<b>31.01.20</b>	31.JJ	ICF	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,98G-9,98G	99,98 G	1,68	1,66
US\$	100	31.01.22	31.JJ	ICF	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,78G-9,85G	99,78 G	1,58	1,58
US\$	100	15.02.25	15.FA	ICF	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,42G-1,72G	101,42 G	1,65	1,65

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							<b>America, United States of...</b>						
							<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	29.02.20	28.F31A	ICF	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96	G	1,7	1,69
US\$	100	28.02.22	28.F31A	ICF	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,32G-0,38G	100,29	G	1,57	1,57
US\$	100	31.03.20	31.M30S	ICF	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,95G-9,95G	99,95	G	1,61	1,6
US\$	100	31.03.22	31.M30S	ICF	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,34G-0,38G	100,3	G	1,58	1,58
US\$	100	15.04.22	15.AO	ICF	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,43G-1,49G	101,39	G	1,58	1,58
US\$	100	30.04.24	31.AO	ICF	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,44G-2,59G	102,35	G	1,63	1,63
US\$	100	30.04.26	30.A31O	ICF	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,72G-3,95G	103,56	G	1,72	1,72
US\$	100	15.05.22	15.MN	ICF	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,2G-1,25G	101,15	G	1,58	1,58
US\$	100	15.05.49	15.MN	ICF	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		111,23G-2,7G	110,51	G	2,29	2,29
US\$	100	15.05.29	15.MN	ICF	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,47G-4,88G	104,19	G	1,81	1,81
US\$	100	31.05.26	31.M30N	ICF	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,23G-2,49G	102,06	G	1,72	1,72
US\$	100	31.05.21	31.M30N	ICF	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,68G-0,69G	100,65	G	1,62	1,62
US\$	100	15.06.22	15.JD	ICF	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,38G-0,44G	100,33	G	1,57	1,57
US\$	100	15.07.22	15.JJ	ICF	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,31G-0,44G	100,31	G	1,58	1,57
US\$	100	30.06.24	30.J31D	ICF	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,38G-0,52G	100,28	G	1,64	1,63
US\$	100	30.06.26	30.J31D	ICF	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,7G-0,94G	100,53	G	1,73	1,73
US\$	100	30.06.21	30.J31D	ICF	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100G-0,02G	99,97	G	1,62	1,62
US\$	100	31.07.26	31.JJ	ICF	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,7G-0,96G	100,52	G	1,73	1,73
US\$	100	31.07.24	31.JJ	ICF	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,38G-0,53G	100,27	G	1,64	1,63
US\$	100	31.07.21	31.JJ	ICF	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,19G-0,21G	100,16	G	1,62	1,62
US\$	100	31.08.26	29.F31A	ICF	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,56G-7,78G	97,38	G	1,74	1,74
US\$	100	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		97,92G-8,28G	97,63	G	1,83	1,83
US\$	100	15.08.49	15.FA	ICF	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		98,13G-9,15G	97,24	G	2,3	2,3
US\$	100	15.08.22	15.FA	ICF	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,73G-9,8G	99,69	G	1,59	1,58
US\$	100	31.08.24	29.F31A	ICF	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,18G-8,32G	98,07	G	1,63	1,63
US\$	100	15.09.22	15.MS	ICF	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,73G-9,82G	99,69	G	1,58	1,57
US\$	100	30.09.26	31.MS	ICF	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,08G-9,31G	98,89	G	1,74	1,74
US\$	100	30.09.21	30.MS	ICF	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,77G-9,84G	99,77	G	1,6	1,6
US\$	100	30.09.24	31.M30S	ICF	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,24G-9,41G	99,13	G	1,64	1,64
US\$	100	15.11.49	15.MN	ICF	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		101,13G-1,95G	99,94	G	2,3	2,3
US\$	100	15.11.29	15.MN	ICF	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,69G-9,36G	98,69	G	1,83	1,83
US\$	100	31.10.24	30.A31O	ICF	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,23G-9,38G	99,12	G	1,64	1,64
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	ICF	A2R9PC	US912828YN43	zinsv., v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,894G-9,889G	99,894	G	0,06	
US\$	100	15.09.21	15.MS	ICF	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,84G-1,88G	101,83	G	1,61	1,61
US\$	100	15.10.21	15.AO	ICF	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,15G-2,2G	102,14	G	1,6	1,6
US\$	100	30.09.20	31.M30S	ICF	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,8G-0,8G	100,8	G	1,62	1,61
US\$	100	30.09.23	31.M30S	ICF	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,43G-4,55G	104,34	G	1,61	1,61
US\$	100	30.09.25	31.M30S	ICF	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,96G-7,16G	106,81	G	1,69	1,69
US\$	100	15.11.21	15.MN	ICF	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,27G-2,32G	102,25	G	1,59	1,59
US\$	100	15.11.28	15.MN	ICF	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,44G-0,83G	110,17	G	1,8	1,8
US\$	100	31.10.25	30.A31O	ICF	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,03G-7,23G	106,88	G	1,69	1,69
US\$	100	31.10.20	30.A31O	ICF	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,98G-0,98G	100,99	G	1,64	1,64
US\$	100	31.10.23	30.A31O	ICF	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,5G-4,65G	104,41	G	1,61	1,61
US\$	100	31.10.20	31.M30N	ICF	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,97G-0,96G	100,97	G	1,65	1,65
US\$	100	30.11.23	31.M30N	ICF	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,57G-4,71G	104,5	G	1,62	1,62
US\$	100	30.11.25	31.M30N	ICF	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,4G-6,62G	106,25	G	1,69	1,69
US\$	100	31.12.20	30.J31D	ICF	A2RV3J	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,82G-0,83G	100,83	G	1,64	1,63
US\$	100	31.12.25	30.J31D	ICF	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,05G-5,28G	104,89	G	1,7	1,7
US\$	100	31.12.23	30.J31D	ICF	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,73G-3,88G	103,65	G	1,62	1,62
US\$	100	15.01.22	15.JJ	ICF	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,75G-1,8G	101,72	G	1,59	1,59
US\$	100	15.12.21	15.JD	ICF	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,93G-1,97G	101,91	G	1,58	1,58
US\$	100	31.01.26	31.JJ	ICF	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,09G-5,3G	104,93	G	1,71	1,71
US\$	100	31.01.24	31.JJ	ICF	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,3G-3,44G	103,22	G	1,62	1,62
US\$	100	31.01.21	31.JJ	ICF	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,9G-0,91G	100,91	G	1,63	1,63
US\$	100	15.02.22	15.FA	ICF	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,81G-1,88G	101,8	G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	100	15.02.29	15.FA	ICF	A2RXHC	US9128286B18	<b>America, United States of... Treasury Notes</b> 2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,49G-6,85G	106,22 G	1,81	1,81
US\$	100	29.02.24	28.F31A	ICF	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,77G-3G	102,77 G	1,63	1,63
US\$	100	28.02.21	28.F31A	ICF	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,97G-0,97G	100,97 G	1,63	1,63
US\$	100	28.02.26	28.F31A	ICF	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,42G-4,62G	104,23 G	1,71	1,71
US\$	100	31.03.26	31.M30S	ICF	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,93G-3,1G	102,76 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)		101,66G-1,72G	101,65 G	1,57	1,57
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)		100,07G-0,07G	100,07 G	1,61	1,61
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJ0	ICF	A19RGX	US025816BQ18	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 2,2654999999999998%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,08G-0,14G	100,14 G	2,1	2,1
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	ICF	A1904J	US025816BU20	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,78G-1,81G	101,78 G	2,01	2,01
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	ICF	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,28G-5,42G	105,15 G	2,12	2,12
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	ICF	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,09G-0,13G	100,16 G	2,04	2,04
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	ICF	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		103,42G-3,63G	103,42 G	2,01	2,21
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	ICF	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,64G-1,74G	101,77 G	2,04	2,03
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	ICF	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,1G-1,42G	101,03 G	2,18	2,18
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	ICF	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,93G-10,31G	109,93 G	2,31	2,31
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	ICF	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,95G-3,02G	102,96 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)		100,76G-1,05G	101,05 G	2,04	2,04
US\$	1.000	<b>03.03.20</b>	05.MJSD	ICF	A19D62	US0258M0EF29	<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,3355000000000001%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)		100,03G-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)		100,78G-0,77G	100,76 G	2,25	2,25
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	ICF	A19D60	US0258M0EG02	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,54G-1,64G	101,5 G	1,92	1,92
US\$	1.000	<b>03.03.20</b>	03.MS	ICF	A19D61	US0258M0EE53	2,2000000000000002%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100G-0,01G	100,01 G	2,13	2,11
US\$	1.000	<b>26.05.20</b>	26.MN	ICF	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,11G-9,11G	99,11 G	4,78	4,78
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	ICF	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,23G-1,25G	101,26 G		
US\$	1.000	<b>14.02.20</b>	15.FMAN	ICF	A19DH7	US02665WBN02	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,05G-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)		100,06G-0,21G	100,23 G	2,1	2,1
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)		100,284G-0,288G	100,284 G	2,39	2,38
US\$	1.000	<b>16.06.20</b>	16.JD	ICF	A193MB	US02665WCH25	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)		100,39G-0,44G	100,39 G	1,96	1,94
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	102,61G-2,64G	102,61 G	0,09	0,09
US\$	1.000	<b>14.02.20</b>	14.FA	ICF	A19DH6	US02665WBM29	2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	S s	98G-8G	98,01 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	102,64G-2,8G	102,53 G	2,19	2,19

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	ICF	A19SFV	US02665WCA71	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		101,79G-1,87G	101,72 G	1,93	1,93
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)		100,55G-0,83G	100,78 G	1,88	1,88
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)		107,2G-7,77G	107,2 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	101,56G-1,64G	101,63 G	0,03	0,03
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	103,79G-3,87G	103,86 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)		100,53G-0,56G	100,53 G	1,97	1,97
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)		100,84G-1,1G	100,84 G	2,15	2,15
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)		102,65G-2,83G	102,75 G	1,86	1,86
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)		105,59G-5,67G	105,48 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	ICF	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,85G-0,86G	100,85 G	0,02	0,02
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	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,73G-3,85G	103,73 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	ICF	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,04G-7,09G	107,01 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,05G-0,39G	109,92 G	2,8	2,79
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	ICF	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		(eabc)-119,29G-20,8G	118,33 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	ICF	A19YEJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 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	110,77G-0,72G	109,5 G	5,1	5,1
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	135,19G-4,63G	135,11 G	6,07	6,06
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	ICF	A0LPSS	XS0291642154	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	86,55G-/87,64G-/7,61G	87,59 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	ICF	A19FR3	XS1591781452	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,47G-4,5G	104,46 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,73G-100,35G	99,79 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	ICF	A194LU	US03040WAS44	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,79G-8,14G	107,63 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	ICF	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,82G-3,96G	112,17 G	3,46	3,46
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	ICF	A19C7H	US030981AL88	<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,84G-9,84G	109,81 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	ICF	A1ZW86	US03073EAM75	<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,63G-3,64G	103,34 G	2,5	2,5
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	ICF	A19HJB	US031162CN83	<b>Amgen Inc. Floating Rate Notes</b> 2,3506300000000002%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,17G-0,14G	100,17 G	1,93	1,92
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	ICF	A1844Z	US031162CJ71	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,16G-1,5G	101,16 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)		102,28G-2,34G	102,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	ICF	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,11G-0,13G	110,12 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	ICF	A19HJA	US031162CM01	2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,07G-0,05G	100,07 G	2,05	2,04
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,95G-1,33G	101,29 G	2,07	2,07
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	ICF	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,06G-5,58G	105,06 G	2,43	2,42
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-1,02G	101 G	2,01	2,01
£	1.000	13.09.29	13.09.	ICF	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		116,57G-/116,97G/	116,75 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)		100,01G-99,92G	99,98 G	2,41	2,39

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	ICF	A1Z06H	US031162BY57	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,11G-4,37G	104,07 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	ICF	A1Z06J	US031162BZ23			111,43G-2,47G	110,81 G	3,67	3,67
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	ICF	A1ZJW8	US031162BV19			105,71G- <b>105,73G/-5,81G</b>	105,71 G	2,23	2,23
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	ICF	A18906	US032654AL98	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20) 2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,76G-0,87G	100,76 G	2,04	2,04
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	ICF	A18907	US032654AM71			103,16G-3,42G	103,25 G	2,21	2,21
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	ICF	A18908	US032654AN54			105,04G-5,58G	105,04 G	2,63	2,63
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	ICF	A19XXG	US032654AQ85			100,12G-0,12G	100,12 G	2,1	2,08
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	ICF	A19XXH	US032654AR68			100,81G-0,87G	100,81 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	ICF	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,2G-4,4G	104,33 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2X2	XS0764637194			107,35G- <b>107,36G/-7,37G</b>	107,35 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	ICF	A1HJ9D	XS0923361827			103,08G- <b>103,03G/-3,02G</b>	103,03 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	ICF	A1HTLH	XS0995040051			102,16G- <b>102,22G/-2,23G</b>	102,24 G	0,25	0,24
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	ICF	A1ZFLY	XS1052677892			109,56G- <b>109,51G/-9,54G</b>	109,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	ICF	A1ZY62	XS1211292484			100,25G-0,25G	100,25 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A1AWST	US03512TAA97	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,48G- <b>100,53G/-0,52G</b>	100,51 G	3,3	3,26
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	ICF	A1AWZ2	US03512TAB70			112,95G- <b>112,81G/-2,65G</b>	112,96 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	ICF	A1G706	US03512TAC53			105,2G- <b>105,67G/-5,68G</b>	105,68 G	2,82	2,81
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	ICF	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		115,42G-6,29G	114,65 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	ICF	A18W3Q	US035242AL09	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,14G-3,67G	103,51 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	ICF	A18W3R	US035242AP13			106,33G-6,93G	106,45 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	ICF	A18W3T	US035242AN64			117,07G-8,52G	116,47 G	3,81	3,81
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A1HE1T	US035242AA44			101,71G- <b>101,8G/-1,81G</b>	101,65 G	2,01	2,01
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	ICF	A1HE1U	US035242AB27			106,15G- <b>106,2G/-6,89G</b>	105,68 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	ICF	A1ZCT9	US03524BAF31			113,11G- <b>113,63G/-4,6G</b>	112,65 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	A1ZCTN	US03524BAE65			106,16G- <b>106,17G/-6,31G</b>	106,07 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	ICF	A19AYQ	BE6291424040	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Bonds</b> 1 7/8%, v. 06.12.12(20), EO-Bonds 2012(20)		100,04G-0,04G	100,039 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	ICF	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,35%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	ICF	A19UUP	BE6301509012			99,82G-9,75G	99,74 G	0,06	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	ICF	A18ZDP	BE6285452460	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		101,69G-2,1G	102,1 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	ICF	A18ZDQ	BE6285454482			106,87G-6,97G	106,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	ICF	A18ZDR	BE6285455497			111,6G-1,83G	111,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	ICF	A18ZDS	BE6285457519			120,88G-1,4G	120,93 G	1,28	1,28
£	1.000	07.03.25	07.03.	ICF	A19HV0	BE6295391914			101,54G-1,87G	101,55 G	1,37	1,37
£	1.000	24.05.29	24.05.	ICF	A19HV1	BE6295393936			103,3G-3,99G	103,51 G	1,78	1,78
£	1.000	25.05.37	25.05.	ICF	A19HV2	BE6295395956			107,21G-7,56G	106,79 G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	ICF	A19UUQ	BE6301510028			105,15G-5,21G	105,15 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	ICF	A19UUR	BE6301511034			110,47G-0,41G	110,22 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	ICF	A1G9Y8	BE6243179650			113,1G- <b>113,16G/-3,11G</b>	113,1 G	0,08	0,08

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	ICF	A1GRYY	BE6221503202	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,4G-/105,79G/-5,78G	105,8 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	ICF	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		103,3G-/103,7G/-3,7G	103,7 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	ICF	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		115,27G-/115,32G/-5,4G	115,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	ICF	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,23G-2,54G	102,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	ICF	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		107,4G-7,51G	107,26 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	ICF	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,85G-5,06G	104,83 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	ICF	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,73G-8,95G	108,64 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	ICF	A19NE3	US03523TBT43	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		111,66G-3,33G	110,74 G	3,72	3,72
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	ICF	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,12G-5,4G	105,12 G	2,09	2,09
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	ICF	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,74G-10,26G	109,74 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		111,58G-2,72G	110,69 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	ICF	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,81G-5,47G	113,01 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,49G-1,6G	101,49 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	ICF	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,24G-3,33G	101,82 G	3,57	3,56
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	ICF	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		108,77G-9,04G	108,77 G	2,25	2,25
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	ICF	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,71G-31,1G	128,56 G	3,81	3,81
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	ICF	A19LB4	XS1645519031	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		103,87G-3,95G	103,87 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	ICF	A182AL	XS1422919594	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,01G-1G	101,01 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	ICF	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,96G-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	ICF	A1ZU3C	XS1171526772	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,66G-1,77G	101,76 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,04G-2,28G	102,3 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	ICF	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,43G-4,48G	104,44 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	ICF	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		97,89G-7,95G	97,85 G	0,59	0,59
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	ICF	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,3G-4,4G	104,14 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A2SATR	US037389BD49	<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	ICF	A1ZH6D	XS1062493934	<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,84G-/113,07G/-3,23G	113,07 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,66G-6,33G	105,66 G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	ICF	A1HD0K	BE6242927075	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		101,23G-/101,23G/-0,88G	101,24 G	1,16	1,16
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	ICF	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,47G-/110,47G/-0,44G	110,5 G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	ICF	A19C0J	US037833CL24	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 2,0935000000000001%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,02G-0,03G	100,03 G	1,63	1,62
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	ICF	A19C0L	US037833CN89	2,4013800000000001%, zinsv. v. 09.11.19-08.02.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,8G-0,8G	100,8 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	ICF	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 2,2513800000000002%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,5G-0,51G	100,5 G	2,04	2,04
US\$	1.000	<b>11.05.20</b>	11.FMAN	ICF	A19HCN	US037833CT59	1,9713799999999999%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,99G-100,01G	100,01 G	1,95	1,94
US\$	1.000	<b>06.05.20</b>	13.FMAN	ICF	A1Z1FL	US037833BE99	2,2046299999999999%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,84G-9,8G	99,8 G	2,88	2,85
A\$	10.000	<b>10.06.20</b>	10.JD	ICF	A182U5	AU3CB0237873	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,58G-0,58G	100,58 G	1,21	1,21
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	ICF	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,12G-7,13G	107,17 G	1,51	1,51
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	ICF	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		110,38G-0,55G	110,5 G	1,85	1,85
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	ICF	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,15G-0,5G	100,47 G	1,8	1,8
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	ICF	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,6G-2,88G	102,7 G	1,9	1,9
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	ICF	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,74G-6,18G	105,75 G	2,18	2,18
US\$	1.000	<b>07.02.20</b>	07.FA	ICF	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,9G-9,97G	99,9 G	2,38	2,35
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	ICF	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,39G-1,44G	101,39 G	1,8	1,8
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	ICF	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,68G-3,94G	103,68 G	2	2
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	ICF	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,5G-7,08G	106,5 G	2,27	2,27
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	ICF	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,39G-20,02G	117,69 G	3,17	3,17
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,11G-1,21G	101,09 G	1,77	1,77
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	ICF	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,85G-6,34G	105,76 G	2,27	2,27
US\$	1.000	<b>11.05.20</b>	11.MN	ICF	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-100G	99,99 G	1,81	1,79
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	ICF	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,29G-3,55G	103,29 G	2	2
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	ICF	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,97G-4,28G	104,24 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	ICF	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,49G-9,59G	109,49 G	0,33	0,33
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	ICF	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,5G-5,05G	104,53 G	2,27	2,27
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	ICF	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		101,36G-1,34G	101,29 G	2,22	2,22
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	ICF	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,72G-0,71G	100,69 G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	ICF	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,18G-0,22G	100,18 G	1,74	1,74
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	ICF	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,51G-1,69G	101,51 G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	ICF	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,17G-3,4G	103,12 G	2,04	2,04
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	ICF	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,68G-5,26G	104,68 G	2,28	2,28
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	ICF	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,9G-2,05G	109,92 G	3,12	3,12
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	ICF	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,53G-/101,6G/-1,72G	101,53 G	1,87	1,87
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	ICF	A1HKY1	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,8G-/111,08G/-2,31G	110,31 G	3,13	3,13
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	ICF	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,66G-9,68G	99,66 G	1,77	1,76
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	ICF	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,26G-1,63G	101,26 G	2,19	2,19
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	ICF	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,11G-3,22G	111,05 G	3,14	3,14
US\$	1.000	<b>06.05.20</b>	13.MN	ICF	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,07G-0,04G	100 G	1,88	1,86
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	ICF	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,56G-5,78G	105,56 G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	ICF	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,39G-1,59G	119,44 G	3,16	3,16
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	ICF	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,07G-2,14G	102,13 G	1,77	1,76
£	1.000	31.07.29	31.JJ	ICF	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		115,04G-5,63G	115,09 G	1,31	1,31
£	1.000	31.07.42	31.JJ	ICF	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		130,69G-1,52G	130,52 G	1,89	1,89
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	ICF	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,96G-6,08G	106,08 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,7G-5,71G	105,68 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	ICF	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		113,53G-3,67G	113,58 G	0,2	0,2
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	ICF	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,03G-/106G/-6,14G	105,91 G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	ICF	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,35G-/101,39G/-1,42G	101,35 G	1,76	1,75
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	ICF	A1ZHHW	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,29G-/121,48G/-2,49G	120,3 G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	ICF	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,23G-/103,22G/-3,22G	103,24 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	ICF	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,21G-/110,19G/-0,26G	110,2 G	0,11	0,11
US\$	1.000	<b>07.02.20</b>	09.FA	ICF	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,93G-9,9G	99,88 G	3,08	3,08
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	ICF	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,78G-0,81G	100,78 G	1,76	1,76
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	ICF	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,97G-2,19G	101,97 G	2,05	2,05



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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	ICF	A1ZVXC	US037833BA77	<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	ICF	A2R7JS	US037833DL15	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,09G-6,51G	104,5 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	ICF	A2R7JT	US037833DM97	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,69G-9,77G	99,69 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	ICF	A2R7JU	US037833DN70	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,2G-9,36G	99,11 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	ICF	A2R7JV	US037833DP29	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,97G-9,2G	98,85 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	ICF	A2R7JW	US037833DQ02	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,17G-8,66G	97,99 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	ICF	A2SAAR	XS2079716853	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,43G-8,22G	95,9 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	ICF	A2SAAS	XS2079716937	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,56G-9,57G	99,56 G	0,07	0,07	
							0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,66G-9,84G	99,66 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	ICF	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	ICF	A189JJ	FR0013220258	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,49G-5,58G	105,49 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	ICF	A189JH	FR0013220266	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		106,86G-6,96G	106,86 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	ICF	A19JLK	FR0013260551	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		112,59G-2,88G	112,59 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	ICF	A129W0	FR0013044278	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		110,56G-0,54G	110,56 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1ZR68	FR0012300820	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		105,66G-5,67G	105,66 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	ICF	A1ZR69	FR0012300812	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,93G-108,88G-0,87G	100,9 G	0,26	0,26	
							1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		108,46G-108,52G-8,54G	108,53 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	ICF	A1ZB8U	FR0011693001	<b>APRR Senior Notes</b>						
							2 1/4%, v. 16.01.14(20), EO-Notes 2014(20)		100,03G-100G-0,01G	100,04 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	ICF	A1ZYTN	XS1205616268	<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	ICF	A1ZYTP	XS1205616698	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,85G-2,86G	102,85 G	0,07	0,07	
£	1.000	22.03.30	22.03.	ICF	A1ZYW1	XS1205617829	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,03G-7,96G	108,03 G	0,85	0,85	
							3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		110,51G-0,98G	110,51 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	ICF	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b>						
							4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		113,35G-113,38G-3,4G	113,38 G	3,42	3,41	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	ICF	A1ZPG2	XS1109959467	<b>Arcelik A.S. Senior Notes</b>						
							3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,65G-103,65G-3,85G	103,65 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	ICF	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	ICF	A1ZLND	XS1084568762	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,75G-0,85G	100,83 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	A1ZUTW	XS1167308128	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,37G-101,36G-1,35G	101,36 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	ICF	A1ZZN5	XS1214673722	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,32G-5,35G	105,35 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A2RWHM	XS1936308391	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,43G-3,41G	103,43 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	ICF	A2SAN7	XS2082323630	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,41G-4,78G	104,73 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	ICF	A2SAN8	XS2082324018	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)						
							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	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	ICF	A1G1P7	US03938LAX29	7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		122,19G-122,12G/	121,23 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A1GNBN	US03938LAS34	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,31G-107,32G-7,28G	107,04 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	ICF	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,86G-21,01G	117,88 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	ICF	A2R5DC	US03938LBB99	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,32G-4,74G	114,62 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	ICF	A2R5DD	US03938LBC72	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,25G-2,77G	102,56 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	ICF	A2RY54	US03938LBA17	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,09G-4,89G	104,09 G	3,67	3,67	
							4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,58G-6,81G	106,58 G	3,35	3,34	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	ICF	A1Z3EK	XS1249493948	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b>						
							1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,07G-6,12G	106,07 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A0LL03	US013817AJ05	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		114G-/114,02G/-3,933G	113,82 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)		110,76G-/110,83G/-0,83G	110,66 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	ICF	A1AZLC	US013817AU59	6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102G-/101,96G/-1,977G	102,06 G	2,75	2,74
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,88G-2,82G	102,81 G	3,11	3,1
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	ICF	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,94G-/108,92G/-8,99G	108,94 G	3,08	3,08
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	ICF	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		96,8G-6,8G	96,02 G	7,18	7,16
Euro	1	30.06.27	30.JD	ICF	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		101,02G-0,99G	100,87 G	4,9	4,89
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A19QT2	XS1577948174	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 25.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,25G-3,25G	103,25 G	2,17	2,17
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	ICF	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		104,14G-4,14G	104,14 G	3,14	3,14
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	ICF	A19FGF	CH0361824458	<b>Argentinien, Republik Bonds</b> 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		58,9G-9,1G	58,55 G	11,26	11,26
US\$	1	endlos	15.12.	ICF	A0DUDK	US040114GM64	<b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,45G-/1,55G/-1,04GG	1,55 G		
Euro	1	endlos	15.12.	ICF	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,6G-/1,6G/-1,655G	1,6 G		
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	ICF	A0DUDA	US040114GK09	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		45,66G-/45,96G/-5,5G	45,79 G	10,65	10,65
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		44,15G-/44,5G/-5,24-55,24-5G	44,81 G	10,07	10,08
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	ICF	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		60,2G-0,9G	61,05 G	15,63	15,64
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	ICF	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		59,5G-9,28G	59,5 G	15,34	15,35
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	ICF	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		43,5G-3,65G	43,33 G	10,37	10,38
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	ICF	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		46,97G-9G	46,97 G	14,66	14,66
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	ICF	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		45,43G-5,86G	45,17 G	19,67	19,67
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	48,88G-9,78G	49,21 G	24,31	24,21
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	46,85G-7,64G	46,93 G	16,95	16,93
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	ICF	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		43,9G-4,86G	44,49 G	14,35	14,33
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	ICF	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		45,08G-6,24G	45,66 G	13,61	13,61
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	ICF	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		44,54G-5G	44,57 G	19,27	19,27
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	ICF	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		47,38G-8,19G	47,88 G	19,18	19,18
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	ICF	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		45,16G-5,61G	45,13 G	20,6	20,62
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	ICF	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		44,85G-6,12G	45,05 G	15,78	15,8
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	ICF	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,94G-6,04G	115,87 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-0,98G	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		102,31G-2,35G	102,33 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.		115,79G-5,82G	115,79 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	ICF	A189VE	XS1527737495	<b>Arion Bank hf. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,67G-2,71G	102,71 G	0,18	0,18

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	ICF	A1VH7Q	US040555CR36	<b>Arizona Public Service Co. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99G-9G	99,001 G	4,4	4,4
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	ICF	A1GPNK	FR0011033125	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		105,99G-105,97G-5,98G	105,99 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)		109,07G-109,04G-9,06G	109,07 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	ICF	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	113,9G-4,37G	114,2 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	ICF	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		99,4G-9,66G	99,55 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	ICF	A1GVY1	FR0011124635	<b>Arkéa Public Sector SCF OFM</b> 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		107,03G-107,01G-7,02G	107,03 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	ICF	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,08G-7,06G	107,05 G	0,51	0,51
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)		108,77G-108,69G-8,33G	108,76 G	0,94	0,94
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	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103,48G-103,39G-3,38G	103,39 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	ICF	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		117,16G-7,43G	117,24 G	3,49	3,49
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	ICF	A1HRCZ	XS0974642273	<b>Armenien, Republik Senior Notes</b> 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,58G-1,56G	101,59 G	3,78	3,76
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	ICF	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,33G-6,59G	106,51 G	0,75	0,75
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	ICF	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,16G-2,2G	102,16 G	0,55	0,55
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)		103,73G-3,76G	103,68 G	1,13	1,13
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)		100,03G-0,01G	99,94 G	0,62	0,62
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)		101,79G-1,86G	101,79 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	ICF	A1839S	XS1449707055	<b>Aroundtown SA Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104G-4,49G	104,47 G	0,49	0,49
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	ICF	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,83G-5,84G	105,84 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	12.01.	ICF	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,755G-4,093G	103,865 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	ICF	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,47G-0,54G	100,45 G		
sfrs	5.000	endlos	28.04.	ICF	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		78,93G-6,75G	78,89 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	ICF	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		95,71G-95,5G-4,52G	94,52 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	ICF	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,45G-0,41G	100,44 G	0,08	0,08

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	ICF	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,19G-8,32G	98,19 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	ICF	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		100,63G-0,85G	100,84 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	ICF	A19QN3	XS1699732704		102,87G-2,86G	102,88 G				
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	ICF	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,26G-1,27G	101,27 G			
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	ICF	A19ERR	US045167DY68	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,02G-0,03G	100,02 G	1,93	1,93	
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	ICF	A2RY91	XS1962589815		99,95G-9,95G	99,95 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	ICF	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 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)		99,45G-9,54G	99,13 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	ICF	A19CPB	XS1561572287		114,16G-4,4G	114,16 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	ICF	A19DDG	US045167DX85		100,69G-0,74G	100,67 G	1,64	1,64		
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	ICF	A19H7W	NZADBDT007C4		107,62G-8,01G	108,05 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	ICF	A19JLL	US045167EA73		100,09G-0,12G	100,07 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	ICF	A19MRJ	US045167EB56		100,43G-0,56G	100,43 G	1,66	1,66		
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	ICF	A19MRK	US045167EC30		103,56G-3,76G	103,29 G	1,85	1,85		
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A19UV7	NZADBDT008C2		104,07G-4,33G	104,28 G	1,53	1,53		
US\$	1.000	<b>23.03.20</b>	23.MS	ICF	A1HE4D	US045167CF88		<b>99,94G-/99,92G-/9,94G</b>	99,92 G	1,69	1,68		
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	ICF	A1Z5Q3	US045167DE05		99,93G-9,95G	99,93 G	1,71	1,71		
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	ICF	A2R0QC	NZADBDT009C0		103,17G-3,27G	103,28 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	ICF	A2R47F	US045167EN94		100,5G-0,54G	100,41 G	1,66	1,66		
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	ICF	A2R4ZD	XS2026568381		104,67G-5,12G	104,7 G	10,55	10,55		
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	ICF	A2R9GZ	XS2068071641		99,22G-9,32G	99,22 G	0,07			
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	ICF	A2RR9D	US045167EJ82		109,84G-10,19G	109,42 G	1,86	1,86		
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	ICF	A2RTJJ	XS1898197576		125,66G-7,4G	125,55 G	10,86	10,83		
A\$	1.000	<b>05.03.20</b>	05.MS	ICF	A1AWQW	AU0000ATBHG1		<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		100,68G-/100,68G-/0,68G	100,69 G	1,42	1,41
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	ICF	A1G2FN	AU0000ATBHI7			108,26G-/108,3G-/8,29G	108,32 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	ICF	A1ZSQU	US045167CT82		<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,8G-0,86G	100,79 G	1,66	1,66
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	ICF	A2R7XH	US045167EP43			98,3G-8,57G	97,95 G	1,92	1,92	
kann.\$	1.000	<b>11.06.20</b>	11.JD	ICF	A1Z2WN	CA045167DB67	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20) 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,56G-9,55G	99,55 G	2,5	2,49	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	ICF	A1ZYV1	US045167CY77		101,84G-1,88G	101,56 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	ICF	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,49G-/112,47G-/2,54G	112,49 G			
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	A189UN	XS1527556192	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		109,09G-9,58G	109,48 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	ICF	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		119,91G-9,84G	119,82 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.09.	ICF	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		115,57G-115,57G-5,58G	115,57 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	ICF	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		111,65G-1,69G	111,65 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	ICF	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 2,5691299999999999%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,75G-9,79G	99,8 G	2,66	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)		100,24G-0,26G	100,25 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	ICF	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	99,98G-100,4G	100,43 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	102,75G-2,82G	102,75 G	0,1	0,1
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	106,73G-6,81G	106,73 G	0,42	0,42
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)		101,5G-1,47G	101,5 G	0,08	0,08
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	ICF	A18UXD	US046353AK44	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,32G-0,33G	100,32 G	1,98	1,98
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	ICF	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,17G-4,75G	104,49 G	2,13	2,13
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	ICF	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		110,73G-1,1G	110,73 G	2,63	2,63
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	ICF	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,1G-20,24G	118,1 G	3,31	3,31
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	ICF	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,87G-0,94G	100,82 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)		104,15G-4,53G	103,96 G	2,47	2,47
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	ICF	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,85G-11,88G	110,1 G	3,28	3,28
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	ICF	A1941D	US00206RGD89	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 3,06725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,72G-1,64G	101,72 G	2,7	2,7
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-0,928G	100,92 G	2,34	2,34
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	ICF	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		115,08G-5,07G	114,98 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	ICF	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		122,4G-2,91G	122,07 G	4,35	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)		133,63G-4,81G	132,98 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	ICF	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		131,37G-2,77G	131,35 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	ICF	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		125,22G-5,96G	124,63 G	4,38	4,38
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	ICF	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		110,58G-1,8G	109,76 G	3,91	3,91
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	ICF	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		110,18G-1,41G	109,14 G	3,87	3,87
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	ICF	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,86G-0,86G	100,86 G	2,01	2,01
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	ICF	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,13G-4,33G	104,22 G	2,16	2,16
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	ICF	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,44G-8,83G	108,44 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	ICF	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		127,2G-8,27G	125,94 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	ICF	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		117,39G-8,46G	116,71 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	ICF	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		127,95G-9,28G	127,19 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		107,85G-8,34G	108,21 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		133,28G-4,43G	132,43 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,61G-7,22G	106,91 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,27G-3,68G	103,51 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,32G-2,39G	102,25 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A19CWL	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,72G-6,04G	105,72 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,65G-10,13G	109,65 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	ICF	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		120G-1,34G	119,54 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	ICF	A19CWM	US00206RDS85	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,2G-5G	123,23 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	ICF	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		129,37G-30,78G	128,17 G	4,12	4,12
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	ICF	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		117,24G-7,45G	117,24 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102G-/101,98G/-1,988G	102 G	2,04	2,03
£	1.000	01.06.44	01.06.	ICF	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		129,22G-/129,73G/	129,14 G	3,12	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)		121,11G-2,33G	120,2 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	ICF	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,68G-2,91G	102,9 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	ICF	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,42G-/101,41G/-1,36G	101,36 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	ICF	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		124,26G-/124,31G/	124,25 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	ICF	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,83G-/106,79G/-6,81G	106,79 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	ICF	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		106,65G-7,62G	105,95 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	ICF	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		107,8G-8,93G	106,75 G	3,84	3,83
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	ICF	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,41G-/104,39G/-4,39G	104,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	ICF	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		117,23G-/117,18G/-7,22G	117,2 G	0,54	0,54
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	ICF	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,23G-/106,24G/-6,25G	106,16 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	ICF	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,67G-/113,86G/-4,92G	113,04 G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	ICF	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,86G-/102,94G/-2,87G	102,97 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	ICF	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		114,23G-/114,27G/-4,39G	114,21 G	1,06	1,06
US\$	1.000	<b>30.06.20</b>	30.JD	ICF	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,92G-100,15G	100,14 G	2,13	2,12
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	ICF	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,98G-2,12G	101,98 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	ICF	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,65G-4,8G	104,65 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		112,34G-2,79G	111,54 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	ICF	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		113,23G-4,42G	112,5 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,07G-/108,1G/-8,14G	108,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	ICF	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		120,47G-/120,58G/-0,69G	120,53 G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	ICF	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,6G-3,62G	103,6 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	ICF	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		108,7G-9,09G	108,92 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	ICF	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,41G-5,73G	105,41 G	2,5	2,49
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,87G-2,24G	101,87 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	ICF	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,12G-7,43G	107,24 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)		106,61G-7,12G	106,61 G	2,71	2,71
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	ICF	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		130,02G-0,65G	129,11 G	4,12	4,12
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	ICF	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,16G-8,15G	98,16 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)		97,33G-7,42G	97,3 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	ICF	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,94G-5,36G	95,11 G	2,09	2,09
£	1.000	04.12.26	04.12.	ICF	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		105,76G-6,16G	105,81 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,74G-9,3G	108,68 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		111,03G-1,72G	110,63 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	ICF	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		119,11G-20,48G	118,32 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,14G-1,1G	110,44 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	ICF	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		115,54G-6,52G	114,91 G	3,68	3,68
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	ICF	A1HDFB	XS0861594652	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		101,29G-/101,27G/-1,26G	101,29 G	0,45	0,45
Euro	100.000	endlos	20.01.	ICF	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		105,92G-5,58G	105,92 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	ICF	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,67G-2,77G	102,67 G	0,2	0,2
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)		108,07G-/108,06G/-8,09G	108,07 G		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	ICF	A2R8NS	US049560AS49	<b>Atmos Energy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,03G-2,35G	100,45 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	ICF	A2RSP4	US049560AP00	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,12G-8,13G	116,04 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	ICF	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		113,76G-/113,81G/-3,79G	113,76 G	4,33	4,33
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	ICF	A1ZQ90	XS1118586244	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		107,22G-/107,2G/-7,21G	107,22 G	0,96	0,96
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	ICF	A1HDTY	FR0011372622	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,05G-/105,09G/-5,13G	105,1 G	0,59	0,59
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)		105,79G-/105,79G/-5,82G	105,88 G	0,43	0,43
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)		102,11G-/102,11G/-2,12G	102,12 G	0,09	0,09
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)		104,12G-4,16G	104,12 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	ICF	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		107,82G-/107,91G/-7,92G	107,95 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A19Z4G	USQ0697CAC75	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,73G-3,29G	103,45 G	2,82	2,81
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	ICF	A1ZDEB	XS1030143447	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		111,6G-/111,61G/-1,63G	111,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	ICF	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,2G-2,2G	102,2 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)		109,74G-/109,7G/-9,7G	109,74 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)		100,49G-/100,48G/-0,48G	100,49 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)		110,3G-/110,3G/-0,35G	110,33 G		
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	ICF	A1Z2HH	AU3CB0230100	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit</b> 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	100,8G-0,79G	100,8 G	1,19	1,19
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	ICF	A1845C	AU3CB0239168	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,7G-2,7G	102,599 G	1,08	1,08
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	100,99 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	ICF	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	102,96G-3,02G	102,96 G	0,29	0,29
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)		101,76G-1,81G	101,77 G	0,04	0,04
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)		103,71G-/103,62G/-3,58G	103,58 G	1,34	1,34
A\$	2.000	03.02.20	03.02.	ICF	A1ZCRD	XS1022168907	4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,18G-/100,18G/-0,18G	100,19 G	1,29	1,28
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)		104,11G-/104,1G/-4,12G	104,11 G	1,33	1,33
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	ICF	A1ZVNF	XS1180397777	4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		99,89G-100,05G	100,05 G	3,22	3,17
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	ICF	A18UTW	AU3FN0029575	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,6017000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		102,27G-2,27G	102,27 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)		101,4G-1,4G	101,4 G	3,56	3,56
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	ICF	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,95G-/111G/-1,04G	111,11 G	0,13	0,13
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)		106,64G-/106,58G/-6,6G	106,64 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b>						
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	100,9G- <b>100,9G/-0,91G</b>	100,92 G	0,89	0,88	
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	106,5G- <b>106,54G/-6,52G</b>	106,57 G	0,83	0,83	
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	112,23G- <b>112,29G/-2,27G</b>	112,28 G	0,79	0,79	
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	107,81G- <b>107,92G/-7,9G</b>	107,86 G	0,86	0,86	
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	115,03G- <b>115,14G/-5,1G</b>	115,09 G	0,81	0,81	
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	125,5G- <b>125,73G/-5,79G</b>	125,5 G	1,06	1,06	
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	117,24G- <b>117,89G/-7,93G</b>	117,58 G	1,2	1,2	
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	111,88G- <b>111,93G/-1,92G</b>	111,88 G	0,93	0,93	
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	137,78G- <b>138,31G/-8,38G</b>	137,91 G	1,34	1,34	
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	ICF	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		119,55G- <b>119,74G/-9,68G</b>	119,62 G	1,01	1,01	
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	132,39G-3,12G	132,39 G	1,56	1,56	
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	117,09G-7,7G	117,16 G	1,47	1,47	
							<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b>						
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	108,39G-8,66G	108,44 G	1,16	1,16	
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	ICF	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		123,93G-4,2G	123,44 G	1,87	1,87	
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	111,8G-2,28G	111,89 G	1,24	1,24	
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	116,98G-7,95G	117,1 G	1,75	1,75	
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	ICF	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,27G-2,27G	102,27 G	0,82	0,82	
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	ICF	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,07G-4,11G	104,11 G	0,79	0,79	
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	112,76G-3,08G	112,85 G	1,19	1,19	
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	111,94G-2,25G	111,97 G	1,12	1,12	
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	125,51G-6,45G	125,56 G	1,66	1,66	
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	100,77G-0,77G	100,78 G	0,84	0,84	
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	ICF	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		102,02G-2,41G	102,07 G	1,28	1,28	
							<b>Australian Postal Corp. Medium - Term Notes</b>						
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	ICF	A1HTAJ	AU3CB0215788	5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		103,24G- <b>103,27G/-3,24G</b>	103,29 G	1,07	1,07	
							<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b>						
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)		102,41G-2,38G	102,37 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)		120,4G- <b>120,43G/-0,48G</b>	120,47 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)		129,1G- <b>129,06G/-9,19G</b>	129,05 G	0,34	0,34	
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)		130,22G- <b>130,73G/-0,92G</b>	130,77 G	0,38	0,38	
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)		101,69G- <b>101,68G/-1,68G</b>	101,69 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)		102,26G- <b>102,24G/-2,23G</b>	102,25 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)		100,06G-0,34G	100,06 G	0,06	0,06	
							<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,75G-3,13G	102,46 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,07G-101,49G	99,07 G	3,61	3,61	
							<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b>						
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	105,6G-5,69G	105,64 G	0,21	0,21	
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)		101,08G- <b>101,07G/-1,08G</b>	101,08 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)		108,73G- <b>108,71G/-8,74G</b>	108,74 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)		111,07G- <b>111,06G/-1,1G</b>	111,07 G	0,17	0,17	
							<b>Avantor Inc. Registered Notes</b>						
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		106,21G-6G	106,08 G	3,39	3,39	
							<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	ICF	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,79G-2,78G	102,79 G	0,7	0,7	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	ICF	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		95,02G-5,02G	95,02 G	6,61	6,6
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,43G-1,44G	101,43 G	3,44	3,43
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	ICF	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,11G-6,04G	106,11 G	0,38	0,38
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)		102,26G- <b>102,25G/-2,25G</b>	102,26 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A1HNEL	US053773AV98	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,9G-1,2G	101,2 G	5,15	5,15
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	ICF	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102G-1,98G	102 G	0,1	0,1
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)		109,62G-9,72G	109,62 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	ICF	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		117,4G- <b>117,46G/-7,47G</b>	117,42 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)		110,99G-1,03G	110,98 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)		111,44G- <b>111,5G/-1,51G</b>	111,44 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	ICF	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc.</b> <b>Registered Bonds</b> 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,53G-9,11G	129,21 G	6,61	6,61
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,05G-9,23G	109,04 G	3,91	3,91
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	ICF	A19EHJ	FR0013242302	<b>AXA Bank Europe SCF</b> <b>OFM</b> 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,64G-0,9G	100,9 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)		103,08G-3,09G	103,08 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)		103,14G- <b>103,13G/-3,13G</b>	103,14 G		
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	ICF	A2R872	FR0013453172	<b>AXA Home Loan SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		97,88G-8,01G	97,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	ICF	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108G-8,15G	108,03 G	0,14	0,14
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	ICF	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,45%, zinsv. v. 29.10.19-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		84,85G- <b>84,72G/-4,9G</b>	84,5 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.)		84,49G- <b>84,74G/-4,74G</b>	84,02 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.)		83,8G- <b>84,1G/-3,76GG</b>	83,8 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.)		102,31G- <b>102,59G/-2,39G</b>	102,32 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.)		102,18G- <b>102,18G/-2,18G</b>	102,18 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)		114,69G-4,85G	114,69 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)		109,72G-9,74G	109,72 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)		114,28G-4,33G	114,26 G	2,55	2,55
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)		101,2G- <b>101,22G/-1,21G</b>	101,2 G	5,15	5,15
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)		115,48G- <b>115,5G/-5,53G</b>	115,3 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.)		114,14G- <b>113,96G/-3,94G</b>	113,99 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.)		112,89G- <b>112,89G/-2,88G</b>	112,89 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	2.000 2.000	endlos endlos	15.MS 22.JJ	ICF ICF	A1858R A1HE2H	XS1489814340 XS0876682666	<b>AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,31G-1,34G 101,35G-/101,34G/-1,35G	101,29 G 101,28 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		102,65G-2,29G	102,61 G	3,28	3,28
US\$	1.000	<b>21.05.20</b>	21.MN	ICF	A1ZSS2	US05463EAC21	<b>Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		99,2G-9,14G	99,14 G	5,82	5,71
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 25.05.27	14.12. 25.05.	ICF ICF	A0GKWT A0NVJQ	ES0312298021 ES0312298120	<b>AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 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)		111,41G-/111,39G/-1,4G 133,1G-3,06G	111,41 G 133,05 G	0,22	0,22
Euro	100.000	<b>31.03.20</b>	31.03.	ICF	A0D02G	ES0312358015	<b>AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		100,92G-/100,91G/-0,91G	100,93 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	ICF	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,101%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,1G-0,12G	100,09 G	0,03	0,03
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	ICF	A19M1R	USU05526AF26	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes</b> 2,49925%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,2G-9,17G	99,2 G	4	3,97
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>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,39G-1,37G 100,68G-1,22G 102,64G-4,8G 100,47G-0,67G 101,12G-1,3G 101,295G-1,13G 101,88G-2,54G 101,26G-2,26G	101,39 G 100,68 G 102,2 G 100,56 G 100,61 G 101,295 G 101,88 G 100,65 G	2,92 3,03 4,51 2,65 3,33 2,32 3,2 4,25	2,92 3,03 4,51 2,65 3,33 2,32 3,2 4,25
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	ICF	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,87G-2,92G	102,87 G	0,36	0,36
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 <b>07.07.20</b> 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>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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	101,98G-1,99G 104,25G-4,46G 105,36G-/105,33G/-5,34G 101,89G-/101,95G/-1,97G 106,76G-/106,74G/-6,75G 106,81G-/106,77G/-6,79G 111,06G-/111,02G/-1,07G 113,81G-/113,79G/-3,87G 101,84G-1,91G 101,23G-1,29G 90,87G-1,15G	101,98 G 104,25 G 105,36 G 101,96 G 106,76 G 106,78 G 111,01 G 113,71 G 101,85 G 101,17 G 90,87 G	0,15 1,76 0,07	0,15 1,76 0,07
Euro	1.000	endlos	22.03.	ICF	A0DYW7	DE000A0DYW70	<b>BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		89,25G-9,5G	89,25 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	ICF	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,112%, zinsv. v. 28.10.19-27.04.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		88,56G-8,8G	88,5 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	ICF	A1ZQSC	XS1117528189	<b>Babcock International Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,58G/ <b>103,56G/-3,65G</b>	103,57 G	0,4	0,4
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)		101,42G-1,52G	101,42 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	ICF	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		110,39G-1,19G	109,66 G	4,64	4,64
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	ICF	A1HVM0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,99G/ <b>107,02G/-7,08G</b>	107,07 G	0,68	0,68
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	ICF	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich</b> <b>Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		116,99G-7,01G	116,99 G	4,67	4,66
US\$	1.000	<b>31.03.20</b>	31.M30S	ICF	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100G/ <b>100,46G/-0,466G</b>	100,46 G	3,33	3,28
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	ICF	A1HC3L	US056752AB41	<b>Baidu Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,82G-2,96G	102,78 G	2,44	2,44
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	ICF	A2R99S	US05723KAG58	<b>Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,17G-2,6G	101,87 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	ICF	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		114,1G-4,03G	114,08 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	ICF	A2SANM	XS2080317832	<b>Ball Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,63G-0,56G	100,63 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)		100,68G-0,62G	100,68 G	1,41	1,41
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	ICF	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,82G/ <b>121,03G/-1,09G</b>	121,08 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)		102,81G/ <b>102,8G/-2,78G</b>	102,81 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)		103,83G/ <b>103,88G/-3,88G</b>	103,9 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)		105,95G-6,02G	105,95 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)		101,22G-1,23G	101,22 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)		102,61G-2,64G	102,65 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)		112,55G/ <b>112,52G/-2,54G</b>	112,55 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)		110,54G/ <b>110,5G/-0,6G</b>	110,53 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)		102,105G-2,095G	102,105 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	ICF	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,182%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,7G-0,71G	100,7 G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	ICF	A18WXG	XS1346315200	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,2G-1,19G	101,2 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)		104,75G-4,78G	104,87 G	0,47	0,47
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)		101,36G-1,34G	101,35 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)		101,67G-1,68G	101,63 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	ICF	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		116,73G-6,44G	116,72 G	1,07	1,07
Euro	1.000	endlos	10.08.	ICF	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		84,99G/ <b>85,04G/-4,92G</b>	85,59 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.)		109,32G-9,39G	109,43 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.)		103,54G-4,13G	103,54 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	100,6G-0,58G	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	24.MJSD 29.MJSD	ICF ICF	A2RR4J A2RZTJ	ES0813211002 ES0813211010	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		110,23G-0,6G 112,58G-2,98G	110,23 G 112,58 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	ICF	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,16G-1,18G	101,16 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	ICF	A1AZ28	USG0732RAF58	<b>Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		103G-3,07G	103 G	2,8	2,8
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	ICF	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial PortuguEs S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,91G-1,91G	101,91 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	ICF	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial PortuguEs S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		105,28G-6,3G	105,22 G	3,57	3,57
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	ICF	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		102,41G-2,49G	102,37 G	7,29	7,28
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	ICF	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		104,35G-4,43G	106,65 G	8,12	8,11
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.24 26.04.27 <b>10.06.20</b> 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	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 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)		103,22G-3,23G 105,8G-5,97G 100,27G-0,26G 100,71G-0,71G 102,11G- <b>102,1G-2,11G</b>	103,22 G 105,93 G 100,27 G 100,71 G 102,11 G	0,17	0,17
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	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,19G-1,29G 103,18G-3,17G 100,71G-0,83G	101,18 G 103,16 G 100,71 G	0,46 1 0,72	0,46 1 0,72
Euro	50.000	<b>26.04.20</b>	26.04.	ICF	A1AWL0	ES0213860051	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		101,74G-1,69G	101,74 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	ICF	A2RU8L	XS1918887156	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		114,48G-4,5G	114,31 G	3,46	3,46
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	ICF	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		120,85G-1,16G	120,57 G	2,02	2,02
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	ICF	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		105,42G-5,53G	105,39 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	ICF	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,5G-5,5G	105,5 G	3,11	3,11
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.AO 15.AO	ICF ICF	A1ANXT A1GZD3	USP3772WAA01 USP3772WAC66	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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		104,34G-4,26G 113,34G-3,35G	104,21 G 113,34 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	ICF	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		106,31G-6,33G	106,31 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	ICF	A1AR2Y	USP14486AD93	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,33G-/101,33G/-1,38G	101,37 G	2,69	2,67
Euro	100.000	<b>07.04.20</b>	07.04.	ICF	A0D1AP	ES0413900087	<b>Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		101,01G-/101G/-1G	101,01 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)		123,83G-/123,82G/-3,87G	123,86 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)		109,29G-9,37G	109,33 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)		102,72G-2,74G	102,73 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)		106,05G-/106,05G/-6,09G	106,07 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	ICF	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		121,67G-/121,72G/	121,72 G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	ICF	A2R4YX	ES0413900566	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	S s	100,11G-0,2G	100,13 G	0,23	0,23
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	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,95G-3,97G	103,95 G	0,01	0,01
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)		101,75G-1,7G	101,75 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)		102,57G-2,89G	102,63 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)		103,26G-3,3G	103,26 G	0,46	0,46
Euro	100.000	<b>24.01.20</b>	24.01.	ICF	A1HE5R	XS0877984459	4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,01G-/100,108G/-0,09G	100,1 G	0,74	0,73
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	ICF	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,76G-2,74G	102,76 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	ICF	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,55G-3,57G	113,55 G	0,99	0,99
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)		113,73G-3,84G	113,68 G	1,07	1,07
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)		108,43G-8,5G	108,43 G	0,82	0,82
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	ICF	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		110,93G-0,91G	110,93 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.)		107,28G-7,5G	107,34 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.)		103,98G-4,01G	104,06 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		100,73G-/100,83G/-0,79G	100,7 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		107,19G-/107,31G/-7,26G	107,18 G		
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	ICF	A180G6	PTBSRDOE0029	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias16(23)		102,53G-2,53G	102,63 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	ICF	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		104,27G-4,29G	104,27 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	ICF	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,09G-5,24G	105,09 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	ICF	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		109,13G-9,19G	109,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	ICF	A2R59E	XS2038039074	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		98,79G-8,81G	98,79 G	0,71	0,71
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)		101,04G-1,04G	101,04 G	2,63	2,63
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)		106,36G-6,97G	106,43 G	2,78	2,78
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)		114,81G-6,24G	114,88 G	3,1	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	ICF	BA0AH5	US06051GGK94	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		101,56G-1,68G	101,63 G	2,36	2,36
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)		100,81G-0,82G	100,82 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)		107,62G-7,58G	107,52 G	0,71	0,71
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	99,96G-9,94G	99,96 G	3,17	3,17
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	105,4G-5,44G	105,4 G	3,08	3,08
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	119,24G-9,89G	119,24 G	3,37	3,37
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	101,28G-1,47G	101,43 G	2,64	2,64
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	100,35G-0,52G	100,48 G	0,14	0,14
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	100,8G-0,8G	100,8 G	0,35	0,35
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	104,28G-4,31G	104,28 G	0,51	0,51
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)		107,37G-7,26G	107,25 G	0,75	0,75
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	99,87G-9,9G	99,81 G	2,71	2,71
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	ICF	A2R1C9	US06051GHU67	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		112,47G-3,2G	111,67 G	3,21	3,21
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)		105,49G-5,78G	105,513 G	2,7	2,7
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)		103,45G-3,81G	103,24 G	2,79	2,79
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	ICF	BA0ABY	US06051GEN51	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		138,1G- <b>138,33G/-9,29G</b>	137,64 G	3,37	3,37
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	ICF	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,4G- <b>103,39G/-3,53G</b>	103,47 G	2,09	2,09
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)		101,46G- <b>101,45G/-1,46G</b>	101,47 G		
A\$	10.000	<b>05.03.20</b>	05.MS	ICF	BA0AE1	AU3CB0223675	4 1/4%, v. 05.09.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,41G- <b>100,4G/-0,4G</b>	100,41 G	1,41	1,4
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)		102,44G- <b>102,42G/-2,42G</b>	102,43 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)		107,42G- <b>107,4G/-7,62G</b>	107,42 G	2,15	2,15
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	ICF	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		128,77G- <b>128,81G/-9,77G</b>	127,58 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,88G- <b>106,93G/-7,23G</b>	106,96 G	2,21	2,2
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)		126,46G- <b>127,96G/-7,96G</b>	126,07 G	3,23	3,23
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)		109,3G- <b>109,29G/-9,33G</b>	109,3 G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	ICF	BA0AET	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,19G- <b>107,33G/-7,51G</b>	107,19 G	2,48	2,48
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)		99,38G-9,76G	99,52 G	8,71	8,7
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)		101,99G-2,07G	101,99 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	104,11G-4,16G	104,11 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-2,88G	102,88 G	1,43	1,43
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	ICF	BA0ABW	US06051GEM78	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,01G- <b>106,96G/-7,06G</b>	107,01 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)		106,34G- <b>106,46G/-6,85G</b>	106,63 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	ICF	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,68G-7,81G	107,55 G	2,38	2,38
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	ICF	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,04G-6,35G	106,01 G	2,42	2,42
US\$	1.000	<b>21.04.20</b>	21.AO	ICF	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,07G-0,09G	100,07 G	1,92	1,9
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	ICF	BA0AFF	US06051GFM69	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,58G-6,78G	106,58 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)		109,3G-9,74G	109,35 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	ICF	BA0AHQ	US06051GGC78	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	108,46G-9,1G	108,46 G	2,9	2,9
US\$	1.000	<b>11.02.20</b>	11.FA	ICF	A1ATGT	USY1391CAJ00	<b>Bank of China [Hongkong] Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,17G-0,19G	100,19 G	2,98	2,94
US\$	1.000	<b>30.06.20</b>	30.JD	ICF	A1Z3Q4	XS1252209322	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,18G-0,18G	100,18 G	2,49	2,48
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		106,41G-6,81G	106,31 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	ICF	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,56G-0,69G	100,59 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	ICF	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		103,27G-103,27G-2,05G	102 G	3,31	3,31
US\$	1.000	<b>06.03.20</b>	06.MS	ICF	A19D5C	XS1574051105	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 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	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,23G-4,5G	104,23 G	4,66	4,65
Euro	1.000	<b>09.04.20</b>	09.04.	ICF	A1ZX35	XS1198677897	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,1G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	<b>12.02.20</b>	12.02.	ICF	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		100,75G-0,76G	100,78 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	ICF	A1HD5H	XS0867469305	10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		127,5G-7,42G	127,43 G	0,54	0,54
Euro	1.000	endlos	18.JD	ICF	A1Z27S	XS1248345461	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		102,82G-2,49G	102,78 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	ICF	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,48G-0,51G	100,48 G	0,63	0,63
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	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,98G-3,12G	103,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	ICF	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,01G-4,08G	104,01 G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	ICF	A1HRN2	XS0975903112	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,86G-102,85G-2,85G	102,86 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)		101,22G-1,47G	101,43 G		
Euro	1.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	ICF	A1ZUZZ	XS1170193061	0 1/2%, v. 20.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,91G-100,008G	100,014 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	ICF	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	103,72G-3,73G	103,72 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-1,04G	101,05 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	ICF	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		101,12G-1,18G	101,12 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	ICF	A1Z4Y2	XS1270460691	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,4G-0,39G	100,39 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)		(eabc)-101,57G-1,57G	101,57 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	ICF	A19ZCV	US06367T4W71	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,51G-1,49G	101,51 G	1,89	1,89
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)		101,64G-1,57G	101,66 G	1,98	1,98
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)		101,87G-1,9G	101,83 G	2,02	2,02
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	ICF	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,58G-4,59G	104,59 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	ICF	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,53G-1,565G	101,585 G		
Euro	50.000	<b>07.02.20</b>	07.02.	ICF	A0DYCD	XS0212074388	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 3 7/8%, v. 08.02.05(20), EO-Medium-Term Bonds 2005(20)		100,26G- <b>100,26G-0,279G</b>	102,4 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)		107,02G- <b>107,1G-7,1G</b>	107,11 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	ICF	A2R33N	ES0313307219	<b>Bankia S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,28G-1,32G	101,25 G	0,7	0,7
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	ICF	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		100,09G-0,12G	100,09 G	0,73	0,73
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)		100,23G-0,34G	100,21 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	ICF	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,11G-2,17G	102,18 G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	ICF	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,05G- <b>120,02G-0,14G</b>	120,04 G	0,01	0,01
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	ICF	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		151,71G- <b>151,78G-2,04G</b>	151,74 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	ICF	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,6G-3,59G	103,61 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)		103,38G-3,38G	103,39 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	ICF	A19EB5	ES0213307046	<b>Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		105,32G-5,31G	105,28 G	2,55	2,55
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	ICF	A19LET	XS1645651909	<b>Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		106,43G-6,72G	106,43 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	ICF	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		100,8G-0,88G	100,8 G	0,74	0,74
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	ICF	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		104,25G-4,32G	104,25 G	1,86	1,85
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	ICF	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		110,27G-0,33G	110,33 G		
Euro	1.000	<b>22.06.20</b>	22.06.	ICF	A0E57N	XS0222293382	<b>Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		101,07G- <b>101,07G-0,98G</b>	101,07 G	2,2	2,19
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	ICF	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		102,15G-2,15G	105,15 G	8,02	8,01
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	ICF	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,58G-0,51G	100,94 G	5,48	5,48



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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	ICF	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		100,52G-1,25G	100,4 G	6,13	6,12
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>	30.06.	ICF	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,937000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		35,73G- <b>35,32G/-5,32G</b>	35,66 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	ICF	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,51G-7,66G	107,61 G	0,34	0,34
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)		100,75G-0,75G	100,75 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)		105,99G-6,22G	106,08 G	0,39	0,39
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)		102,27G- <b>102,26G/-2,26G</b>	102,27 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)		108,76G- <b>108,86G/-8,8G</b>	108,88 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)		103,04G- <b>103,05G/-3,06G</b>	103,08 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	ICF	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,28G- <b>111,24G/-1,23G</b>	111,28 G	0,09	0,09
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)		110,22G- <b>110,17G/-0,17G</b>	110,22 G	0,18	0,18
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)		104,84G-4,77G	104,84 G	0,29	0,29
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)		99,82G-9,89G	99,82 G	0,15	0,15
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	102,22G-2,24G	102,22 G	0,09	0,09
Euro	1.000	endlos	25.02.	ICF	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		81,75G- <b>81,81G/-1,77G</b>	81,66 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	ICF	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,65G-6,72G	106,65 G	0,85	0,85
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)		109,63G-9,46G	109,39 G	0,8	0,8
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)		111,99G-1,94G	111,84 G	1	1
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)		112,46G-2,34G	112,29 G	0,85	0,85
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)		105,06G-4,98G	104,85 G	0,96	0,96
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	ICF	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,03G- <b>103,01G/-3,01G</b>	103,03 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)		112,45G-2,58G	112,56 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	ICF	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,45G- <b>110,45G/-0,47G</b>	110,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	endlos	15.JD	ICF	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		82,12G- <b>82,56G/-2,69G</b>	82,03 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	ICF	A1GPJP	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,07G- <b>104,08G/-3,86G</b>	103,84 G	2,54	2,53
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	ICF	826221	USP48864AC94	<b>Barbados Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 10.12.01(21), DL-Notes 2001(21) Reg.S		78G-8G	80 G	18,45	18,45
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	ICF	BC0MLC	XS1620560695	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		99,03G-9,3G	99 G	11,89	11,7
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)		102,44G- <b>102,43G/-2,43G</b>	102,44 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)		109,7G- <b>109,68G/-9,81G</b>	109,7 G	0,02	0,02
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	ICF	BC0MMZ	US06739FJJ12	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		98,65G-8,65G	98,64 G	4,09	4,09
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	ICF	BC0B72	XS0525912449	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,82G- <b>105,78G/-5,78G</b>	105,79 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)		113,9G- <b>113,92G/-3,92G</b>	113,9 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	15.JD	ICF	955749	XS0155141830	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		120,05G-0,05G	120,28 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	ICF	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,4G- <b>109,63G/-9,64G</b>	109,65 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	ICF	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,28G- <b>104,27G/-4,29G</b>	104,28 G		
£	1.000	<b>22.05.20</b>	22.FMAN	ICF	BC0MJG	XS1616919095	<b>Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,0169999999999999%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,05G-0,06G	100,05 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	ICF	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,76G-0,79G	100,76 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	ICF	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		102,54G-2,69G	102,63 G	0,91	0,91
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	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 4,0106299999999999%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		102,16G-2,16G	102,08 G	2,63	2,62
£	1.000	12.02.27	12.02.	ICF	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		105,93G-6,2G	105,93 G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	ICF	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,13G-2,12G	102,13 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	ICF	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,06G- <b>103,04G/-3,04G</b>	103,06 G	0,12	0,12
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)		105,54G-5,7G	105,61 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	ICF	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,19G-8,45G	108,19 G	2,85	2,85
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	ICF	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,01G-4,29G	104,01 G	2,77	2,77
US\$	1.000	<b>08.06.20</b>	08.JD	ICF	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,24G-0,17G	100,24 G	2,46	2,44
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	ICF	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,34G-9,72G	109,46 G	3,5	3,5
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	ICF	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		101,64G-1,76G	101,69 G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	ICF	BC0MD6	XS1319647068	2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,78G-1,79G	101,78 G	2,29	2,29
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	ICF	A185N1	XS1481041587	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		108,19G-8,24G	108,05 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.)		110,95G-1,05G	111,08 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.)		106,39G- <b>106,47G/-6,31G</b>	106,43 G		
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	ICF	A1G548	US067901AL20	<b>Barrick Gold Corp. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,6G- <b>102,6G/-2,6G</b>	102,6 G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,56G-7,57G	107,56 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	ICF	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		118G-7,95G	117,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	ICF	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,16G-0,17G	100,17 G	-0,21	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	ICF	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,57G-4,84G	104,65 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	ICF	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		102,2G- <b>102,19G/-2,16G</b>	102,2 G			
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	ICF	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		129,39G-9,51G	129,48 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	ICF	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		105,55G- <b>106,08G/-6,04G</b>	106,05 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)		109,57G- <b>109,62G/-9,63G</b>	109,6 G	0,1	0,1	
£	1.000	06.10.23	06.10.	ICF	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		99,74G-9,92G	99,74 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	ICF	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		103,9G-3,9G	103,9 G	0,53	0,53	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	ICF	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,97G-1,28G	101,19 G	1,85	1,85	
£	1.000	11.03.25	11.03.	ICF	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,67G-2,98G	102,74 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	ICF	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		109,54G-9,75G	109,54 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,19G-5,38G	105,18 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	ICF	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		112,53G-2,54G	112,53 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	ICF	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,81G-0,65G	110,65 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	ICF	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,65G-4,65G	104,65 G	0,01	0,01	
£	1.000	21.06.22	21.06.	ICF	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,07G-1,24G	101,09 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	ICF	A19GPJ	USU06865AA44	<b>Basin Electric Power Cooperative</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	112,28G-2,42G	112,28 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	ICF	A191AL	USU9098VAP77	<b>Bausch Health Americas Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		113,4G-3,41G	113,4 G	6,35	6,35	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A1ZU65	USC94143AE14	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,8G-98,1G	100,8 G	6,27	6,26	
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	5,68	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		110,21G-9,93G	110,21 G	5,53	5,53	
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		112,53G-2,53G	112,4 G	5,6	5,59	
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		111,79G-3,5G	113,63 G	5,47	5,46	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1ZYTQ	XS1205619288	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		101,12G-1,08G	101,12 G	4,19	4,19	
Euro	200.000	endlos	14.MN	ICF	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		108,09G-8,39G	108,09 G			
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	ICF	A1Z7BQ	XS1298418184	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,49G-0,49G	100,5 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)		98,18G-8,3G	98,18 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	ICF	A1H5N6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		128,93G- <b>128,97G/-7,4G</b>	127,35 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	ICF	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,41G-5,33G	105,42 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	ICF	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,54G- <b>101,54G/-1,54G</b>	101,54 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	ICF	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		107,07G- <b>107,25G/-7,5G</b>	107,16 G	3,44	3,44	
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)		101,98G-2,08G	102,02 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)		101,215G-1,558G	101,282 G	2,33	2,33	

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	ICF	A255C9	XS2077670342	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		102,29G-2,595G	102,29 G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	ICF	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,23G-0,25G	100,25 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	ICF	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,43G-0,48G	110,43 G	1,01	1,01
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	ICF	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,45G-1,55G	101,45 G	0,09	0,09
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	ICF	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,05G-5,95G	106,1 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	ICF	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,26G-/104,26G/-4,25G	104,26 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	ICF	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,15G-1,85G	102,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	ICF	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		107G-5G	105 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	ICF	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	105,79G-/105,79G/-5,79G	105,8 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	106,21G-/106,19G/-6,21G	106,21 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)		108,37G-/108,34G/-8,39G	108,36 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	ICF	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		102G-/102G/-2G	102 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)		105,73G-5,76G	105,73 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	ICF	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)	S 21	106,7G-/106,68G/-6,69G	106,7 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)		105,97G-/105,98G/-5,98G	105,99 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)		108,59G-/108,58G/-8,61G	108,61 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	ICF	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		107,5G-7,54G	107,5 G	1,37	1,37
Euro	1.000	endlos	11.10.	ICF	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		106,75G-6,36G	106,16 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	ICF	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 2,9171299999999998%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,5G-0,59G	100,59 G	2,69	2,68
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	ICF	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,14G-2,08G	102,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	ICF	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,92G-7G	106,91 G	0,85	0,85
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	ICF	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,08G-0,08G	100,09 G	2,21	2,19
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,48G-1,61G	101,51 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)		106,34G-6,68G	106,04 G	2,72	2,71
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	ICF	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,93G-9,97G	118,26 G	3,56	3,56
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	ICF	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,21G-4,2G	104,07 G	2,36	2,36
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	ICF	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,15G-2,21G	102,12 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	ICF	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,84G-7,62G	107,42 G	4,29	4,28
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		104,43G-4,5G	104,43 G	2,73	2,73
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		102,4G-2,4G	102,4 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,85G-6,79G	106,82 G	2,96	2,95
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	ICF	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		107,28G-107,25G-7,26G	107,27 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)		100,69G-100,64G-0,67G	100,66 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	ICF	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,74G-1,79G	101,74 G	0,08	0,08
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)		98,43G-8,5G	98,43 G	0,63	0,63
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	ICF	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	100,93G-0,98G	100,92 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	ICF	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	101,65G-101,62G-1,65G	101,63 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)		97,91G-8,19G	97,91 G	0,02	0,02
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	ICF	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	111,45G-4,18G	112,32 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	ICF	A1G4TW	US084664BT72	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,65G-102,7G-2,82G	102,65 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	ICF	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,25G-117,45G-8,05G	116,45 G	3,28	3,28
£	1.000	19.06.39	19.06.	ICF	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		105,57G-6,66G	105,58 G	1,96	1,96
£	1.000	19.06.59	19.06.	ICF	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		111,11G-2,45G	111,01 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	ICF	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,97G-8,89G	116,64 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	ICF	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,49G-6G	105,58 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,42G-2,57G	102,38 G	1,92	1,92
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	100,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,87G-4,91G	104,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	ICF	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,96G-1,96G	101,96 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)		122,03G-121,92G-2,73G	121,21 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	ICF	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		110,19G-0,3G	110,19 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	ICF	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,12G-2,14G	102,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	ICF	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,85G-5,86G	105,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	ICF	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	102,02G-102G-2G	102,01 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	101,32G-1,36G	101,36 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	101,03G-1,03G	101,01 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	ICF	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	102,71G-2,75G	102,71 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	ICF	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,26G-1,29G	101,27 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	ICF	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		112,55G-112,5G-2,55G	112,55 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	ICF	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,41G- <b>107,45G-7,48G</b>	107,45 G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	ICF	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		106,76G- <b>106,75G-6,77G</b>	106,76 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)		105,13G-5,19G	105,13 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,44G-0,43G	100,44 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)		105,33G-5,33G	105,33 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	ICF	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		110,62G-0,77G	110,63 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	ICF	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		105,48G-5,44G	105,45 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	ICF	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		103,22G- <b>103,27G-3,29G</b>	103,28 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)		114,85G- <b>114,88G-5,09G</b>	114,85 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	ICF	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Netherland] B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,73G- <b>103,82G-3,8G</b>	103,81 G	0,54	0,54
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	ICF	A1HRNF	US055451AU28	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,69G- <b>106,7G-6,73G</b>	106,58 G	1,97	1,97
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	ICF	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,19G- <b>128,55G-8,42G</b>	127,97 G	3,29	3,29
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	ICF	A1Z854	USQ12441AA19	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		102,82G-2,7G	102,82 G	6,17	6,17
Euro	1.000	<b>28.04.20</b>	28.JAJO	ICF	A1Z0TQ	XS1224953452	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	-0,24	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	ICF	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,87G- <b>112,8G/</b>	112,83 G	0,07	0,07
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)		101,7G- <b>101,7G/-1,69G</b>	101,74 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)		121,37G- <b>121,32G/-1,38G</b>	121,37 G	0,42	0,42
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)		127,05G- <b>126,91G/-7,16G</b>	126,86 G	0,94	0,94
A\$	10.000	<b>30.03.20</b>	30.MS	ICF	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,36G-0,35G	100,36 G	1,33	1,33
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)		102,04G-2,05G	102,05 G	0,01	0,01
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)		107,61G-7,73G	107,54 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	ICF	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		121,65G-1,74G	121,65 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)		112,19G-2,21G	112,21 G	5,77	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)		105,75G-5,76G	105,69 G	4,47	4,47
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	ICF	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,54G-8,39G	108,44 G	2,47	2,47
Euro	100	01.01.22	01.JJ	ICF	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG</b> <b>Nachrangige Wandelanleihen</b> 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	<b>Biogen Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,02G-1,27G	119,47 G	3,92	3,92
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	ICF	A1HR2R	FR0011592096	<b>bioMerieux</b> <b>Obligations</b> 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		101,99G- <b>101,99G-1,98G</b>	102 G	0,23	0,23

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	ICF	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,14G- <b>106,18G/-6,26G</b>	106,14 G	1,94	1,94
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	ICF	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107G-7,46G	107,1 G	2,37	2,36
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	ICF	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,76G-2,73G	102,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	ICF	A2R7MJ	XS2051670136	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,82G-9,84G	99,82 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	ICF	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,03G-0,16G	100,03 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	ICF	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		105,59G-5,12G	105,59 G	0,72	0,72
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	ICF	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,6906300000000001%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,61G-0,61G	100,61 G	2,47	2,47
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	ICF	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,21G-0,27G	100,21 G	2,15	2,15
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	ICF	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,95G-100,11G	99,95 G	2,39	2,39
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	ICF	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,97G-1,33G	100,71 G	2,71	2,71
£	1.000	16.08.22	16.08.	ICF	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,21G-9,39G	99,19 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	ICF	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,63G-0,95G	100,95 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	ICF	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,93G-2,26G	102,26 G		
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	ICF	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,09G-0,08G	100,09 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	ICF	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,66G-2,76G	102,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	ICF	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,35G-1,36G	101,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	ICF	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,28G-5,29G	105,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	ICF	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,4G-0,39G	100,4 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	ICF	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,09G-4,16G	104,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	ICF	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,07G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	ICF	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,53G-2,57G	102,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	<b>03.07.20</b>	03.07.	ICF	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,16G-0,16G	100,18 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	ICF	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,49G-3,58G	103,49 G	0,19	0,19
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	ICF	A19LK0	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		99,68G-9,89G	99,86 G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	ICF	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		(eabc)-104,71G-4,98G	104,84 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	ICF	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,11G-1,15G	101,11 G	0,05	0,04
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	ICF	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,09G- <b>107,07G/-7,08G</b>	107,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	ICF	A1HOGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,39G- <b>101,43G/-1,43G</b>	101,44 G		
£	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	ICF	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,46G-0,41G	100,41 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,86G- <b>110,09G/-0,1G</b>	110,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	ICF	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,94G- <b>103,27G/-3,29G</b>	103,28 G		
Euro	1.000	<b>21.01.20</b>	21.01.	ICF	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,02G-0,01G	100,02 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	ICF	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,05G-4,09G	104,04 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	ICF	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,37G-2,45G	102,37 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	ICF	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,25G-0,29G	100,29 G	0,01	0,01
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	ICF	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		101,33G-1,35G	101,33 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	ICF	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,81G-9,86G	99,81 G	0,04	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	ICF	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,95G-9,22G	98,95 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,66G-0,66G	100,66 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	ICF	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,97G-4G	103,97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	ICF	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,81G-1,94G	101,92 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	ICF	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,89G-7,17G	106,85 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	17.11.21	17.11.	ICF	A19HLQ	XS1614247812	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		99,92G-100,03G	99,92 G	0,98	0,98
£	1.000	11.07.22	11.07.	ICF	A2R4XV	XS2025469276			100,05G-0,22G	100,05 G	1,16	1,16
£	1.000	01.10.24	01.10.	ICF	A2R8KC	XS2059678008			99,15G-9,8G	99,77 G	1,42	1,42
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	ICF	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 2,5402499999999999%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 2,2802500000000001%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S 2,5308799999999998%, zinsv. v. 15.10.19-13.01.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,31G-0,41G	100,34 G	2,37	2,37
US\$	1.000	<b>06.04.20</b>	06.JAJ0	ICF	A19FQZ	USU09513GZ64			100,06G-0,08G	100,06 G	1,94	1,93
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJ0	ICF	A2R07A	USU09513HU68			100,12G-0,14G	100,11 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,67G-9,76G	99,67 G	2,01	2
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	ICF	A18588	USU09513GW34			99,95G-100,03G	99,95 G	2,25	2,25
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	ICF	A18Z0R	USU09513GM51			101,52G-1,55G	101,4 G	2,55	2,54
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	ICF	A19FQ0	USU09513HC60			104,27G-4,47G	103,95 G	2,63	2,63
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	ICF	A19FQ1	USU09513HA05			101,24G-1,31G	101,21 G	2,11	2,1
US\$	1.000	<b>06.04.20</b>	06.AO	ICF	A19FQY	USU09513GY99			100,03G-0G	100,03 G	2,16	2,14
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	ICF	A19Y5M	USU09513HF91			101,08G-1,39G	101,37 G	1,97	1,97
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	ICF	A19Y5P	USU09513HH57			103,29G-3,76G	103,57 G	2,25	2,25
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	ICF	A19Y5R	USU09513HK86			107,75G-8,18G	107,55 G	2,66	2,66
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	ICF	A2R069	USU09513HT95			101,82G-1,89G	101,79 G	2,1	2,09
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	ICF	A2R07B	USU09513HV42			103,15G-3,31G	103,08 G	2,34	2,34
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	ICF	A2R07C	USU09513HW25			107,44G-7,62G	107,08 G	2,71	2,71
US\$	2.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	ICF	A1ZJK1	DE000A1ZJK19		<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,95G- <b>99,99G-9,99G</b>	99,97 G	2,5
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	ICF	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,49G-1,49G	101,49 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	ICF	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			104,44G-4,48G	104,41 G		
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	ICF	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,86G- <b>110,95G-0,9G</b>	110,86 G	1,21	1,21
£	1.000	07.06.21	07.06.	ICF	177104	XS0092607497	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21) Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20) 1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,14G- <b>106,16G-6,2G</b>	106,13 G	0,89	0,89
ZAR	5.000	29.12.20		ICF	191539	XS0076219491			93,77G- <b>93,76G-3,77G</b>	93,72 G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	ICF	A180CY	XS1396380930			99,81G-9,83G	99,79 G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	ICF	A182MZ	XS1428771809			101,91G-2,2G	102,2 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	ICF	A1834Q	XS1445725218			101,34G-1,34G	101,34 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	ICF	A18WM4	XS1342516629			106,65G-6,68G	106,65 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	ICF	A18X5S	XS1368698251			101,8G-1,81G	101,83 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	ICF	A19BFD	XS1547374212			(eabc)-102,205G-2,2G	102,21 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	ICF	A19E66	XS1586228824			116,25G-6,41G	116,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	ICF	A19JS5	XS1632891138			104,62G-4,76G	104,71 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	ICF	A1A0LA	XS0537711144			101,83G- <b>101,92G-1,9G</b>	101,91 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	ICF	A1G8T5	XS0821096418			106,88G- <b>106,86G-6,83G</b>	106,88 G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	ICF	A1GMMT	XS0592582653			102,45G- <b>102,79G-2,82G</b>	102,78 G	1,76	1,75
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	ICF	A1GRSQ	XS0630644168			114,18G- <b>114,15G-4,17G</b>	114,17 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	ICF	A1GWSH	XS0695263730			106,05G- <b>106,05G-6,05G</b>	106,06 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	ICF	A1HE2J	XS0877608124			102,19G- <b>102,18G-2,25G</b>	102,12 G	1,74	1,74
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	ICF	A1HEP5	XS0873878283			100,45G- <b>100,44G-0,44G</b>	100,45 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	ICF	A1HNKP	XS0953222550			109,01G- <b>108,99G-9G</b>	109,01 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	ICF	A1Z04N	XS1227748214			102,11G-2,16G	102,15 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	ICF	A1Z5Q1	XS1280394229			102,27G-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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	ICF	A1Z9QN	XS1315077476	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,44G-0,44G	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)		102,26G- <b>102,25G/-2,25G</b>	102,26 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		101,08G- <b>101,08G/-1,1G</b>	101,05 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)		104,39G- <b>104,34G/-4,38G</b>	104,35 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	ICF	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,31G- <b>106,27G/-6,29G</b>	106,31 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	ICF	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,29G- <b>102,26G/-2,29G</b>	102,28 G	1,54	1,53
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)		101,51G-1,45G	101,47 G		
US\$	2.000	<b>24.03.20</b>	24.MS	ICF	A1ZY0S	XS1207311652	1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100G-0,01G	100,009 G	1,7	1,69
nkr	10.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	ICF	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,88G-9,9G	99,91 G	1,8	1,79
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	ICF	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		99,21G-9,22G	98,98 G	0,1	0,1
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	ICF	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,42G- <b>116,48G/-6,45G</b>	116,42 G	1,35	1,35
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	ICF	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,52G-1,49G	101,51 G	0,69	0,69
Euro	100.000	endlos	25.11.	ICF	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,56G- <b>113,54G/-3,54G</b>	113,56 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	ICF	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,94G-3,04G	103,02 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)		103,9G-3,92G	103,9 G		
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	ICF	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 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	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,07G- <b>104,06G/-4,06G</b>	104,07 G		
Euro	50.000	<b>20.04.20</b>	20.04.	ICF	BN3EZ1	FR0010887133	3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		101,11G- <b>101,09G/-1,08G</b>	101,11 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)		106,32G- <b>106,31G/-6,31G</b>	106,32 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)		107,54G- <b>107,54G/-7,55G</b>	107,56 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)		102,71G-2,76G	102,71 G		
Euro	100.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	ICF	BP7THP	FR0011470921	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,76G- <b>100,74G/-0,76G</b>	100,74 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)		105,13G- <b>105,13G/-5,12G</b>	105,16 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)		100,93G-0,94G	100,95 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	102,61G-2,57G	102,61 G		
Euro	1.000	<b>26.02.20</b>	26.02.	ICF	A1ATYH	FR0010859967	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		100,51G- <b>100,5G/-0,49G</b>	100,51 G		
Euro	1.000	<b>15.01.20</b>	15.JAJO	ICF	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,85G-100G	100 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)		100,51G-0,51G	100,51 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)		100,099G-0,16G	100,129 G	0,47	0,47
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)					
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)		101,27G-1,28G	101,27 G		
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)		101,03G-1,02G	101,03 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1GLAX	US05567LT315	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,87G- <b>102,98G/-2,98G</b>	102,95 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)		103,33G- <b>103,47G/-3,44G</b>	103,46 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,44G- <b>114,43G/-4,42G</b>	114,44 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	BN712Z	XS0635033631	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	ICF	BN72BL	XS0847433561	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,58G-/108,61G/-8,58G	108,62 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	ICF	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,06G-/108,04G/-8,05G	108,06 G			
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	ICF	BP455R	XS1139080250	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,3G-/110,28G/-0,36G	110,3 G	0,07	0,07	
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	ICF	BP455X	XS1147502048	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,55G-5,5G	105,59 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	ICF	BP7TP1	XS1014704586	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,72G-/100,69G/-0,74G	100,7 G	1,57	1,56	
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	ICF	BP7TP5	XS1015430561	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,91G-/102,41G/-2,44G	102,46 G			
A\$	2.000	21.01.20	21.01.	ICF	BP7TQF	XS1019354007	6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,04G-/100,04G/-0,03G	100,05 G	2,3	2,27	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	ICF	BP7TRP	XS1039529307	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,023G-/100,07G/-0,07G	100,08 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	ICF	BP7TTW	XS1068871448	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,39G-/104,37G/-4,36G	104,39 G	1,25	1,25	
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	ICF	BP7TWA	XS1098413823	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,77G-/109,77G/-9,78G	109,77 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	ICF	PB1K04	XS1823532640	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,1G-2,1G	102,1 G	1,82	1,81	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	ICF	PB1K56	FR0013422011	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,18G-3,24G	103,2 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	ICF	PB1KKP	XS1345331299	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		105,11G-5,32G	105,16 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	ICF	PB1KL2	XS1394103789	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,26G-3,31G	103,3 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	ICF	PB1KM2	XS1419646317	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,15G-2,16G	102,15 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	ICF	PB1KQP	XS1527753187	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,45G-8,55G	108,44 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	ICF	PB1KRK	XS1547407830	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,39G-1,39G	101,39 G			
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	ICF	PB1KT9	XS1614416193	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,14G-3,19G	103,14 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	ICF	PB1KU8	XS1637277572	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		105,67G-5,68G	105,67 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	ICF	PB1KX4	XS1748456974	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	102,7G-2,72G	102,7 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	ICF	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		103,41G-3,45G	103,41 G	0,57	0,57	
							1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		106,48G-6,78G	106,61 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	ICF	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes</b>						
							4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,29G-6,68G	106,29 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	endlos	17.JD	ICF	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	ICF	BP7TR3	XS1046827405	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		111,78G-1,69G	111,78 G			
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	ICF	BP7TWW	XS1120649584	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,1G-/103,09G/-3,09G	103,11 G	2,33	2,33	
							2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		105,97G-/105,96G/-5,97G	105,97 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	ICF	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	ICF	PB1K6L	FR0013431277	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,48G-8,44G	108,47 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	ICF	PB1KLN	XS1378880253	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		101,99G-2,14G	101,93 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	ICF	PB1KN1	XS1470601656	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,91G-3G	112,91 G	0,87	0,87	
							2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		108,98G-9,08G	108,98 G	0,9	0,9	
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	ICF	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b>						
US\$	2.000	endlos	17.10.	ICF	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		102,919G-2,33G	102,33 G			
							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	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
							7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		116G-5,66G	115,5 G			
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	ICF	A1HGR1	US05574LFFY92	<b>BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	ICF	A1Z1Y1	US05579TED46	3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,45G-/103,52G/-3,51G	103,46 G	2,1	2,1	
							2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,1G-0,01G	100,1 G	2,36	2,34	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	ICF	A18271	XS1434582703	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	ICF	A19KMB	XS1639238820	0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,04G-0,55G	100,56 G			
							0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		102,37G-2,34G	102,37 G			
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	ICF	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co. Registered Notes</b>						
							3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,16G-8,22G	96,6 G	3,51	3,51	

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A19DLW	US097023BT13	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,84G-9,98G	99,91 G	2,15	2,14
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,51G-0,47G	99,86 G	2,75	2,74
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	ICF	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,46G-2,4G	100,95 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	ICF	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,29G-1,35G	101,26 G	2,11	2,1
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	ICF	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,35G-2,6G	103,16 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	ICF	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		106,24G-7,07G	106,18 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	ICF	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,86G-8,06G	106 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	ICF	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,35G-0,39G	100,33 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,21G-0,57G	100,21 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,24G-1,63G	101 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	ICF	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		102,73G-3,32G	102,09 G	3	3
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	ICF	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		104,29G-5,59G	103,56 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	ICF	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		105,48G-6,91G	103,91 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,39G-3,86G	103,4 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	ICF	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,67G-98,88G	97,65 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,62G-1,86G	101,62 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	ICF	A19B8P	FR0013233426	<b>Bolloré S.A. Obligations</b> 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		102,8G-2,8G	102,67 G	0,61	0,61
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	ICF	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		103,09G-3,16G	103,1 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	ICF	A0BA4F	USC10602AJ68	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		96,96G-9,13G	101,1 G	7,69	7,69
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	ICF	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		109,26G-9,25G	109,26 G	3,65	3,64
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	ICF	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,71G-3,89G	103,85 G	6,66	6,66
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		104,92G- <b>104,8G/-4,78G</b>	104,86 G	2,48	2,47
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,4G-3,33G	103,34 G	4,17	4,16
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	ICF	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,13G- <b>102,13G/-2,24G</b>	102,27 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A1ZFV8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,88G- <b>99,84G/-9,88G</b>	99,88 G	6,13	6,12
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103G-2,45G	102,59 G	7,04	7,04
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	ICF	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,49G-5,5G	105,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	ICF	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,54G-1,59G	101,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	ICF	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		109,59G-9,6G	109,59 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	ICF	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,66G-8,67G	108,66 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,98G-4,93G	104,98 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	ICF	A1ZYJP	US099724AH99	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	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,25G-9,24G	99,25 G	0,72	0,72
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	ICF	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		108,46G-8,91G	108,72 G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	ICF	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		111,27G- <b>111,24G/-1,26G</b>	111,26 G		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	ICF	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		102,32G- <b>102,31G/-2,31G</b>	102,32 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	ICF	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		109,64G- <b>109,62G/-9,63G</b>	109,65 G		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	ICF	A2RVR0	US10373QAL41	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,29G-2,31G	102,15 G	2,04	2,04

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	ICF	A2RVR3	US10373QAY61	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		104,02G-4,38G	104,02 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	ICF	A2RVR5	US10373QAV23		103G-3,58G	103 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	ICF	A2R2XL	US05565QDT22	<b>BP Capital Markets PLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 2,1595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,14G-0,14G	100,13 G	2,01	2,01
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	ICF	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,41G-106,75G/	106,73 G	2,1	2,1
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	ICF	A186GF	US05565QDD79	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		99,92G-9,98G	99,47 G	2,13	2,13
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	ICF	A189PC	US05565QDG01		103,18G-3,33G	103,13 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	ICF	A189PD	US05565QDH83		108,79G-9,32G	108,57 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	ICF	A19C9W	US05565QDM78		104,98G-5,36G	104,8 G	2,79	2,78	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	ICF	A19DBT	US05565QDL95		102,35G-2,51G	101,68 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1A10T	US05565QBP28		101,78G-101,79G-1,82G	101,81 G	1,93	1,92	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	ICF	A1G4M2	US05565QBZ00		102,69G-102,7G-2,73G	102,62 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	ICF	A1GWV8	US05565QBU13		102,86G-102,91G-3,03G	102,86 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	ICF	A1HCAH	US05565QCB23		101,68G-101,68G-1,75G	101,62 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	ICF	A1HKUX	US05565QCD88		102,1G-102,21G-2,63G	102,51 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	ICF	A1ZDLM	US05565QCP19		106,47G-106,6G-6,6G	106,47 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	ICF	A1ZJH5	XS1069612122		100G-100G/-0G	100 G	2,49	2,46	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	ICF	A1ZWZ0	US05565QCX43		99,97G-100G	100 G	2,32	2,29	
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	ICF	A1ZYSW	US05565QCZ90		102,51G-102,5G-2,57G	102,51 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	ICF	A1ZYUD	US05565QDA31		106,37G-6,58G	106,33 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	ICF	A186HJ	XS1492671158		<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, 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)		102,91G-2,91G	102,87 G	0,2
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	ICF	A189PV	XS1527126772	103,93G-3,97G		103,93 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	ICF	A18YPP	XS1375956569	102,77G-3,08G		103,06 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	ICF	A18YPQ	XS1375957294	108,75G-8,95G		108,88 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	ICF	A19210	XS1851278777	107,93G-8G		107,93 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	ICF	A1921Z	XS1851277969	103,44G-3,48G		103,43 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	ICF	A19KJG	XS1637863629	104,33G-4,45G		104,36 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	ICF	A19KJH	XS1637863546	108,36G-8,67G		108,55 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	ICF	A1GRY6	XS0633025977	101,68G-101,67G-1,68G		101,69 G			
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	ICF	A1HQ0D	XS0972165681	102,99G-102,99G-3G		102,99 G			
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	ICF	A1ZD6L	CH0238053091	101,03G-101,02G-1,03G		101,02 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	ICF	A1ZD95	XS1040506112	103,98G-103,98G-3,98G		103,98 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	ICF	A1ZD96	XS1040506898	116,21G-116,11G-6,18G		116,13 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	ICF	A1ZQDF	XS1114477133	104,2G-104,21G-4,19G		104,21 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	ICF	A1ZQDG	XS1114473579	112,12G-112,17G-2,19G		112,16 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	ICF	A1ZWYJ	XS1190973559	103,33G-3,35G		103,34 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	ICF	A1ZWYK	XS1190974011	107,88G-7,91G		107,84 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	ICF	A2SAJN	XS2081016763	99,89G-100,03G		99,89 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	ICF	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC Registered Notes</b> 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,85G-5,34G	104,85 G	2,53	2,52
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	ICF	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,102%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,16G-0,21G	100,16 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	ICF	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,03G-3,28G	103,29 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	<b>20.04.20</b>	20.04.	ICF	A18WZA	FR0013094836	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	ICF	A19BTH	FR0013231743	0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,22G-0,21G	100,22 G			
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	ICF	A19VDY	FR0013312501	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,73G-2,82G	102,76 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	ICF	A1G6U8	FR0011280056	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		107,46G-7,62G	107,46 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	ICF	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,04G- <b>113,03G/-3,03G</b>	113,04 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	ICF	A1HESW	FR0011390921	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,77G- <b>109,77G/-9,77G</b>	109,77 G			
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	ICF	A1ZB9T	FR0011689579	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,95G- <b>110,94G/-0,98G</b>	110,95 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZELQ	FR0011781764	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,89G- <b>112,82G/-2,89G</b>	112,84 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	<b>22.01.20</b>	22.01.	ICF	A1ZU28	FR0012454437	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,68G- <b>102,66G/-2,67G</b>	102,68 G			
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	ICF	A2R301	FR0013429073	0 3/4%, v. 22.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,021G-0,02G	100,021 G			
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	ICF	A2R9ET	FR0013455540	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,88G-0,91G	100,88 G	0,43	0,43	
Euro	100.000			ICF	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,66G-8,76G	98,66 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	ICF	A1ZLKL	FR0012018851	<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b>						
							2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		103,66G- <b>103,65G/-3,65G</b>	103,66 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	ICF	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b>						
							2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,31G-3,42G	113,35 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	ICF	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A. Subordinated Notes</b>						
							4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		114,9G- <b>114,9G/-4,96G</b>	114,9 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	ICF	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH OHM</b>						
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	ICF	A19JHS	FR0013260361	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,23G-2,43G	102,32 G			
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	ICF	A1GVB5	FR0011109321	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		107,61G-7,85G	107,61 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	ICF	A1HQUQ	FR0011565985	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		106,85G- <b>106,81G/-6,83G</b>	106,84 G			
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	ICF	A1HTSW	FR0011637743	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,69G- <b>101,67G/-1,67G</b>	101,68 G			
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	ICF	A1Z4GH	FR0012870061	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		110,13G- <b>110,1G/-0,13G</b>	110,14 G			
Euro	100.000	<b>30.01.20</b>	30.01.	ICF	A1ZCSD	FR0011711845	0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,14G-0,38G	100,39 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	ICF	A1ZK05	FR0011993518	1 1/2%, v. 30.01.14(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(20)		100,088G- <b>100,08G/-0,056G</b>	100,087 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	ICF	A1ZVYL	FR0012518926	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,63G- <b>108,6G/-8,63G</b>	108,63 G			
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	ICF	A2R9Z9	FR0013459047	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,91G-2,16G	102,14 G			
							0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		100,08G-0,1G	100,08 G			
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	ICF	A18X06	FR0013118684	<b>Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	ICF	A19EMK	FR0013244415	0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,48G-0,49G	100,48 G			
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	ICF	A1VKKT	FR0012682060	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,13G-4,24G	104,19 G			
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	ICF	A1ZRAX	FR0012243814	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		102,96G-3,06G	102,97 G			
							0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,85G- <b>101,85G/-1,85G</b>	101,85 G			
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	ICF	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	ICF	A19HJU	FR0013256369	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		105,51G-5,64G	105,51 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	ICF	A19JY2	FR0013261328	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		106,62G-6,85G	106,79 G	0,07	0,07	
							v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,46G-0,71G	100,7 G	-0,25		
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	ICF	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b>						
							1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,28G-5,4G	105,29 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	ICF	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b>						
							2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,24G- <b>109,17G/-9,18G</b>	109,24 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	ICF	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b>						
							8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		126,4G- <b>126,42G/-6,36G</b>	126,4 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 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		142,72G-/142,85G/-2,98G	142,76 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	ICF	453122	US105756AL40		100,082G-/99,97G/-9,9G	99,95 G	24	24	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	ICF	A0ACBP	US105756BB58		167,05G-/167,15G/-7,45G	163,88 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	ICF	A0DYAH	US105756BF62		138,57G-/138,54G/-8,79G	138,29 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	ICF	A0GL1X	US105756BK57		127,88G-/127,9G/-7,98G	127,88 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	ICF	A1ANHO	US105756BR01		128,3G-/128,3G/-8,79G	128,44 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	ICF	A1HSQT	US105756BV13		112,07G-/112,74G/-3,1G	112,45 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	ICF	A1VE9W	XS1047674947		106,57G-6,68G	106,57 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	ICF	A2R957	US105756CB40		103,05G-/103,24G/-3,23G	103,24 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	ICF			99,65G-100,49G	99,62 G	4,78	4,78		
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	ICF	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	102,84G-2,99G	102,94 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	ICF	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	102,86G-3,1G	102,86 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	ICF	A1Z2GT	XS1242327168	<b>BRF S.A. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	103,98G-4G	103,95 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	ICF	A19LJA	XS1641442246	<b>Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)	100,25G-0,34G	100,35 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	ICF	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	105,43G-5,44G	105,44 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	ICF	A1ZFBE	PTBSSBOE0012		104,6G-/104,58G/-4,58G	104,6 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	ICF	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)	94G-4G	94 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	ICF	A1HSTE	US110122AW85		104,5G-/104,27G/-4,58G	104,43 G	2	2	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	ICF	A1HSTF	US110122AX68		120,21G-/120,4G/-0,84G	119,18 G	3,27	3,27	
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	ICF	412315	XS0047311153	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)	121,5G-/121,5G/-1,5G	120,78 G	2,05	2,05	
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	ICF	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)	113,13G-/113,22G/-3,1G	113,13 G	1,46	1,46	
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	ICF	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)	102,37G-2,44G	102,45 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	ICF	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,79G-/100,77G/-0,81G	100,69 G	1,71	1,71
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	ICF	A1GVQA	US110709BN11	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)	101,55G-/101,53G/-1,56G	101,5 G	1,72	1,71	
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	ICF	A1HTEC	CA110709GF34		105,32G-5,39G	105,34 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	ICF	A2R8D4	US110709AD48		99,82G-9,92G	99,64 G	1,78	1,77	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	ICF	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	100,8G-0,8G	100,81 G			
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	ICF	A18YV4	XS1377681272		103,07G-3,07G	103,07 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	ICF	A18YV5	XS1377679961		105,94G-5,91G	105,94 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	ICF	A19KH3	XS1637332856		101,18G-1,2G	101,18 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	ICF	A19KH4	XS1637334803	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,51G-2,77G	102,75 G	0,37	0,37
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)		104,27G-4,3G	104,27 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	ICF	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,26G-2,38G	102,36 G	0,5	0,5
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)		99,45G-9,47G	99,45 G	0,6	0,6
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)		99,59G-9,75G	99,54 G	1,15	1,15
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)		109,47G-9,19G	109,09 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A2R0C1	USU1109MAB29	<b>Broadcom Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,83G-9,52G	109,13 G	3,57	3,56
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		101,14G-1,19G	101,14 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		101,84G-1,98G	101,85 G	2,39	2,39
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		103,86G-3,98G	103,61 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		105,93G-6,42G	105,93 G	3,14	3,13
Euro	100.000	<b>01.07.20</b>	01.07.	ICF	A1HM0L	BE6254681248	<b>Brussels Airport Company SA/NV</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		101,44G-/101,46G/-1,45G	101,47 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	ICF	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		101,63G-/101,6G/-1,62G	101,63 G		
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	ICF	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of...</b> <b>Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		43,1-/41,52G/-1,522G	42,001 bG	13,2	13,19
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		41,52G-1G	40,21 G	13,36	13,34
Euro	1	<b>01.05.20(17)</b>	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		74,75G-/74,43G/-6G	74 G	10,42	10,42
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		43,22G-4,61G	42,57 G	25,83	25,71
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		41,5G-3,8G	42,27 G	27,96	27,96
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		38,84G-40,19G	37,87 G	23,64	23,64
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		64G-/64G/-70GG	64,05 G	28,97	28,97
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		50,03G-3,11G	49,65 G	36,8	36,8
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	ICF	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of...</b> <b>Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		43,3G-4,1G	41,35 G	28,44	28,34
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,12G-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)		122,51G-2,5G	122,51 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)		104,73G-4,73G	104,73 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)		117,66G-7,72G	117,66 G	0,15	0,15
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)		130,5G-0,49G	130,5 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	ICF	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		113,48G-/113,77G/-3,78G	113,77 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	ICF	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,53G-3,59G	103,53 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,77G-5G	104,77 G	3,09	3,08
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	ICF	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,95G-2,9G	102,95 G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	ICF	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,1G-/103,09G/-3,08G	103,11 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	ICF	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,27G-5,14G	105,27 G	0,82	0,82
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	ICF	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,46G-2,51G	102,46 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	ICF	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		101,25G-1,33G	101,33 G	4,9	4,89
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	ICF	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,35G-4,3G	104,35 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC</b> <b>Registered Debentures</b> 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)		112,1G-2,38G	111,71 G	3,45	3,45
Euro	1	23.09.22	23.09.	ICF	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		109,7G- <b>/109,68G/-9,68G</b>	109,7 G		
Euro	1	<b>19.02.20</b>	19.02.	ICF	A1ATN3	FR0010857672	3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		100,42G- <b>/100,41G/-0,419G</b>	100,41 G		
Euro	1	<b>22.06.20</b>	22.06.	ICF	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		101,69G- <b>/101,68G/-1,7G</b>	101,69 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	ICF	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		115,86G- <b>/115,84G/-5,88G</b>	115,87 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	ICF	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,31G- <b>/104,29G/-4,3G</b>	104,3 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	ICF	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		114,28G- <b>/114,26G/-4,31G</b>	114,3 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	ICF	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		(eabc)-108,63G- <b>/108,6G/-8,62G</b>	108,62 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		106,56G- <b>/106,56G/-6,57G</b>	106,57 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	ICF	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		115,66G- <b>/115,67G/-5,68G</b>	115,69 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	ICF	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		110,48G- <b>/110,46G/-0,49G</b>	110,49 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	ICF	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,77G- <b>/112,75G/-2,76G</b>	112,78 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	ICF	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,84G-1,85G	101,95 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	ICF	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		106,04G-6G	106 G	0,78	0,78
Euro	500	17.02.22	17.02.	ICF	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,5G-4,5G	104,23 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A19E16	US12673PAH82	<b>CA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,81G-2,46G	102,34 G	2,63	2,62
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,68G-8,82G	108,56 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	ICF	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	101,1G-1,16G	101,11 G	0,37	0,37
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	ICF	A19DWJ	XS1572146162	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,28G-0,52G	100,49 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)		100,15G-0,35G	100,35 G		
Euro	100.000	<b>05.02.20</b>	05.02.	ICF	A1ZVMJ	FR0012497451	0 1/8%, v. 05.02.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,026G-0,027G	100,026 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	ICF	A0GVS4	FR0010347989	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,61G- <b>/108,6G/-8,6G</b>	108,61 G		
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)		101,42G-1,42G	101,42 G		
Euro	50.000	<b>25.04.20</b>	25.04.	ICF	A1AHRW	FR0010767566	4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		101,29G- <b>/101,3G/-1,3G</b>	101,32 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)		104,88G- <b>/104,87G/-4,87G</b>	104,88 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)		108,07G- <b>/108,08G/-8,08G</b>	108,09 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)		114,85G- <b>/114,85G/-4,83G</b>	114,86 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	ICF	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		124,64G- <b>/124,67G/-4,75G</b>	124,67 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)		110,86G- <b>/110,85G/-0,86G</b>	110,85 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	ICF	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	106,5G- <b>/106,415G/-6,525G</b>	106,315 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	107,75G- <b>/107,85G/-7,88G</b>	107,84 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	102,76G-2,84G	102,84 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	100,3G-0,35G	100,26 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	ICF	A0E48M	FR0010198036	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations</b> 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		103,28G- <b>/103,27G/-3,27G</b>	103,28	G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	ICF	A19DXQ	FR0013239985	<b>Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,39G-1,41G	101,38	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	ICF	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,15G-1,29G	101,26	G	-0,29	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	ICF	A1851B	FR0013201431	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		104,86G-5,06G	105	G	1,33	1,33
Euro	1.000	endlos	18.MN	ICF	A0DFNS	FR0010128835	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		79,56G-9,65G	79,43	G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	ICF	A183D5	FR0013184181	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		102,66G-2,68G	102,66	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)		109,62G-9,7G	109,58	G	0,29	0,29
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)		101,86G-1,87G	101,84	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)		113,55G-3,61G	113,51	G	0,24	0,24
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)		104,18G-4,18G	104,18	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	105,27G-5,28G	105,27	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)		102,58G-2,58G	102,57	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)		110,99G-1,38G	111,13	G	0,31	0,31
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)		102,7G- <b>/102,68G/-2,69G</b>	102,69	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)		107,27G- <b>/107,26G/-7,25G</b>	107,28	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)		125,05G- <b>/124,99G/-5,01G</b>	125,03	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)		109,39G- <b>/109,33G/-9,38G</b>	109,36	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)		104,77G- <b>/104,75G/-4,76G</b>	104,76	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)		101,08G- <b>/101,05G/-1,07G</b>	101,06	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	125,06G- <b>/125,09G/-5,21G</b>	125,12	G	0,09	0,09
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)		106,65G-6,93G	106,91	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)		102,73G-2,7G	102,73	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)		110,42G- <b>/110,42G/-0,44G</b>	110,45	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)		111,34G-1,62G	111,4	G	0,45	0,45
Euro	50.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	ICF	A1ASK0	PTCG2Y0E0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		100,173G- <b>/100,16G/-0,161G</b>	100,173	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)		102,32G-2,32G	102,34	G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	ICF	A2SAS5	PTCGDMOM0027	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b> 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	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		118,53G-8,61G	118,53	G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	ICF	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,05G- <b>/119,94G/-20,11G</b>	119,99	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)		103,84G- <b>/103,87G/-3,87G</b>	103,88	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)		109,8G- <b>/109,78G/-9,8G</b>	109,81	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)		107,94G-8,17G	108,13	G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	ICF	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,755G-0,747G	100,755	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)		111,54G- <b>/111,49G/-1,57G</b>	111,52	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)		103,2G-3,34G	103,2	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	ICF	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,24G-3,31G	103,24 G	0,36	0,36
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)		102,19G-2,22G	102,19 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)		102,83G-2,99G	102,83 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)		103,42G-3,49G	103,4 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	ICF	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	105,48G-5,53G	105,48 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	105,76G-5,75G	105,7 G	2,01	2,01
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	ICF	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		113,76G-3,94G	113,56 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.)		104,32G-4,49G	104,32 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	ICF	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,51G-2,55G	102,51 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)		101,45G-1,45G	101,45 G		
Euro	1	31.12.22		ICF	A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genußrechte</b> 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	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		99,94G-9,93G	99,94 G	1,79	1,79
kann.\$	5.000	<b>15.06.20</b>	15.JD	ICF	A1VJZJ	CA13509PEV19	1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,76G-9,76G	99,76 G	1,78	1,77
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		117,62G-7,57G	117,63 G	1,69	1,69
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	ICF	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		120,69G-0,74G	120,74 G	1,67	1,67
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	ICF	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		137,61G-7,82G	137,78 G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	ICF	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		140,22G-0,84G	139,88 G	1,72	1,72
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		99,29G-9,38G	99,32 G	1,61	1,61
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		97,61G-7,605G	97,61 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)		98,53G-8,51G	98,53 G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	<b>01.06.20</b>	01.JD	ICF	A1AMBD	CA135087YZ11	3 1/2%, v. 08.09.09(20), CD-Bonds 2009(20)		100,66G-0,66G	100,67 G	1,76	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)		102,11G-2,08G	102,11 G	1,73	1,72
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	ICF	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		99,58G-9,55G	99,58 G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	ICF	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		136,59G-7,29G	136,22 G	1,72	1,72
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		102,59G-2,54G	102,59 G	1,66	1,66
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	103,78G-3,79G	103,78 G	1,61	1,61
kann.\$	1.000	<b>01.03.20</b>	01.MS	ICF	A1VG2U	CA135087D929	1 1/2%, v. 14.10.14(20), CD-Bonds 2014(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,81	1,8
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	ICF	A1VJ74	CA135087E596	0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,37G-9,36G	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)		98,92G-8,91G	98,919 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)		132,61G- <b>133,53G/-3,6G</b>	131,9 G	1,69	1,69
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	ICF	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		123,15G-3,95G	122,78 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)		103,3G-3,38G	103,33 G	1,6	1,6
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A194DU	CA135087J397	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		105,5G-5,77G	105,46 G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	ICF	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		98,35G-8,33G	98,35 G	1,66	1,66
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	ICF	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,96G-1,04G	100,92 G	1,63	1,63
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		95,66G-5,88G	95,6 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)		107,05G-7,77G	106,62 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	101,28G-1,33G	101,3 G	1,63	1,63
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	99,72G-9,7G	99,72 G	1,7	1,7
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	99,52G-9,56G	99,52 G	1,61	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A2R54G	CA135087K379	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	96,46G-6,72G	96,37 G	1,6	1,6
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	ICF	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		98,27G-8,33G	98,3 G	1,6	1,6
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	102,49G-2,55G	102,51 G	1,62	1,62
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	100,55G-0,54G	100,549 G	1,73	1,73
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	100,06G-0,05G	100,07 G	1,72	1,72
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		99,72G-9,7G	99,72 G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	401888	CA135087TZ75	<b>Canada, Government of... Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	110,09G-0,12G	110,15 G	1,73	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)		110,87G-0,88G	110,92 G	1,74	1,74
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		143,8G-4,05G	143,73 G	1,65	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)		135,41G-5,72G	135,38 G	1,63	1,63
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	ICF	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		148,75G-9,22G	148,7 G	1,65	1,64
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	ICF	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,61G-0,6G	100,6 G	-0,24	
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)		101,09G-1,33G	101,34 G		
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	ICF	A1ZVDL	XS1175865028	0 1/4%, v. 28.01.15(20), EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20)		99,761G-100G	100,016 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	ICF	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Notes 2019(27)		99,56G-9,69G	99,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	ICF	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,38G-2,38G	102,38 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)		99,7G-9,72G	99,71 G	0,44	0,44
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	ICF	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,69G-0,84G	100,82 G	1,9	1,9
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	ICF	A1882A	FR0013218138	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,77G-0,77G	100,77 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	ICF	A19YVY	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,28G-3,62G	103,52 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-0,41G	100,41 G	0,86	0,85
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	ICF	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,59G-7,66G	107,62 G	0,27	0,27
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	ICF	A190CG	US14040HBY09	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,74G-1,69G	101,73 G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	ICF	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		108,84G-9,09G	108,8 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	ICF	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,9G-3,83G	103,88 G	2,16	2,15
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,08G-4,29G	104,08 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)		103,46G-3,56G	103,32 G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	ICF	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,24G-4,43G	104,1 G	1,15	1,15
Euro	100	endlos	15.07.	ICF	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		80,75G-77,62G	77,62 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	ICF	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,66G-/107,65G-7,66G	107,66 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	ICF	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,99G-2,99G	102,99 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	ICF	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,47G-1,52G	101,51 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	ICF	A1HCMU	XS0854746343			107,46G- <b>107,44G/-7,46G</b>	107,48 G			
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	ICF	A1ZJZQ	XS1071713470			109,83G- <b>109,83G/-9,86G</b>	109,83 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	ICF	A2R303	XS2016228087			101,39G-1,59G	101,42 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	ICF	A19AVG	XS1535991498	<b>Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 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-0,04G	100,02 G	4,82	4,81	
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	ICF	A1HR8G	US143658BA91	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,45G-1,38G	101,44 G	2,1	2,09	
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	ICF	A1Z9WX	XS1317305198			105,36G-5,3G	105,34 G			
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	ICF	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,257%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	22.MJSD	ICF	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0 1/8%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,01G-0,04G	100,04 G			
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	ICF	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 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	102,04G-2,35G	102,32 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	ICF	A191Y3	FR0013342128			101,96G-2,21G	102,18 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	<b>09.04.20</b>	09.04.	ICF	A1AVMW	XS0499243300			100,93G- <b>101G/-1G</b>	101,039 G			
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	ICF	A1AZJ2	XS0529414319			105,27G-5,26G	105,27 G			
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	ICF	A1ZLZL	XS1086835979			104,13G- <b>104,12G/-4,13G</b>	104,14 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	ICF	A1ZVMD	XS1179916017			104,96G-5,03G	105 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	ICF	A2RUZ3	FR0013383213			107,56G-7,64G	107,56 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	ICF	A19JHP	FR0013260379			<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 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	95,73G-5,98G	95,79 G	3,63
Euro	100.000	<b>09.03.20</b>	09.03.	ICF	A1G1XY	FR0011215508	101,12G- <b>100,26G/-0,78G</b>	100,27 G			0,13	0,13	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1GRQG	FR0011052661	104,4G- <b>104,41G/-2,79G</b>	104,41 G			3,82	3,81	
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	ICF	A1HFAQ	FR0011400571	96,85G- <b>96,95G/-7,55G</b>	96,81 G			5,46	5,46	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	ICF	A1ZD0H	FR0011765825	89,54G- <b>89,62G/-9,2G</b>	88,87 G			7,63	7,62	
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	ICF	A1ZM0T	FR0012074284	84,1G- <b>84,17G/-4,24G</b>	84,07 G			7,13	7,12	
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	ICF	A1ZTGE	FR0012369122	84,66G- <b>84,72G/-3,43G</b>	83,3 G			7,65	7,64	
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	ICF	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,0329999999999999%, zinsv. v. 20.10.19-19.01.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)				(ausg)		
Euro	100.000	endlos	31.01.	ICF	A1HSGT	FR0011606169			52,82G- <b>52,85G/-2,15G</b>	52,14 G			
A\$	10.000	<b>26.05.20</b>	26.MN	ICF	A19H66	AU3CB0244614	<b>Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,45G-0,44G	100,45 G	1,4	1,39	
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	ICF	A2RYF1	US14913Q2U23	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1672500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,08G-0,1G	100,1 G	2,02	2,01	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A19JQ7	US14913QAA76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 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 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)	S s	101,11G-1,22G	101,11 G	1,89	1,88	
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	ICF	A19N0B	US14913Q2A68			99,93G-9,94G	99,91 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	ICF	A19S4Q	US14913Q2E80			101,63G-1,88G	101,63 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A1G5GJ	US14912L5F48			101,98G- <b>102,09G/-2,22G</b>	102,06 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	ICF	A2R90W	US14913Q3B33			100,1G-0,39G	100,1 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	ICF	A2RVDG	US14913Q2Q11			101,23G-1,31G	101,22 G	1,88	1,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	07.12.23 26.02.22	07.JD 26.FA	ICF ICF	A2RVDH A2RYF0	US14913Q2S76 US14913Q2T59	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		105,97G-6,16G 101,94G-2,27G	106 G 102,18 G	2,01 1,86	2,01 1,86
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	ICF	A19E80	US14912HTB68	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		97,66G-7,66G	97,65 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	ICF	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		111,28G-2,22G	110,6 G	3,07	3,07
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.24 19.09.29 19.09.49	15.MN 19.MS 19.MS	ICF ICF ICF	A1VFDH A2R73X A2R73Y	US149123CC35 US149123CG49 US149123CF65	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,38G-105,48G/-5,76G 100,85G-1,15G 98,94G-100,85G	105,38 G 100,57 G 97,76 G	2,02 2,48 3,23	2,01 2,48 3,23
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	ICF	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,71G-0,73G	100,72 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	ICF	A18UXH	XS1321976950	<b>CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		99,99G-9,98G	99,99 G	4,06	4,05
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	ICF	A1VDVH	US12505JAA16	<b>CBL &amp; Associates L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		68,88G-8,86G	68,71 G	15,11	15,11
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	ICF	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,28G-3,34G	103,28 G	4,43	4,42
US\$	1.000	endlos	21.AO	ICF	A1ZZ9X	XS1214407410	<b>CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 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 Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.23 11.02.25 08.05.24 01.03.27	26.09. 11.02. 08.MN 01.03.	ICF ICF ICF ICF	A186SE A19TK5 A2R1T6 A2RTR5	XS1492691008 XS1713474671 US15089QAJ31 XS1901137361	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,29G-2,31G 101,17G-1,26G 102,68G-2,81G 106,75G-6,84G	102,29 G 101,17 G 102,68 G 106,75 G	0,49 0,99 2,82 1,12	0,49 0,99 2,82 1,12
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	19.02.21 20.02.23 20.02.28 20.02.48	19.FA 20.FA 20.FA 20.FA	ICF ICF ICF ICF	A19WF8 A19WF9 A19WGA A19WGB	US151020BC77 US151020BA12 US151020BB94 US151020AZ71	<b>Celgene Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,76G-0,77G 102,56G-2,57G 104,65G-7,13G 113,96G-4,69G	100,75 G 102,43 G 106,67 G 113,15 G	2,17 2,4 2,93 3,74	2,17 2,4 2,93 3,74
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.01.24 18.04.25 27.07.22	16.01. 18.04. 27.07.	ICF ICF ICF	A184QY A19BX6 A124M2	XS1468525057 XS1551726810 XS1265778933	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,56G-6,61G 109,83G-10,04G 107,42G-7,22G	106,56 G 109,59 G 107,42 G	0,7 0,91 0,26	0,7 0,91 0,26
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.24 19.03.26	05.JD 19.MS	ICF ICF	A19S7N A2RZGZ	XS1731106347 XS1964617879	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,29G-2,29G 104,37G-4,23G	102,29 G 104,37 G	2,27 2,4	2,26 2,4
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.28	01.AO 01.AO	ICF ICF	A19YSE A19YSF	US15189WAK62 US15189WAL46	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		102,55G-2,55G 106,74G-6,74G	102,52 G 106,6 G	2,73 3,09	2,73 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	ICF	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,55G-2,56G	102,51 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	882849	US156686AM96	<b>CenturyLink Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	109,93G-10,05G	109,93 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A18ZNF	US156700BA34	<b>CenturyLink Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	113,18G-1,67G	111,72 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	ICF	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	105,28G-5,44G	104,26 G	7,21	7,2
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	ICF	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	104,81G-4,71G	104,81 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	ICF	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S					
US\$	1.000	<b>01.04.20</b>	01.AO	ICF	A1HHQ4	US156700AW62	<b>CenturyLink Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	99,9G-9,92G	99,91 G	6,05	5,91
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	ICF	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		103,93G-3,91G	103,93 G	4,54	4,54
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	ICF	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,37G-4,5G	104,38 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	ICF	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,18G-2,48G	102,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	ICF	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,62G- <b>108,6G/-8,62G</b>	108,62 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	ICF	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,38G- <b>121,92G/-2,01G</b>	121,93 G	0,61	0,61
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	ICF	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,12G- <b>102,09G/-2,13G</b>	102,11 G		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	ICF	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		<b>114G-114,09G/-4,244G</b>	114,05 G	1,21	1,2
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	ICF	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)					
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,18G-6G	106 G	5,93	5,92
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	ICF	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,84G-3,95G	103,84 G	0,8	0,8
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	ICF	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,72G-5,26G	104,72 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	ICF	A2R9G9	US161175BT05	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)					
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A1GMJR	US165167CG00	<b>Chesapeake Energy Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		88,55G-8,25G	87,93 G	13,49	13,49
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	ICF	A1HHUH	US165167CK12	5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		84,25G-3,49G	83,96 G	12,81	12,81
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	ICF	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		76,25G-5,73G	76,34 G	12,67	12,67
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A19ZZ2	US165167CU93	<b>Chesapeake Energy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		59,44G-9,77G	59,3 G	22,68	22,71
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	ICF	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,36G-1,49G	101,36 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	03.03.22 <b>03.03.20</b>	05.MJSD 05.MJSD	ICF ICF	A19D67 A19D68	US166764BM16 US166764BQ20	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 2,3855%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,1154999999999999%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,67G-0,54G 100,04G-0,04G	100,54 G 100,04 G	2,14 1,83	2,14 1,82	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	<b>03.03.20</b> 03.03.22 03.03.24	03.MS 03.MS 03.MS	ICF ICF ICF	A19D64 A19D65 A19D66	US166764BP47 US166764BN98 US166764BT68	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,039G-0G 101,44G-1,51G 103,53G-3,81G	100,039 G 101,44 G 103,53 G	1,99 1,78 1,94	1,98 1,78 1,94	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,47G-4,64G	104,47 G	2,67	2,67	
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.26 21.01.26 21.06.47 05.08.20 14.09.21 27.05.30 27.03.25 30.01.25 02.07.31	20.01. 21.JJ 21.JD 05.FA 14.MS 27.05. 27.MS 30.01. 02.07.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18W0W A18W0X A19KAQ A1AZRJ A1GVED A1Z14X A1ZTJQ A1ZTJR A2R4F8	XS1346652891 US168863CA49 US168863CE60 US168863AV04 US168863AW86 XS1236685613 US168863BW77 XS1151586945 XS1843433639	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		108,42G-8,36G 104,35G-4,44G 110,97G-1,41G 101,01G-/100,97G/-0,97G 101,9G-1,9G 112,36G-2,36G 104,25G-4,39G 106,99G-/106,98G/-6,99G 101,73G-1,7G	108,37 G 104,35 G 110,97 G 101 G 101,89 G 112,38 G 104,36 G 106,99 G 101,73 G	0,34 2,34 3,26 2,13 2,09 0,64 2,24 0,23 0,68	0,34 2,34 3,26 2,12 2,09 0,64 2,24 0,23 0,68	
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.22 30.10.42	30.AO 30.AO	ICF ICF	A1HB1T A1HB2A	US168863BN78 US168863BP27	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		100,27G-/100,5G/-0,55G 107,82G-/107,76G/-7,92G	100,46 G 107,77 G	2,06 3,16	2,06 3,16	
Euro	1.000	<b>17.02.20</b>	17.02.	ICF	A19C95	XS1566083512	<b>China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,06	1,06	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.21 <b>24.01.20</b> 24.01.24	01.06. 24.01. 24.01.	ICF ICF ICF	A182DU A19B7F A19B7G	XS1422314689 XS1553210169 XS1553210672	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,44G-0,61G 99,9G-100,01G 102,5G-2,55G	100,62 G 100 G 102,59 G	0,06  0,24	0,06  0,24	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	ICF ICF ICF	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100G-99,98G 98,54G-8,06G 98,57G-8,56G	99,85 G 98,04 G 98,4 G	0,13 0,67 1,08	0,13 0,67 1,08	
sfrs	1	endlos		ICF	870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)				
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	ICF	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 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	<b>Christian Dior SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,66G-0,66G	100,68 G	0,29	0,29	
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.27 15.06.31	15.06. 15.06.	ICF ICF	A2R3YA A2R3YB	XS2012102674 XS2012102914	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,97G-2,03G 104,57G-4,86G	101,97 G 104,69 G	0,59 0,95	0,59 0,95	

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	17.06.20 19.01.22	17.06. 19.01.	ICF ICF	A1AX8L A1GRSV	FR0010910620 FR0011053255	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		101,64G/-101,63G/-1,63G 108,93G/-108,92G/-8,92G	101,64 G 108,93 G		
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A2R6B4	US125523AH38	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,99G-4,09G	103,6 G	3,29	3,29
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.21 20.09.23 20.09.26 15.06.22 15.06.25 15.06.20 04.03.21 04.03.24	20.MS 20.MS 20.MS 15.JD 15.JD 15.JD 04.MS 04.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A186F9 A186GA A186GB A1Z24X A1Z24Y A1Z24Z A1ZD8E A1ZD8K	US17275RBJ05 US17275RBH49 US17275RBL50 US17275RAV42 US17275RAW25 US17275RAX08 US17275RAP73 US17275RAN26	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,95G-100,08G 100,7G-1,2G 101,96G-2,42G 102,78G-2,87G 107,48G-7,71G 100,29G-0,25G 101,2G/-101,2G/-1,22G 106,78G/-106,88G/-7,06G	100,01 G 101,08 G 101,96 G 102,77 G 107,32 G 100,23 G 101,17 G 106,78 G	1,81 1,87 2,12 1,79 2 1,86 1,82 1,85	1,81 1,87 2,12 1,79 2 1,86 1,82 1,85
TRY	5.000	26.10.27		ICF	A19Q6D	XS1574931751	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		40,95G-1,53G	40,97 G		
US\$ TRY	2.000 1.000	12.06.24 24.05.22	12.06. 24.05.	ICF ICF	A192B2 A19HMY	XS1762729538 XS1389219566	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	103,38G-3,329G 97,71G-8,58G	103,38 G 98,84 G	1,71 11,65	1,71 11,58
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.05.21 21.03.23 08.10.27	24.FMAN 21.MJSD 08.10.	ICF ICF ICF	A181ZW A19X5Q A2R80E	XS1417876759 XS1795253134 XS2063232727	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,422%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,102%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	100,92G-0,92G 100,17G-0,2G 98,68G-8,77G	100,92 G 100,2 G 98,68 G	0,04 0,66	0,04 0,66
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.24 24.04.25 05.11.30 04.11.22	17.FMAN 24.AO 05.MN 04.MN	ICF ICF ICF ICF	A19HQA A2R09C A2R9P5 A2R9U8	US172967LL34 US172967MF56 US17308CC539 US17308CC463	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 3,00413%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,41G-1,39G 103,8G-4,08G 100,776G-1,46G 100,134G-0,28G	101,39 G 103,78 G 100,776 G 100,21 G	2,69 2,54 2,84 2,22	2,69 2,54 2,84 2,22
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.23 26.10.28 22.05.24 10.09.26 27.10.21	26.10. 26.10. 22.05. 10.09. 27.10.	ICF ICF ICF ICF ICF	A18782 A18783 A1ZJKF A1ZPB3 A1ZRK0	XS1457608013 XS1457608286 XS1068874970 XS1107727007 XS1128148845	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,91G-1,99G 106,71G-6,9G 109,23G/-109,22G/-9,27G 110,27G/-110,27G/-0,36G 102,59G/-102,58G/-2,58G	101,99 G 106,71 G 109,23 G 110,27 G 102,59 G	0,22 0,69 0,23 0,54	0,22 0,69 0,23 0,54
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	ICF	A1ZM80	XS1094186258	<b>Citigroup Inc. Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		104G/-104G/-4G	104 G	2,56	2,56
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.08.21 30.03.21 30.01.42 01.03.23	02.FA 30.MS 30.JJ 01.MS	ICF ICF ICF ICF	A184MX A18ZNT A1GZRR A1HGDC	US172967KV25 US172967KK69 US172967FX46 US172967GL98	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,48G-0,54G 100,85G-0,88G 135,63G/-136,88G/-7,6G 103,42G/-103,32G/-3,53G	100,48 G 100,77 G 135,74 G 103,36 G	2 1,97 3,46 2,21	2 1,97 3,46 2,21



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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	ICF	A1HSL8	US172967HD63	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,98G- <b>106,12G-6,3G</b>	106,06 G	2,14	2,14
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	ICF	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		104,44G- <b>104,33G-4,54G</b>	104,44 G	2,22	2,21
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	ICF	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,7G-6,11G	105,7 G	2,63	2,63
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	ICF	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,73G-5,06G	104,73 G	2,29	2,29
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	ICF	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,5G-0,48G	100,46 G	2,04	2,03
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	ICF	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,06G-6,31G	105,98 G	2,26	2,25
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	ICF	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,74G-6,86G	106,74 G	0,37	0,37
US\$	1.000	<b>18.02.20</b>	18.FA	ICF	A1ZWXT	US172967JJ16	2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,79G-100,03G	100,03 G	2,08	2,06
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	ICF	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		118,25G-20,1G	117,37 G	3,6	3,6
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	ICF	A18YNF	US172967KJ95	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,51G-9,88G	109,5 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,08G- <b>104,04G-4,34G</b>	104,12 G	2,16	2,15
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	ICF	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,16G- <b>144,91G/</b>	143,65 G	3,82	3,82
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	ICF	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		114,36G- <b>114,52G-4,69G</b>	114,36 G	2,7	2,7
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	ICF	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,52G-9,02G	108,52 G	2,62	2,62
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	ICF	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		105,36G-5,46G	105,36 G	3,01	3,01
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	ICF	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		126,29G- <b>125,79G-7,18G</b>	125,48 G	3,64	3,64
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	ICF	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,84G- <b>106,89G-7G</b>	106,74 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	ICF	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		117,41G- <b>117,31G-7,24G</b>	117,41 G	2,32	2,32
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	ICF	A2R5MW	US174610AR61	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		101,71G-1,97G	101,5 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	ICF	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,24G-8,64G	108,24 G	3,27	3,27
Euro	1.000	endlos	22.02.	ICF	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,88G-4,96G	94,88 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	ICF	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,18G- <b>105,18G-5,32G</b>	105,18 G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	ICF	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		103,05G-2,85G	103,1 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	ICF	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,23G-8,93G	108,84 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	ICF	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,68G-1,62G	101,58 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	ICF	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,64G-2,92G	102,91 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	ICF	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,62G-9,73G	99,68 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	ICF	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		99,92G-100,07G	99,89 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	ICF	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,24G-0,33G	100,24 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	ICF	A1619V	DE000A1619V9	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	ICF	A2BPB9	DE000A2BPB92	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	01.11.22 15.11.23	01.05. 01.05.	ICF ICF	A2GSL5 A2LQ59	DE000A2GSL50 DE000A2LQ595	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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) (ausg)				
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	ICF	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,38G-/107,31G/-7,34G	107,33 G	0,17	0,17	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.22 15.01.25 15.01.21	15.JJ 15.AO 15.JJ	ICF ICF ICF	A19LKG A19Q55 A1Z2YZ	XS1647100848 XS1703065620 XS1244815111	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		92,83G-4,34G 81,1G-3,6G 99G-8,52G	92,83 G 81,74 G 99,02 G	9,28 9,66 9,55	9,24 9,66 9,55	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	ICF	A192HJ	US12572QAH83	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,48G-21,28G	118,9 G	3,05	3,05	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 23.05.22 12.09.25 27.09.21 03.07.29	17.05. 23.05. 12.09. 27.09. 03.07.	ICF ICF ICF ICF ICF	A181QH A19HT0 A19NTA A1ZQFB A2R4JP	XS1412424662 XS1616917800 XS1678966935 XS1114452060 XS2022084367	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)		108,2G-8,24G 102,66G-2,62G 105,13G-5,25G 104,73G-/104,71G/-4,65G 102,34G-2,16G	108,2 G 102,66 G 105,16 G 104,73 G 102,19 G	0,39 0,26 0,8 0,14 1,38	0,39 0,26 0,8 0,14 1,38	
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	ICF	A1Z06A	US12634GAA13	<b>CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,1G-0,11G	100,1 G	2,27	2,25	
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	ICF ICF	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		111,8G-2,02G 104,6G-5,05G	111,42 G 104,6 G	2,76 2,49	2,76 2,49	
Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000 100.000	10.06.47 14.09.40 30.09.41 05.06.45	10.06. 14.09. 30.09. 05.06.	ICF ICF ICF ICF	A18VPL A1A00F A1GPRT A1ZJ57	FR0013066388 FR0010941484 FR0011033851 FR0011949403	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		121,49G-1,56G 104G-/103,8G/-3,8GG 111,29G-/111,3G/-1,33G 116,58G-/116,05G/-6,16G	121,49 G 104 G 111,29 G 116,08 G	3,29 5,68 5,93 3,3	3,29 5,68 5,93 3,3	
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	ICF	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		104,45G-4,5G	104,45 G	0,24	0,24	
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	21.MJSD 11.03.	ICF ICF	A0BDWB A0DZTD	FR0010093328 FR0010167247	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		80,18G-0,46G 100,5G-0,54G	79,97 G 100,65 G			
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 18.06.20 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 18.06. 14.05. 14.05. 21.11.	ICF ICF ICF ICF ICF	A18YV1 A1HL9X A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS0944362812 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,6G-8,64G 100,47G-/100,47G/-0,47G 107,28G-7,47G 102,92G-3G	108,6 G 100,48 G 107,28 G 102,92 G	0,08 1,26 0,93 0,58	0,08 1,25 0,93 0,58	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	ICF	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,06G-2,11G	102,06 G	3,75	3,75	
A\$ A\$	2.000 2.000	22.07.22 26.04.24	22.07. 26.04.	ICF ICF	A184DF A19GKR	XS1449586673 XS1602259985	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		104,39G-4,39G 107,9G-8G	104,4 G 107,94 G	1,34 1,55	1,34 1,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	ICF	A1HLMF	XS0938014742	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		100,88G-/101,18G/-1,18G	101,23 G	1,3	1,29
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	ICF	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		103,04G-/103,17G/-3,17G	103,19 G	1,28	1,28
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	ICF	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,47G-/104,45G/-4,49G	104,47 G	1,25	1,25
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	ICF	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,55G-/104,57G/-4,57G	104,6 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	ICF	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,83G-9,91G	109,83 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	ICF	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,52G-/114,53G/-4,61G	114,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	ICF	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		110,49G-0,68G	110,47 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	ICF	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,95G-4,15G	103,84 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	ICF	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,26G-7,38G	107,26 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	ICF	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,89G-/110,87G/-0,91G	110,89 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	ICF	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		109,32G-/109,32G/-9,3G	109,31 G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	ICF	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,06G-3,19G	103,15 G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	ICF	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		107,49G-7,7G	107,56 G	0,57	0,57
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	ICF	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		113,99G-4,32G	113,99 G	0,91	0,91
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	ICF	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		112,44G-/112,43G/-2,37G	112,44 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		100,98G-/100,98G/-0,9G	100,53 G	1,83	1,82
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,49G-5,7G	105,49 G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	ICF	A2R90N	XS2078405722	v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)		100,41G-0,38G	100,39 G	-0,21	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	ICF	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		96,43G-6,57G	96,35 G	1,07	1,07
US\$	1.000	endlos	30.MS	ICF	A1ZZJW	USP28768AB86	<b>Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		99,68G-9,9G	99,88 G		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	ICF	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,86G-20,12G	117,96 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	ICF	A0N11K	US20030NAV38	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		146,37G-7,29G	145,56 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,17G-/105,26G/-5,31G	105,04 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	ICF	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		115,1G-/115,17G/-6,08G	114,5 G	2,87	2,86
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,12G-1G	100,24 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	ICF	A2R94C	US20030NCY58	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,28G-2,08G	100,32 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	ICF	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		101,79G-2,97G	100,77 G	3,32	3,32
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	ICF	CZ40NL	DE000CZ40NL4	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,05%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,3G-0,29G	100,28 G		
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	ICF	CB0F4E	XS1332520292	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8996299999999999%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,61G-9,59G	99,57 G	2,37	2,37
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	ICF	CB0F4W	XS1495626134	1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	99,38G-9,38G	99,38 G	2,53	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	ICF	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	108,67G/ <b>108,65G/-8,64G</b>	108,67 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	101,52G/ <b>101,53G/-1,52G</b>	101,53 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	101,16G-1,16G	101,14 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	100,32G-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	105,63G-5,66G	105,65 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	ICF	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	103,66G-3,72G	103,68 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	101,06G-1,07G	101,07 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	101,22G-1,21G	101,23 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	104,01G-4,04G	104,03 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	101,35G-1,36G	101,37 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	ICF	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	102,77G/ <b>102,77G/-2,72G</b>	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	103,36G-3,47G	103,47 G	0,2	0,2
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	100,92G-1-0,99-0,99-0,98-0,99-0,99-0,98G	101,01 G	0,23	0,23
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	107,11G-7,38G	107,19 G	0,62	0,62
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	101,21G-1,3G	101,23 G	0,34	0,34
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	102,92G-2,96G	102,95 G	0,46	0,46
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	100,9G-0,99G	100,98 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	102,83G-3,04G	102,97 G	0,5	0,5
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	98,15G-8,3G	98,18 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		102,98G-3,1G	102,99 G	0,41	0,41
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		100,27G-0,39G	100,31 G	0,39	0,39
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		102,51G-2,66G	102,6 G	0,65	0,65
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		106,78G-6,97G	106,82 G	0,98	0,98
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		101,57G-1,75G	101,6 G	0,84	0,84
US\$	200.000	endlos	09.04.	ICF	CB967B	XS2024502960	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		107,438G-7,65G	107,61 G		
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	ICF	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	108,8G/ <b>108,81G/-8,82G</b>	108,8 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	113,43G-3,8G	113,6 G	1,64	1,64
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	115,03G-4,98G	115,02 G	1,77	1,77
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)		116,26G/ <b>116,17G/-6,43G</b>	116,17 G	3,37	3,37
US\$	1.000	<b>10.03.20</b>	13.MJSD	ICF	A19EEW	US2027A1JJ70	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,3405%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S		100,06G-0,07G	100,06 G	1,9	1,88
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		100,8G-0,88G	100,83 G	2,19	2,19
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		100,57G-0,85G	100,86 G	2,34	2,33
Euro	1.000	<b>21.01.20</b>	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-0G	100,01 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	ICF	A18XKC	XS1357027496	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	100,74G-0,73G	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)		101,69G-1,88G	101,89 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)		107,51G/ <b>107,46G/-7,48G</b>	107,48 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	ICF	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		102,7G-2,69G	102,7 G	0,09	0,09
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)		104,57G-4,57G	104,58 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	ICF	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		101,64G/ <b>101,87G/-1,84G</b>	101,9 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	ICF	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		105,51G-5,62G	105,58 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	ICF	A19EES	US2027A1JK44	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	101,68G-1,76G	101,62 G	1,92	1,92
US\$	1.000	<b>10.03.20</b>	10.MS	ICF	A19EEU	US2027A1JH15			99,99G-9,98G	99,99 G	2,38	2,36
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	ICF	A19FWF	XS1594335363			101,13G-1,34G	101,34 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	ICF	A19LEZ	US2027A1JN82			109,69G-11,75G	109,32 G	3,28	3,28
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	A19UWU	XS1750349190			106,01G-6,08G	106,01 G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	ICF	A19X2N	US2027A1JX64			104,24G-4,35G	104,14 G	2,04	2,04
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	ICF	A19X2Q	US2027A1JZ13			110,19G-0,4G	109,84 G	2,5	2,5
Euro	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	ICF	A1ATYW	XS0490013801			100,55G- <b>100,54G/-0,54G</b>	100,55 G		
A\$	2.000	<b>10.06.20</b>	10.06.	ICF	A1ZECM	XS1041115137			101,44G- <b>101,43G/-1,34G</b>	101,44 G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	ICF	A1Z0HD	XS1219642441	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	103,6G-3,6G	103,6 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	108,33G-8,89G	108,33 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19WHY	US202795JM30		S s	112,41G-3,11G	111,37 G	3,31	3,31
£	1.000	26.01.27	26.01.	ICF	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		127,78G-8,06G	127,72 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	ICF	721808	FR0000487225		110,56G- <b>110,54G/-0,54G</b>	110,56 G			
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	ICF	A0GNKG	FR0010292169		190,32G- <b>190,12G/</b>	190,03 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	ICF	A1851A	FR0013201449		101,31G-1,62G	101,57 G			
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	ICF	A18XBV	FR0013106630		106,36G-6,41G	106,37 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	ICF	A18Y06	FR0013135282		101,21G-1,2G	101,2 G			
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	ICF	A19BN0	FR0013231081		101,99G-1,99G	101,99 G			
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	ICF	A19HJW	FR0013256427		101,28G-1,27G	101,28 G			
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	ICF	A1A28R	FR0010960070		103,12G- <b>103,11G/-3,11G</b>	103,13 G			
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	ICF	A1AGZJ	FR0010758599		107,1G- <b>107,12G/-7,14G</b>	107,14 G			
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	ICF	A1AYD7	FR0010913749		123,63G- <b>123,58G/-3,66G</b>	123,62 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	ICF	A1GPXF	FR0011035575		105,94G- <b>105,91G/-5,92G</b>	105,93 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	ICF	A1GY61	FR0011181171		109,23G- <b>109,21G/-9,21G</b>	109,23 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	ICF	A1HCQQ	FR0011356997		107,55G- <b>107,5G/-7,54G</b>	107,53 G			
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	ICF	A1Z28H	FR0012801512		106,55G-6,64G	106,61 G			
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	ICF	A1Z55K	FR0012938959		102,62G-2,68G	102,69 G			
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	ICF	A1Z9JC	FR0013031614		100,48G-0,57G	100,58 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	ICF	A1ZHTB	FR0011885722		109,38G- <b>109,34G/-9,42G</b>	109,37 G			
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	ICF	A1ZR4R	FR0012299394		101,46G- <b>101,69G/-1,7G</b>	101,7 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	ICF	A1ZUZD	FR0012447696		104,4G-4,4G	104,39 G			
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	ICF	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		103,54G-3,57G	103,52 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	ICF	A19JLN	XS1627193359		106,58G-6,69G	106,63 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2KZ	XS0760364116		108,09G- <b>108,08G/-8,09G</b>	108,1 G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	ICF	A1G5VU	XS0791007734		105,21G- <b>105,19G/-5,18G</b>	105,21 G			
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	ICF	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,36G-1,42G	101,36 G	0,09	0,09
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	ICF	A0GSJF	FR0010327007	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations</b> 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		106,91G-6,87G	106,91 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	ICF	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 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)		112,9G-2,84G	112,68 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	ICF	A195HD	FR0013357845		104,07G-4,13G	104,07 G	0,14	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	ICF	A195HE	FR0013357860	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		126,49G-6,66G	126,49 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	ICF	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,17G-1,14G	101,08 G	0,99	0,99
Euro	100.000	<b>29.05.20</b>	29.05.	ICF	A1HLFR	FR0011502830	2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		101,04G- <b>/101,05G/-1,04G</b>	101,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	ICF	A1ZKYU	XS1079320203	<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,9G- <b>/105,88G/-5,89G</b>	105,9 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	ICF	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,88G-2,93G	102,78 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A192HK	US20605PAK75	<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,39G-8,78G	108,23 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	ICF	A19FBG	XS1584024837	<b>Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		103,03G-3,51G	103,5 G	4,67	4,66
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	ICF	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		103,95G-3,78G	103,78 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1ZHZQ	XS1064882316	4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,63G- <b>/100,07G/-0,07G</b>	100,07 G	4,62	4,6
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	ICF	A2G9H9	DE000A2G9H97	<b>Consus Real Estate AG Wandelanleihen</b> 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		97G-7G	97 G	5,2	5,2
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	ICF	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,15G- <b>/102,14G/-2,16G</b>	102,17 G		
Euro	1.000	<b>05.02.20</b>	05.02.	ICF	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,016G-0,01G	100,015 G	-0,17	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	ICF	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		99,67G-9,78G	99,7 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	ICF	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,3G-9,28G	99,3 G	0,2	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,12G-0,12G	97,65 G	5,01	5
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,67G-3,89G	103,67 G	3,26	3,25
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	ICF	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,36G-5,36G	105,16 G	4,59	4,58
Euro	1.000	<b>29.05.20</b>	31.FMAN	ICF	A1Z196	XS1239520494	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,13G-0,12G	100,13 G	-0,32	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	ICF	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,05G-2,07G	102,05 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	ICF	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		111,47G-1,56G	111,47 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	ICF	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	106,33G-6,61G	106,59 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	ICF	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	99,72G-100,03G	100,02 G		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	ICF	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	103,08G-3,56G	103,38 G	0,56	0,56
ZAR	5.000	23.07.27		ICF	193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		52,71G- <b>/52,8G/-2,81G</b>	52,69 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	ICF	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,29G- <b>/106,37G/-6,37G</b>	106,38 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	ICF	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		111,62G- <b>/111,58G/-1,6G</b>	111,6 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	ICF	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,35G-9,56G	99,35 G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	ICF	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,48G-0,44G	100,48 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	ICF	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,22G-6,31G	106,28 G	0,22	0,22
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	ICF	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,61G-0,64G	100,6 G	7,16	7,13

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b>					
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	ICF	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,06G-0,27G	100,26 G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	ICF	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,56G-1,57G	101,56 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	ICF	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		104,19G- <b>104,2G/-4,2G</b>	104,24 G		
Euro	50.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	ICF	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,98G- <b>100,98G/-0,95G</b>	101,01 G	1,52	1,51
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	ICF	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,94G- <b>121,78G/-1,85G</b>	121,86 G	0,13	0,13
£	1.000	19.09.22	19.09.	ICF	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		107,7G- <b>107,79G/-7,88G</b>	107,73 G	1	1
£	1.000	13.01.21	13.01.	ICF	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		103,56G- <b>103,58G/-3,61G</b>	103,56 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	ICF	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,3G- <b>104,3G/-4,28G</b>	104,3 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	ICF	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		158,28G- <b>158,65G/-9,23G</b>	158,19 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	ICF	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,2G- <b>108,18G/</b>	108,2 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	ICF	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		88,46G-8,46G	88,4 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	ICF	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,86G- <b>107,84G/-7,87G</b>	107,86 G	0,03	0,03
MXN	25.000	<b>05.06.20</b>	05.06.	ICF	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		98,76G- <b>98,78G/-8,79G</b>	98,76 G	8,14	7,94
ZAR	10.000	<b>09.06.20</b>	09.06.	ICF	A1V316	XS1628906114	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,43G-9,44G	99,43 G	7,33	7,17
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	ICF	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,08G-0,12G	100,08 G	1,63	1,63
A\$	2.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	ICF	A1ZB8L	XS1013984981	4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,06G- <b>100,06G/-0,06G</b>	100,07 G	1,23	1,22
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	ICF	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,22G- <b>104,26G/-4,26G</b>	104,29 G	1,13	1,13
A\$	1.000	<b>29.04.20</b>	29.04.	ICF	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,93G- <b>100,97G/-0,99G</b>	100,95 G	1,07	1,06
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,21G- <b>104,47G/-4,46G</b>	104,49 G	1,19	1,18
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	ICF	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,61G- <b>102,59G/-2,59G</b>	102,61 G	1,2	1,19
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	ICF	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		97G-7G	97 G	11,44	11,33
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	ICF	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,29G- <b>105,27G/-5,27G</b>	105,29 G	1,18	1,18
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	ICF	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,43G- <b>100,45G/-0,46G</b>	100,45 G	1,76	1,76
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	ICF	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,52G- <b>100,55G/-0,56G</b>	100,52 G	7,24	7,16
nz\$	2.000	<b>17.04.20</b>	17.04.	ICF	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,93G- <b>100,96G/-0,98G</b>	100,94 G	1,28	1,27
nkr	10.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	ICF	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,99G-9,99G	100,009 G	2,1	2,07
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	ICF	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,04G-8,09G	108,01 G	0,22	0,22
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	ICF	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,809G-1,7G	101,85 G	1,79	1,78
£	1.000	23.03.22	23.03.	ICF	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,72G-2,83G	102,69 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	ICF	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		103,64G-3,84G	103,64 G	0,77	0,77
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	ICF	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		99,27G-9,28G	99,27 G	1,92	1,92
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	ICF	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,83G-1,82G	101,82 G	0,18	0,18
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	ICF	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,36G-0,46G	100,38 G	1,89	1,88
							<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	ICF	A1ZJXX	XS1069772082	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		103,05G- <b>103,06G/-3,07G</b>	103,07 G	1,98	1,98
							<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	ICF	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,83G- <b>103,02G/-3,02G</b>	103,02 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	ICF	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,52G- <b>110,49G/-0,51G</b>	110,49 G	0,17	0,17
£	1.000	14.09.27	14.09.	ICF	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,87G- <b>121,05G/-1,24G</b>	120,81 G	2,21	2,21
£	1.000	23.05.29	23.05.	ICF	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		118,8G-9,6G	119,06 G	2,27	2,27
							<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b>					
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	ICF	A1HNLX	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,57G- <b>112,57G/-2,63G</b>	112,57 G	0,28	0,28
							<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	200.000	endlos	29.JD	ICF	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108,38G-8,36G	108,38 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	ICF	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		110,6G-0,67G	110,6 G		
Euro	1.000	endlos	29.JD	ICF	A1ZU5Q	XS1171914515	5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		102,14G-2,07G	102,12 G		
							<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes</b>					
ZAR	100.000	23.05.34		ICF	A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		27,26G- <b>127,5G/-6G</b>	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	ICF	A1Z14K	XS1238017765	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,94G-0,94G	100,94 G	1,29	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)		105,72G-5,97G	105,98 G	1,21	1,21
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	101,21G-1,23G	101,22 G	1,18	1,18
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	ICF	A19BFN	US21688AAK88	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,6640000000000001%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		(eabc)-100,83G-0,95G	100,87 G	2,19	2,19
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	ICF	A19BFM	US21688AAJ16	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		(eabc)-101,44G-1,58G	101,38 G	1,95	1,95
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	ICF	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,82G-4,77G	104,825 G	1,58	1,58
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	105,25G-5,25G	105,27 G	1,6	1,6
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)		105,09G-5,41G	105,42 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	103,64G-3,7G	103,69 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	ICF	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,92G-/103,83G/-4,05G	103,92 G	1,88	1,88
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)		102,49G-/102,5G/-2,54G	102,51 G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	ICF	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	103,97G-4,23G	103,82 G	3,05	3,05
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	ICF	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		124,91G-6,22G	122,85 G	3,69	3,69
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	ICF	A19SPK	DE000A19SPK4	<b>Corestate Capital Holding S.A</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		82,75G-2,75G	82,75 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	ICF	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)					
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	ICF	A191Z3	XS1837142790	<b>Corporación Andina de Fomento</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,57G-1,57G	101,57 G	0,29	0,29
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-0,66G	100,67 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	ICF	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,63G-0,62G	100,63 G	0,24	0,24
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)		102,47G-/102,46G/-2,46G	102,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	ICF	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		108,42G-/108,36G/-8,37G	108,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	ICF	A19X8W	XS1793329225	<b>Côte d'Ivoire, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		102,37G-3,4G	102,8 G	4,74	4,73
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,24G-2,21G	102,24 G	3,3	3,3
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		104,53G-4,255G	104,075 G	5,76	5,76
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		105,75G-5,56G	105,56 G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	ICF	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,31G-3,34G	103,31 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)		101,87G-1,9G	101,9 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	ICF	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,46G-/101,7G/-1,7G	101,71 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)		105,44G-/105,43G/-5,42G	105,44 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)		105,03G-5,31G	105,29 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	ICF	A1ZG6J	XS1060350326	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,91G-/108,84G/-8,86G	108,87 G		
US\$	1.000	<b>27.01.20</b>	27.JJ	ICF	A19B9U	US222213AP53	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		100G-99,995G	99,995 G	2,02	2
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	ICF	A1A14M	AU3CB0161123	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		103,54G-/103,55G/-3,54G	103,54 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)		100,18G-0,25G	100,11 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	ICF	A1ZRRL	XS1131109537	<b>Coventry Building Society ACV</b> 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,24G-/101,58G/-1,58G	101,59 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	ICF	A1HTBP	XS0993993921	<b>Coventry Building Society Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,16G-/102,13G/-2,13G	102,16 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	ICF	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,35G-1,46G	101,47 G	0,15	0,15
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)		106,29G-6,64G	106,61 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	ICF	A2R7TR	FR0013447232	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		101,09G-1,18G	101,09 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	ICF	A19P38	XS1693959931	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,23G-4,45G	104,23 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	16.10.	ICF	A2R0WJ	XS1982704824	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		105,51G-5,79G	105,47 G		
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	ICF	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		123,31G-3,37G	123,31 G	3,45	3,45
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	ICF	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		105,24G-5,38G	105,24 G	2,36	2,36
Euro	100.000	endlos	14.10.	ICF	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		115,26G-/115,35G/-5,32G	115,33 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.)		112,84G-2,83G	112,89 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	ICF	A18VPK	FR0013066743	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		102,94G-3,2G	103,21 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)		103,06G-3,32G	103,32 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)		112,44G-2,7G	112,63 G	0,3	0,3
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)		115,63G-5,96G	115,85 G	0,52	0,52
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)		102,37G-2,69G	102,66 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)		122,74G-/122,72G/-2,81G	122,76 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)		104,22G-/104,2G/-4,21G	104,21 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)		108,76G-/108,7G/-8,73G	108,73 G		
Euro	100.000	<b>11.03.20</b>	11.03.	ICF	A1HGWS	FR0011440528	1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,32G-/100,31G/-0,31G	100,32 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	ICF	A1Z5E2	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		101,28G-1,26G	101,29 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)		102,54G-/102,61G/-2,64G	102,63 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)		104,85G-/104,9G/-4,85G	104,85 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	ICF	A188CT	FR0013215688	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		101,61G-1,65G	101,61 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	ICF	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		105,91G-6,08G	106 G	0,07	0,07
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	ICF	A1ZYL3	USF2R125AC99	<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,73G-7,05G	106,7 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	ICF	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112,07G-2,2G	112,04 G	0,86	0,86
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	ICF	A1A2KH	XS0550466469	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		104,67G-/104,8G/-4,74G	104,72 G	0,14	0,14
Euro	1.000	endlos	04.02.	ICF	A0DXYO	FR0010161026	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		87,3G-/87,25G/-7,33GG	87,31 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		94,05G-4G	94,5 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	ICF	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		114,24G-/114,36G/-4,3G	114,25 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.)		107,91G-/107,97G/-7,91G	108,17 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	ICF	A182CR	XS1425199848	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,28G-2,3G	102,28 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)		105,55G-5,85G	105,73 G	0,3	0,3
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)		108,79G-8,94G	108,78 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)		103,81G-3,84G	103,81 G	0,17	0,17
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)		107,15G-7,24G	107,18 G	0,37	0,37
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	ICF	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		110,17G-0,5G	110,18 G	2,85	2,85
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)		104,88G-4,85G	104,86 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)		116,84G-/116,79G/-7,05G	116,84 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)		111,01G-/110,95G/-1,05G	110,98 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)		102,28G-/102,27G/-2,27G	102,28 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)		117,2G-/117,19G/-7,32G	117,2 G	0,24	0,24
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)		109,61G-/109,59G/-9,66G	109,61 G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	ICF	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,94G-1,95G	101,94 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)		100,69G-0,63G	100,67 G	0,36	0,36
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)		108,79G-9,08G	108,91 G	0,72	0,72
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	ICF	A1GMM9	FR0011000231	<b>Crédit Logement Subordinated Notes</b> 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		105,62G-/105,82G/-5,83G	105,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	ICF	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		105,75G-5,77G	105,72 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)		101,77G-1,76G	101,76 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)		103,93G-3,9G	103,93 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)		104,07G-4,17G	104,15 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)		102,29G-/102,27G/-2,26G	102,28 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)		113,28G-/113,25G/-3,27G	113,28 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)		105,56G-/105,54G/-5,54G	105,55 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)		117,49G-/117,47G/-7,5G	117,51 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-/100,47G/-0,44G	100,48 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)		110,04G-/110,01G/-0,04G	110,05 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)		108,6G-/108,56G/-8,62G	108,59 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)		101,64G-1,64G	101,64 G		
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	ICF	A2RSLU	FR0013370137	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,3G-2,46G	102,44 G	0,21	0,21
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	ICF	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,16G-3,21G	103,16 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	ICF	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		102,94G-3,1G	102,94 G	1,53	1,53

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.JJ	ICF	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		77,29G-8,5G	78 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	ICF	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		117,38G-7,53G	117,38 G	1,43	1,43
A\$	10.000	<b>29.04.20</b>	29.AO	ICF	A1Z0V8	AU3CB0229284	<b>Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		100,64G-0,64G	100,64 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	ICF	A1VC5K	XS0972523947	<b>Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		103,7G- <b>103,75G/-3,73G</b>	103,64 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1ZB7C	XS1015884833	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,81G- <b>102,03G/-2,03G</b>	102,04 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)		101,6G- <b>101,68G/-1,67G</b>	101,68 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	ICF	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,13G-3,15G	103,13 G	0,07	0,07
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)		107,15G-7,21G	107,15 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	ICF	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		102,34G-2,39G	102,38 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)		102,97G- <b>102,95G/-2,95G</b>	102,96 G		
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	ICF	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		103,24G-3,43G	103,41 G	0,61	0,61
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)		103,87G-4,06G	104,05 G	2,48	2,48
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)		102,03G-2,09G	101,99 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	ICF	A2R7HQ	CH0494734418	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,86G-8,08G	97,86 G	0,86	0,86
US\$	1.000	endlos	29.JJ	ICF	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		107,94G-7,99G	107,77 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	ICF	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrantl.14(24/Und)Reg.S		109,62G- <b>109,71G/-9,77G</b>	109,41 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	ICF	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,17G-4,67G	104,51 G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	ICF	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,57G-2,65G	102,66 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	ICF	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		103,25G-2,65G	103,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,72G-5,74G	105,72 G	4,1	4,1
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	ICF	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	109,74G- <b>109,75G/-9,77G</b>	109,73 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	ICF	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		102,26G- <b>102,24G/-2,26G</b>	102,26 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	ICF	A1HR5F	XS0981442931	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,48G- <b>101,43G/-1,47G</b>	101,44 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	ICF	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		106,32G-6,35G	106,32 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	ICF	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,52G-3,56G	103,45 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,64G-7,71G	107,64 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,08G-1,63G	101,08 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	ICF	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,67G-8,58G	108,53 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	ICF	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,83G-4,12G	104,09 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	ICF	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,17G-0G	110,01 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	ICF	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,38G-6,37G	106,38 G	1,23	1,23
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	ICF	A1AZA6	USL21779AA88	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds</b> 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		101,45G-1,44G	101,45 G	3,71	3,67
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,86G-9,39G	108,86 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,55G-4,67G	113,15 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	ICF	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		113,42G-4,61G	111,78 G	4,01	4,01
Euro	10	30.04.24	30.04.	ICF	A2TR49	DE000A2TR497	<b>curasan AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.v.19(24)		0			
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	A181SP	US126650CT50	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,04G-0,12G	100,04 G	2,05	2,04
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,25G-1,7G	101,25 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	ICF	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,17G-1,59G	101,45 G	2,19	2,19
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	ICF	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,84G-3,17G	103,04 G	2,21	2,21
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	ICF	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,44G-6,14G	114,65 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,05G-1,21G	101 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,03G-2,5G	102,19 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,08G-2,48G	101,83 G	2,97	2,97
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	ICF	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,067%, zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,47G-9,53G	99,52 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	ICF	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		107,57G-/107,58G/-7,6G	107,57 G	0,17	0,17
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	ICF	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,04G-0,06G	100,03 G	1,91	1,9
Euro	1.000	<b>05.03.20</b>	05.03.	ICF	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	ICF	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,92G-0,94G	100,95 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)		104,72G-4,75G	104,74 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>11.05.20</b>	11.05.	ICF	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100G-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)		102,09G-2,32G	102,28 G	0,05	0,05
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)		106,41G-6,57G	106,43 G	0,56	0,56
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)		105,96G-/106,15G/-6,17G	106,16 G	0,05	0,05
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)		104,58G-/104,62G/-4,58G	104,58 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)		107,22G-/107,23G/-7,16G	107,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>21.01.20</b>	21.01.	ICF	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,04G-/100,03G/-0,04G	100,04 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	ICF	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		102,81G-/102,97G/-2,98G	102,97 G		
Euro	1.000	<b>07.04.20</b>	07.04.	ICF	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,51G-/100,51G/-0,51G	100,51 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)		107,3G-7,36G	107,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	ICF	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,35G-2,47G	102,42 G	0,36	0,36
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)		106,36G-6,52G	106,36 G	0,78	0,78
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)		111,25G-1,48G	111,28 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		102,95G-2,94G	102,84 G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	ICF	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		109,33G-9,5G	109,35 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	ICF	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,75G-8,77G	98,75 G	0,3	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	ICF	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,57G-8,67G	98,55 G	0,57	0,57
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)		97,12G-7,35G	97,12 G	1,03	1,03
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)		96,31G-6,68G	96,42 G	1,38	1,38
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)		98,74G-8,86G	98,65 G	1,23	1,23
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	ICF	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,04G-0,06G	100,06 G	1,81	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	100,08G-0,04G	100,08 G	1,99	1,99
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)		100,33G-0,32G	100,33 G	2,13	2,13
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	ICF	A190JG	USU2339CDF24	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,4522499999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,09G-0,1G	100,12 G	2,4	2,39
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		100,5G-0,44G	100,44 G	2,63	2,63
US\$	1.000	<b>05.05.20</b>	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	2,14	2,13
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		100,07G-0,04G	100,19 G	2,33	2,33
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	ICF	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		147,95G-/148,92G/-8,72G	147,91 G	3,24	3,24
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		100,01G-0,08G	100,01 G	2,17	2,16
US\$	1.000	<b>04.05.20</b>	04.MN	ICF	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,14G-0,14G	100,14 G	2,65	2,62
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		101,17G-1,61G	101,44 G	2,1	2,1
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	ICF	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,91G-4,09G	103,91 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		101,08G-1,15G	101,08 G	2,26	2,26
US\$	1.000	<b>05.05.20</b>	05.MN	ICF	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,88G-9,89G	99,88 G	2,57	2,55
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		100,13G-99,81G	99,86 G	2,49	2,49
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	ICF	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,55G-2,96G	102,89 G	2,37	2,37
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		106,15G-6,71G	106,2 G	2,84	2,84
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	ICF	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,25G-3,54G	103,24 G	2,6	2,6
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		100,35G-0,18G	100,25 G	2,38	2,37
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	ICF	A1Z4W4	USU2339CC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,24G-4,51G	104,08 G	2,64	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		100,78G-/100,83G/-0,86G	100,78 G	2,13	2,12
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		100,62G-0,66G	100,62 G	2,3	2,3
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		100,69G-0,94G	100,63 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,25G-1,18G	100,88 G	2,98	2,98
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		102,28G-2,32G	102,23 G	2,28	2,28
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		111,1G-0,98G	110,36 G	2,94	2,94
US\$	2.000	<b>06.04.20</b>	06.AO	ICF	A18ZSF	DE000A18ZSF5	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		99,97G-9,98G	99,97 G	2,22	2,2
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	ICF	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,8G-9,84G	99,8 G	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	ICF	A19UNN	DE000A19UNN9	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.10.19-12.01.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,67G-9,69G	99,68 G	0,1	
Euro	100.000	<b>09.04.20</b>	09.JAJO	ICF	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,113%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,07G-0,07G	100,07 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	ICF	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,38G- <b>101,35G-1,37G</b>	101,34 G	1,19	1,19
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)		100,43G-0,43-0,44-0,44-0,45G	100,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	ICF	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,11G-3,09G	103,06 G	0,46	0,46
£	100.000	18.08.21	18.08.	ICF	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,42G-0,51G	100,42 G	1,17	1,17
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)		100,19G-0,39G	100,4 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	ICF	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,32G-2,4G	102,35 G	0,3	0,3
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)		105,77G-5,88G	105,81 G	0,65	0,65
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)		100,08G-0,29G	100,3 G	0,03	0,03
£	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)		101,97G-2,12G	101,97 G	1,22	1,22
£	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)		100,39G-0,53G	100,4 G	1,23	1,23
£	100.000	11.11.24	11.11.	ICF	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,32G-9,61G	99,31 G	1,71	1,71
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)		99,35G-9,18G	99,09 G	0,74	0,74
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	ICF	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,8G-0,92G	100,9 G	1,92	1,92
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)		101,39G-1,4G	101,4 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)		104,49G-4,49G	104,5 G	0,08	0,08
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)		101,4G-1,33G	101,4 G	0,2	0,2
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)		105,14G-5,11G	105,04 G	0,57	0,57
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	ICF	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		136,62G- <b>136,64G-6,68G</b>	136,66 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	ICF	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		185,9G- <b>187,42G-7,57G</b>	187,26 G	0,06	0,06
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,55G-6,73G	106,61 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	ICF	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,8G-0,81G	100,81 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	ICF	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		107,94G- <b>107,96G-7,96G</b>	107,95 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	ICF	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		106,7G- <b>106,73G-6,71G</b>	106,75 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	ICF	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,94G-3,01G	112,97 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	ICF	A1ZTK8	XS1152089345	<b>Danfoss A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,29G- <b>102,28G-2,28G</b>	102,29 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	ICF	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		114,25G-4,28G	114,25 G	3,52	3,52
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	ICF	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,31G-1,32G	101,31 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)		102,95G-2,98G	102,95 G	0,09	0,09
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)		108,57G-8,64G	108,57 G	0,22	0,22
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-0,3G	100,3 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	ICF	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,25G-5,31G	105,29 G	0,04	0,04
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	ICF	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,33G- <b>103,32G-3,33G</b>	103,34 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	ICF	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		109,18G- <b>109,18G-9,24G</b>	109,2 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	ICF	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		103,89G- <b>103,88G-3,86G</b>	103,89 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	ICF	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,07G-5,09G	105,07 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	23.06.	ICF	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,36G-2,37G	102,36 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	ICF	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,56G-0,81G	100,81 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach			
											ISMA	B/F		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	ICF	A19SHM	XS1720947917	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)	S s	105,24G-5,22G	105,16 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	<b>28.02.20</b>	28.02.	ICF	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		100,25G- <b>100,25G/-0,24G</b>	100,26 G				
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	ICF	A1Z55E	XS1287931601	0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,46G-0,43G	100,46 G				
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	ICF	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		<b>102,11G-102,18G/-2,2G</b>	102,19 G				
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	ICF	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,96G-2,01G	101,96 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	ICF	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,74G-0,72G	100,74 G				
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	ICF	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		100,6G-0,66G	100,57 G			2,39	2,39
Euro	1.000	<b>04.05.20</b>	04.05.	ICF	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,24G-0,24G	100,25 G				
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	ICF	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,4G-2,42G	102,4 G			0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,05G-4,08G	104,05 G				
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	ICF	A1ZJEQ	XS1068866950	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	103,01G- <b>103,02G/-3,03G</b>	103,01 G	2,23	2,23			
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	ICF	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,7G-9,91G			99,777 G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	ICF	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		105,22G-5,36G			105,22 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	ICF	A1ZEMA	XS1044578273	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)	100,9G- <b>100,9G/-0,87G</b>	100,88 G	100,88	G	107,48		
Euro	1.000	endlos	06.AO	ICF	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		107,52G-7,58G				107,48 G	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	ICF	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)	109,82G- <b>109,8G/-9,78G</b>	109,82 G					
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	ICF	A1GSTZ	XS0640463062	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)	105,76G- <b>106G/-6,01G</b>	106,02 G					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	105,11G-5G	105,09 G	2,78	2,78			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	ICF	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)	98,71G-8,93G	98,77 G	0,25	0,25			
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	ICF	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,41G-8,34G			98,18 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	ICF	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,08G-0,12G			100,11 G		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	ICF	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,4G-9,45G			99,42 G		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	ICF	A1Z0BR	US23918KAR95	<b>DaVita Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	102,58G-2,58G	102,58 G	4,5	4,49			
Euro	1.000	<b>31.03.20</b>	31.03.	ICF	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)	100,81G- <b>100,79G/-0,78G</b>	100,8 G	100,8	G	104,33		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	ICF	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		104,36G- <b>104,32G/-4,31G</b>				104,33 G	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	ICF	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	101,58G-1,85G	101,85 G					
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	ICF	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	101,54G-1,48G	101,36 G	1,31	1,31			
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	ICF	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	105,18G-5,33G	105,19 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	ICF	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,3G-7,26G	107,12 G			0,1	0,1
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	ICF	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		<b>102,63G-102,72G/-2,73G</b>	102,73 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A1ZX7U	USU24044AB24	<b>Dean Foods Co. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		11,89G-1,9G	12,66 G	92,54	92,54
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	ICF	A2R7H2	US244199BG97	<b>Deere &amp; Co. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,96G-5,64G	94,22 G	3,12	3,12
Euro	100.000	<b>27.02.20</b>	27.02.	ICF	A1HC5B	BE0002189554	<b>Delhaize Le Lion Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		100,41G-/100,39G/-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	ICF	A2R9AL	XS2066058988	<b>Dell Bank International DAC Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,89G-1,02G	100,98 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,99G-8G	108,24 G	5,87	5,87
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)		102,33G-/102,38G/-2,44G	102,43 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A19EQX	US247361ZJ00	<b>Delta Air Lines Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,7G-8,7G	98,7 G	4,3	4,3
US\$	1.000	<b>13.03.20</b>	13.MS	ICF	A19EQY	US247361ZK72	2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,82G-9,82G	99,82 G	4,01	3,94
TRY	100.000	<b>23.06.20</b>		ICF	A0E5WQ	XS0221762932	<b>DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		94,9G-/94,92G/-4,94--5,05G	94,83 G		
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	ICF	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	101,39G-1,39G			
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	A 1444	105,78G-5,83G	105,76 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	ICF	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,96G-0,97G	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)		100,17G-/100,15G/-0,15G	100,15 G	-0,29	
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)		100,73G-/100,67G/-0,68G	100,67 G	-0,26	
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)		100,55G-0,88G	100,87 G	-0,18	
Euro	1.000	<b>10.06.20</b>	10.06.	ICF	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		101,53G-/101,52G/-1,52G	101,53 G		
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	ICF	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		103,72G-3,65G	104,75 G	0,55	0,55
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)		103,83G-3,81G	103,78 G	0,18	0,18
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)		103,74G-3,73G	103,66 G	0,14	0,14
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)		110,57G-0,69G	110,45 G	0,63	0,63
£	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		100,76G-1,08G	100,76 G	1,17	1,17
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)		109,85G-/109,8G/-9,94G	109,85 G		
sfrs	5.000	<b>03.06.20</b>	03.06.	ICF	A1A3U7	CH0120096398	1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20)		100,93G-/100,93G/-0,93G	100,94 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	ICF	A1AMMA	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		107,74G-/107,64G/-7,65G	107,66 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)		119,67G-/119,9G/-9,91G	119,91 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	ICF	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		112,33G-/112,3G/-2,31G	112,32 G	0,03	0,03
£	1.000	20.06.22	20.06.	ICF	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,19G-/104,26G/	104,2 G	0,97	0,97
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)		105,56G-/105,53G/-5,53G	105,54 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	ICF	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		106,35G-/106,33G/-6,34G	106,35 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	ICF	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		106,8G-/106,83G/-6,85G	106,88 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)		111,52G-/111,52G/-1,65G	111,36 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	ICF	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,29G-/109,26G/-9,27G	109,25 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)		101,62G-/101,61G/-1,62G	101,62 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	ICF	A1UDVX	XS1045386494	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	ICF	A1Z86K	XS1309518998	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		121,82G- <b>121,72G-1,73G</b>	121,7	G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	ICF	A1Z9WA	XS1316420089	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,63G-6,67G	106,63	G	0,09	0,09
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	ICF	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,85G-2,15G	111,94	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	ICF	A1ZC2Z	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		102,43G- <b>102,42G-2,41G</b>	102,43	G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	ICF	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		109,38G-9,34G	109,38	G		
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	ICF	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,55G-2,61G	112,55	G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	ICF	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,52G-6,62G	106,52	G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	ICF	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,46G-9,61G	109,46	G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.02.26	13.02.	ICF	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,75G-7,81G	107,75	G	0,24	0,24
£	1.000	13.02.26	13.02.	ICF	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		103,39G-3,73G	103,39	G	1,23	1,23
Euro	100.000	endlos	22.04.	ICF	A255C2	XS2010039035	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	18.10.	ICF	A255C3	XS2010039548	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,427G-0,425G 102,36G-2,375G	100,472 G 102,345 G			
Euro	1.000	19.07.21		ICF	A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b>						
							Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,29G-0,29G	100,29	G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	ICF	DB7XJC	DE000DB7XJC7	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	ICF	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,257%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		99,048G-9,11G	99,044	G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	ICF	DL19TX	DE000DL19TX8	0,401%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		98,53G-8,78G	98,69	G	0,81	0,81
							0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		99,79G-9,82G	99,81	G	0,21	0,21
DKK	10.000	18.11.26		ICF	134594	DE0001345940	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b>						
ZAR	5.000	27.05.27		ICF	191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		82,81G- <b>82,81G-2,81G</b> 49G- <b>49G-9G</b>	82,81 49	G G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	ICF	DB5DCK	DE000DB5DCK1	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	ICF	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		101,13G- <b>101,11G-1,12G</b>	101,12	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	ICF	DL19S0	DE000DL19S01	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		104,91G- <b>104,93G-4,91G</b>	104,95	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	ICF	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,48G-3,53G	103,49	G		
							0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,48G-3,48G	103,47	G		
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	ICF	A2BN78	XS1489319258	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	ICF	A2GSEN	XS1671577937	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		99,68G-9,6G	99,68	G	2,65	2,65
							4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		105,09G-5,38G	105,36	G	2,42	2,42
£	100.000	<b>28.02.20</b>	28.02.	ICF	A2DAJS	XS1573156681	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b>						
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	ICF	A2DAKG	XS1597300778	1 7/8%, v. 28.02.17(20), LS-Med.-Term.Nts v.2017(2020)		99,99G-100G	100	G	1,86	1,84
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	ICF	A2E4FB	US251541AQ13	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,59G-9,59G	99,73	G	2,46	2,46
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A2G8XE	XS1757824864	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021)		101,84G-2,3G	102,05	G	2,91	2,91
£	100.000	12.02.24	12.02.	ICF	A2TR27	XS1950866720	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		103,45G-3,51G	103,5	G	2,56	2,56
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	ICF	DB5DCS	DE000DB5DCS4	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		105,18G-5,71G	105,18	G	2,39	2,39
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	ICF	DB7XJB	DE000DB7XJB9	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,34G- <b>104,66G-4,69G</b>	104,34	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	ICF	DB7XJG	CH0273925989	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		101,03G- <b>101,23G-1,3G</b>	101,07	G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	ICF	DB7XJP	DE000DB7XJP9	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		99,94G-100,14G	99,87	G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	ICF	DL19T1	DE000DL19T18	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		100,03G-0,25G	99,89	G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	ICF	DL19T2	DE000DL19T26	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		99,7G-9,98G	99,91	G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	ICF	DL19TA	DE000DL19TA6	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		101,42G-1,86G	101,48	G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	ICF	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,38G-1,67G	101,37	G	0,66	0,66
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	ICF	DL19UJ	DE000DL19UJ0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,72G-2,71G	102,74	G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	ICF	DL19UR	DE000DL19UR8	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		101,19G-1,3G	101,19	G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	ICF	DL19US	DE000DL19US6	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		102,14G-2,49G	102,14	G	0,67	0,67
							2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		107,05G-7,38G	107,05	G	1,35	1,35

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro £ US\$ US\$	100.000 100.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	ICF ICF ICF ICF	DB7XHP DB7XHR DB7XHW DB7XJZ	DE000DB7XHP3 XS1071551391 XS1071551474 US251525AN16	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		96,25G- <b>96,25G/-6,35G</b> 94,42G- <b>94,52G/-4,82G</b> 93,88G- <b>94,29G/-4,56G</b> 99,28G-9,97G	96 G 93,79 G 94,27 G 99,2 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	ICF	A2LQPY	US251526BX61	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,57G-2,68G	102,57 G	2,69	2,68
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	ICF	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 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)		100,95G-0,87G	100,99 G	3	3
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)		99,3G-9,32G	99,46 G	3,39	3,39
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	ICF	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,39G-0,54G	100,39 G	2,63	2,63
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	ICF	A2GSC2	US251525AV32	2,8178800000000002%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		99,51G-9,98G	99,96 G	2,89	2,87
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	ICF	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		99,77G-100,04G	100,02 G	2,64	2,62
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	ICF	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		102,5G-2,78G	102,42 G	3,03	3,03
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	ICF	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101,41G-1,38G	101,61 G	2,93	2,93
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	ICF	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,17G-4,24G	104,16 G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	ICF	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,32G-0,29G	100,33 G	2,85	2,85
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)		102,4G-2,89G	102,42 G	3,59	3,59
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	ICF	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,71G-1,07G	101,1 G	2,56	2,56
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	ICF	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,2G-0,17G	100,18 G	2,68	2,66
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)		100,26G-0,16G	100,22 G	2,97	2,95
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	ICF	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		95,59G-6,15G	95,44 G	5,36	5,36
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	<b>24.06.20</b> 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	ICF ICF ICF	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,04G- <b>102,03G/-2,07G</b> 104,25G-4,87-4,55G 111,25G-1,63G	102,04 G 104,5 G 111,25 G	0,33 1,81 2,49	0,33 1,81 2,49
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	ICF	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		99,67G-100,5G	99,92 G	4,44	4,44
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	ICF	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		99,48G-9,52G	99,49 G	0,1	0,1
nkr nz\$	10.000 2.000	<b>24.02.20</b> <b>25.03.20</b>	24.02. 25.03.	ICF ICF	A14J5P A14J9C	XS1190630357 XS1208658036	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 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)		99,88G-9,9G 100,4G-0,45G	99,9 G 100,4 G	2,52 2,27	2,49 2,25
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	ICF	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		101,69G- <b>101,78G/-2,12G</b>	101,69 G	3,2	3,2
RUB	100.000	27.04.29		ICF	A11QF4	XS1047444358	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zero Medium - Term Notes</b> 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	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		106,63G-6,48G	106,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	ICF ICF	A18W40 A19AQQ	ES0413320062 ES0413320088	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias</b> 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)		103,66G-3,65G 101,73G-1,73G	103,66 G 101,73 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	ICF ICF	A1YQC8 A2E4PH	DE000A1YQC86 DE000A2E4PH3	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 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-4G	107,5 G	2,95 3,38	2,94 3,38
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	ICF	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,72G- <b>106,78G-6,81G</b>	106,84 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	ICF	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,5G-2,67G	102,67 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	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,7G-9,63G 106,92G-7,07G	109,615 G 106,91 G	0,25	0,25
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	<b>10.06.20</b> 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	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,71G- <b>100,71G-0,68G</b> 100,93G-0,89G 102,59G-2,61G 102,02G-2,04G	100,71 G 100,92 G 102,59 G 102,02 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	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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)		101,937G- <b>101,932G/-1,929G</b> 108,13G- <b>108,1G-8,14G</b> 103,73G- <b>103,69G-3,76G</b>	101,938 G 108,14 G 103,71 G		
Euro Euro	100.000 1.000	02.10.28 07.11.29	02.10. 07.11.	ICF ICF	SCB000 SCB002	DE000SCB0005 DE000SCB0021	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 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)		106,77G-6,77G 98,73G-8,68G	106,73 G 98,58 G	0,09 0,02	0,09 0,02
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	ICF	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		103,5G-3,5G	103,5 G	4,81	4,8
Euro	500	10.01.23	10.01.	ICF	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		(eabc)-102G-2G	104 G	5,01	5,01
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	ICF	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,85G-9,85G	99,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	ICF	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105G-5G	105 G	4,86	4,86
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 200.000 100.000	30.07.20 <b>18.03.20</b> 21.01.22 09.08.21 <b>04.05.20</b> 16.10.25	30.07. 18.03. 21.01. 09.08. 04.05. 16.10.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A13SV8 A1R052 A1X3LT A2DASJ A2DASU A2YNVM	DE000A13SV81 DE000A1R0527 DE000A1X3LT7 DE000A2DASJ1 DE000A2DASU8 DE000A2YNVM8	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15248 R 15196 R 15218 R 15261 R 15265 R 15292	100,33G-0,33G 100,27G- <b>100,32G-0,32G</b> 104,39G- <b>104,38G/-4,39G</b> 100,58G-0,58G 100,04G-0,05G 100,31G-0,39G	100,33 G 100,33 G 104,4 G 100,59 G 100,04 G 100,36 G	2,07	2,05

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	ICF	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,26G-0,7G	100,69 G	0,2	0,2
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	100,02G-0G	100,02 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	ICF	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,05G-/119,01G-9,12G	119,05 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	ICF	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	102,64G-2,67G	102,56 G	2,48	2,48
Euro	200.000	endlos	28.04.	ICF	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		106,2G-6,29G	106,2 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	ICF	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	106,05G-6,05G	106,05 G	2,26	2,25
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	ICF	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,22G-/110,21G-0,24G	110,22 G	0,01	0,01
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)		101,69G-/101,83G-1,83G	101,84 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)		113,54G-/113,7G-3,7G	113,54 G	0,08	0,08
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)		100,43G-0,43G	100,44 G	0,02	0,02
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)		105,99G-6,07G	105,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	ICF	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,96G-4,89G	104,88 G	0,37	0,37
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)		110,16G-0,32G	110,16 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	ICF	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		102,22G-2,02G	102,22 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	ICF	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,22G-/107,38G-7,39G	107,4 G		
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	ICF	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,45G-1,45G	101,45 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	ICF	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		110,5G-0,5G	110,5 G	1,61	1,61
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	ICF	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,18G-3,19G	103,17 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	ICF	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		108,96G-9,11G	108,96 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	ICF	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	ICF	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		99,88G-100G	100,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	ICF	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,6G-1,6-1,47G	101,29 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	ICF	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,05G-0,06G	100,06 G	-0,27	
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)		100,36G-0,28G	100,29 G	-0,1	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		146,63G-7,71G	146,63 G	3,33	3,33
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	ICF	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,84G-1,12G	100,73 G	2,18	2,18
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	ICF	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,21G-1,72G	111,13 G	2,82	2,82
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	ICF	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		112,73G-0,9G	109,68 G	3,95	3,95
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	ICF	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,17G-5,96G	105,48 G	2,68	2,68
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	ICF	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,52G-1,58G	101,5 G	2,03	2,03
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	ICF	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		175,52G-/175,71G-5,89G	175,53 G	1,18	1,18
£	2.000	08.04.22	08.04.	ICF	A078N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		111,62G-/111,71G-1,8G	111,64 G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	ICF	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,16G-0,42G	100,44 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	ICF	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,14G-0,44G	100,19 G	1,13	1,13

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	ICF	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,36G-7,44G	107,35 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	ICF	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,84G-1,81G	101,76 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	ICF	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,68G-1,69G	101,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	ICF	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,13G-6,28G	106,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	ICF	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		112,18G-1,99G	112,18 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	ICF	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,78G-0,78G	100,81 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	ICF	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,99G-3,15G	103,05 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	ICF	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,39G-6,54G	106,45 G	0,43	0,43
£	1.000	13.04.29	13.04.	ICF	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		102,3G-2,78G	102,24 G	1,92	1,92
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	ICF	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,78G-5,11G	105,03 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	ICF	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,82G-2,41G	102,24 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	ICF	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,34G-/137,39G/-7,48G	137,34 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	ICF	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,79G-/100,76G/-0,78G	100,79 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,56G-/124,51G/-4,55G	124,54 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	ICF	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,94G-/110,85G/-0,85G	110,85 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	ICF	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,64G-/112,6G/-2,62G	112,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,25G-/102,27G/-2,27G	102,28 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	ICF	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,05G-/121,81G/-1,68G	122,05 G	0,48	0,48
							<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	ICF	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		105,09G-5,33G	105,09 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	ICF	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,13G-5,22G	105,13 G		
							<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b>					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	ICF	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,6G-0,51G	100,45 G	0,4	0,4
							<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b>					
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	ICF	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		100,04G-0,06G	100,04 G	1,97	1,97
							<b>Dexia Crédit Local [New York Branch] Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	ICF	A1ZVGQ	US25215DAP42	1 7/8%, v. 29.01.15(20), DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S		100G-99,99G	99,98 G	2,12	2,1
							<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	ICF	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,97G-2,98G	102,97 G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	ICF	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,63G-0,62G	100,63 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	ICF	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,12G-3,14G	103,12 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	ICF	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,06G-1,24G	101,25 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	ICF	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,41G-/102,4G/-2,4G	102,41 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	ICF	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,44G-/106,41G/-6,44G	106,44 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	ICF	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,88G-1,87G	101,89 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1ZYLN	XS1204255522	0 1/4%, v. 19.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,11G-0,12G	100,11 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	ICF	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,5G-0,52G	100,5 G	-0,12	
							<b>DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	ICF	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,8G-8,77G	98,79 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	ICF	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,74G-8,83G	98,77 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	ICF	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,48G-7,54G	97,48 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	ICF	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		93,62G-4,01G	93,72 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	ICF	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		96,09G-5,7G	95,58 G	1,99	1,99
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-3,82G	101,46 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	ICF	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,68G-2,35G	100,66 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,97G-100,08G	99,84 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	ICF	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	102,07G-2,13G	102,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	ICF	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,9G-100,17G	100,16 G	-0,2	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	ICF	A1ZJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		113,56G-113,54G-3,61G	113,52 G	0,21	0,21
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)		107,79G-107,78G-7,82G	107,79 G	0,08	0,08
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A1G4VC	US25245BAB36	<b>Diageo Investment Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,02G-102,02G-2,09G	101,97 G	1,96	1,96
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	ICF	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,67G-116,24G-6,47G	115,23 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	ICF	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V.</b> <b>Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		97,83G-8,36G	97,83 G	6,06	6,05
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	ICF	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		103,25G-3,25G	103,25 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	ICF	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		97,61G-7,4G	97,32 G	9,46	9,44
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	ICF	A2R83A	XS2063495811	<b>Digital Euro Finco LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,83G-9,18G	98,83 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,45G-9,78G	109,2 G	3,16	3,15
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	ICF	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		100,1G-0G	100,1 G	5,99	5,98
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	ICF	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		104,83G-4,69G	104,83 G	4,07	4,07
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	ICF	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,91G-4,97G	104,96 G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	ICF	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,55G-104,53G-4,54G	104,55 G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	ICF	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		81G-1G	81 G	2,45	2,45
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	ICF	A1AYQ7	XS0522030310	<b>DNB Bank ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,89G-101,86G-1,86G	101,88 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)		105,03G-105,02G-4,98G	105,03 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)		108,68G-108,8G-8,8G	108,81 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)		99,52G-9,61G	99,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	ICF	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,99G-1,99G	101,99 G	0,96	0,96
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)		102,1G-2,12G	102,1 G	0,86	0,86
US\$	1.000	endlos	26.03.	ICF	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,23G-6,31G	106,23 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.)		100,75G-0,97G	100,75 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	ICF	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkredit A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		101,51G-1,55G	101,56 G	0,02	0,02
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)		100,6G-0,69G	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)		101,27G-1,51G	101,53 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)		100,68G-0,67G	100,68 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)		106,54G- <b>106,63G/-6,61G</b>	106,64 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)		105,88G- <b>105,96G/-5,95G</b>	105,99 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)		105,99G- <b>106,08G/-6,06G</b>	106,1 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	ICF	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,54G- <b>100,57G/-0,56G</b>	100,56 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)		103,66G-3,97G	103,96 G		
Euro	500	04.03.21	04.03.	ICF	A1ZD8U	AT0000A15HF7	<b>DO &amp; CO AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		102,25G- <b>102,25G/-2,25G</b>	101,26 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New]</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,13G-2,21G	102,13 G	2,55	2,55
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	ICF	A19B4H	USP3579EBV85	<b>Dominikanische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		109,69G-10,03G	109,83 G	4,33	4,33
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	ICF	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		112,67G-2,64G	112,67 G	5,97	5,97
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		106,77G-6,85G	106,77 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	101,73G-1,98G	101,73 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		99,98G-100G	97,96 G	6,35	6,33
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	ICF	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,63G-9,73G	99,63 G	0,79	0,79
US\$	1.000	<b>18.05.20</b>	18.MN	ICF	A1Z1VB	XS1234270921	<b>DP World PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,06G-99,98G	100,01 G	3,33	3,29
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	ICF	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,27G-8,68G	98,666 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	ICF	A194G9	US233331BA46	<b>DTE Energy Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	103,34G-3,46G	103,34 G	2,69	2,69
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	105,72G-5,68G	105,72 G	2,94	2,94
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		102,78G- <b>102,78G/-2,78G</b>	102,78 G	2,94	2,93
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	ICF	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		113,75G- <b>113,82G/-3,89G</b>	113,76 G	3,28	3,28
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	ICF	A1A11T	XS0546428144	<b>Dubai, Government of...</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		103,68G- <b>103,75G/-3,75G</b>	103,72 G	2,49	2,48
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,55G-2,52G	102,55 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,63G-1,5G	101,39 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A19MY4	US26441CAW55	<b>Duke Energy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,8G-0,73G	100,64 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,07G-3,74G	103,08 G	2,62	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	ICF	A19MY6	US26441CAY12	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,53G-7,54G	105,65 G	3,55	3,55
US\$	1.000	endlos	16.MS	ICF	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		104,96G-5,3G	105,07 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	ICF	A2R8M1	US26443TAB26	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	98,02G-9,86G	98,02 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	ICF	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		108,63G-9,21G	108,63 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	ICF	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,81G-3,15- <b>102,8G/-2,95G</b>	102,78 G	0,44	0,44
Euro	100.000	<b>10.02.20</b>	10.FMAN	ICF	A2DAFD	XS1562586955	<b>DVB Bank SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	ICF	A12UDP	XS1115389139	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		101,69G	101,7 G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	ICF	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,94G-0,94G	100,94 G	0,11	0,11
Euro	100.000	<b>22.04.20</b>	22.04.	ICF	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,35G-0,35G	100,36 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	ICF	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,96G-1,92G	101,92 G	0,1	0,1
Euro	100.000	<b>18.06.20</b>	18.06.	ICF	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,83G	100,84 G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	ICF	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		<b>102,09G-/102,08G/-2,06G</b>	102,09 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	ICF	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,29G-3,28G	103,29 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	ICF	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,53G-1,8G	101,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	ICF	A13SJZ	XS1165445807	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		101,2G-0,8G	100,8 G	1,18	1,18
Euro	1.000	<b>25.03.20</b>	25.03.	ICF	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	100,4G- <b>100,39G/-0,39G</b>	100,4 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	ICF	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	101,85G- <b>101,84G/-1,84G</b>	101,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	ICF	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,39G- <b>101,39G/-1,39G</b>	101,39 G	0,52	0,52
Euro	100	<b>18.05.20</b>		ICF	DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	99,98G- <b>99,98G/-9,98G</b>	99,98 G		
Euro	1.000	20.01.26		ICF	DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	98,04G- <b>98,01G/-8,05G</b>	98,04 G		
Euro	1.000	21.12.20		ICF	DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,18G- <b>100,17G/-0,17G</b>	100,18 G		
Euro	1.000	20.12.21		ICF	DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,13G- <b>100,13G/-0,13G</b>	100,13 G		
Euro	1.000	19.12.22		ICF	DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,92G- <b>99,9G/-9,91G</b>	99,92 G		
Euro	1.000	19.12.23		ICF	DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,45G- <b>99,43G/-9,45G</b>	99,45 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	98,92G- <b>98,89G/-8,92G</b>	98,92 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	ICF	A0GWWW	DE000A0GWWW7	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 2/5%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		85,75G- <b>85,75G/-5,75G</b>	84 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	ICF	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,86G- <b>101,85G/-1,83G</b>	101,85 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-0,6G	100,61 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	ICF	A1REYW	DE000A1REYW6	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	100,075G-/100,059G/-0,059G	100,064 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	101,07G-1,12G	101,09 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	103,77G-3,82G	103,77 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	106,96G-7,03G	106,98 G	0,09	0,09
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	ICF	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,65G-1,68G	101,57 G	2,3	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)		104,45G-4,63G	104,13 G	3,14	3,13
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	ICF	A0TURM	XS0361244667	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,85G-/101,84G/-1,86G	101,85 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	ICF	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		96,51G-6,63G	96,51 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	ICF	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,92G-9,94G	99,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	ICF	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		98,67G-8,73G	98,67 G	0,44	0,44
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)		100,6G-0,58G	100,6 G	0,01	0,01
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)		103,01G-3,08G	102,99 G	0,16	0,16
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)		108,4G-8,51G	108,33 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	ICF	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		96,23G-6,45G	96,24 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	ICF	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,83G-8,97G	98,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	ICF	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,88G-2,9G	102,89 G	0,35	0,35
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)		101,39G-1,48G	101,39 G	0,6	0,6
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	ICF	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,8054999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,47G-0,61G	100,61 G	2,62	2,62
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	ICF	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,01G-3,31G	103,23 G	2,23	2,23
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-9,92G	99,91 G	2,37	2,35
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,29G-1,57G	101,39 G	2,23	2,23
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	ICF	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,35G-5,14G	104,57 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,82G-0,95G	100,82 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	ICF	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,64G-9,35G	97,96 G	4,09	4,08
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	ICF	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,1G-/101,1G/-1,15G	101,1 G	2,13	2,12
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	ICF	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,24G-/104,33G/-4,49G	104,22 G	2,42	2,41
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A19Q6L	XS1703900164	<b>EC Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,72G-0,72G	100,72 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	ICF	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,82G-3,83G	103,8 G	0,04	0,04
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	ICF	A1HQ1J	US279158AE95	<b>Ecopetrol S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		136,57G-6,83G	136,55 G	4,82	4,82
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	ICF	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		112,96G-3G	112,96 G	3,16	3,16
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	ICF	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		118,57G-8,78G	118,57 G	4,66	4,66
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	ICF	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,83G-/105,8G/-5,83G	105,8 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	ICF	526864	XS0115743519	<b>Ecuador, Republik Registered Bonds</b> 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		43,12G- <b>43,12G/-3,12G</b>	43,12 G	27,64	27,53
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	ICF	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik Treasury Notes</b> 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,16G-5,36G	96,16 G	10,89	10,89
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		96,25G-5,38G	96 G	9,45	9,43
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	ICF	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,57G-8,7G	108,57 G	0,64	0,64
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	ICF	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,24G-5,32G	105,26 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	ICF	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,27G-8,37G	108,27 G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	ICF	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		105,87G-5,79G	105,86 G	5,06	5,06
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	ICF	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,96G- <b>101,94G/-1,95G</b>	101,95 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)		103,53G-3,54G	103,53 G	0,25	0,25
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)		106,07G-6,11G	106,09 G	0,22	0,22
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)		106,25G-6,33G	106,2 G	0,67	0,67
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)		103,37G- <b>103,33G/-3,37G</b>	103,37 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)		104,16G- <b>104,17G/-4,15G</b>	104,16 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,3G-8,34G	108,28 G	0,4	0,4
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)		105,19G- <b>105,25G/-5,26G</b>	105,27 G	0,01	0,01
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)		98,88G-8,97G	98,88 G	0,53	0,53
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)		108,12G-8,28G	108,12 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A19KKP	XS1638075488	<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,06G-4,41G	104,23 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,18G-1,61G	110,98 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.10.25	21.AO	ICF	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		103,64G-3,84G	103,64 G	5,54	5,54
Euro	1.000	endlos	12.03.	ICF	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101,94G-2,39G	101,19 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	ICF	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		101,9G-2,16G	102,15 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)		107,12G- <b>107,2G/-7,23G</b>	107,22 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)		101,87G- <b>102,11G/-2,1G</b>	102,12 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	ICF	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		102,5G-3,75-2,75G	102,5 G	6,25	6,22
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A0E5VW	USP01012AN67	<b>EI Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		116G- <b>116G/-6G</b>	114,34 G	6,13	6,13
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	ICF	A19DWR	USP01012BX31	<b>EI Salvador, Republik Registered Notes</b> 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		119,95G-20,41G	120,72 G	5,8	5,8
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		105G- <b>105,45G/-5,455G</b>	105,45 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	ICF	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	ICF	A0T53N	XS0409749206	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,22G-/154,27G-4,5G	154,13 G	1,13	1,13	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	ICF	A0TV23	XS0367001228	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,65G-/106,62G-6,62G	106,65 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	ICF	A187LB	FR0013213295	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		102,09G-/102,08G-2,08G	102,09 G			
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	ICF	A187LC	FR0013213303	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,81G-4,83G	104,72 G	0,28	0,28	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	ICF	A1A3G3	FR0010961540	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		108,05G-8,03G	107,72 G	1,34	1,34	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	ICF	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,28G-/122,29G-2,35G	122,31 G	0,15	0,15	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	ICF	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		149,5G-/149,62G/	149,42 G	1,66	1,66	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	ICF	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,91G-/120,93G-0,96G	120,91 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	ICF	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,87G-/137,78G-7,99G	137,76 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	ICF	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,58G-/126,54G-6,63G	126,58 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,5G-/108,52G-8,54G	108,55 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	ICF	A1ZACT	FR0011637586	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,95G-/107,92G-7,93G	107,94 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	ICF	A2RSGL	FR0013368545	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,14G-/103,11G-3,09G	103,15 G			
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	ICF	A2SA9T	FR0013464963	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,05G-2,07G	111,89 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	ICF	A2SBC3	FR0013465424	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)						
							2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)						
£	100.000	27.03.37	27.03.	ICF	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b>						
							5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		141,49G-/142,1G/	141,71 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	ICF	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	ICF	A1Z7YT	USF2893TAN66	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,21G-6,37G	106,04 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	ICF	A1ZCFP	USF2893TAK28	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,15G-0,14G	100,13 G	2,17	2,16	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	ICF	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		115,6G-/114,16G-5,45G	114,5 G	3,92	3,92	
							6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		119,61G-/119,8G-20,93G	119,61 G	5,01	5,01	
Euro	100.000	endlos	29.01.	ICF	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	29.01.	ICF	A1HFHU	FR0011401736	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		115,43G-/115,45G-5,56G	115,44 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	ICF	A1HFHV	FR0011401728	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		100,1G-/100,06G-0,04G	100,04 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	ICF	A1ZCKP	FR0011697010	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		110,42G-0,48G	110,42 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	ICF	A1ZCLA	FR0011697028	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		107,27G-/107,26G-7,02G	107,26 G			
							5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		114,03G-/114,05G-4,08G	114,03 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	ICF	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	200.000	endlos	03.12.	ICF	A2SA55	FR0013464922	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		105,09G-5,13G	105,09 G			
							3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)						
US\$	1.000	endlos	22.JJ	ICF	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	04.10.	ICF	A2RSGK	FR0013367612	5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		105,93G-6,18G	106,02 G			
							4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		108,07G-8,51G	108,52 G			
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	ICF	A1ZA8D	XS1005068587	<b>Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes</b>						
							2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,67G-/102,66G-2,66G	102,67 G			
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b>						
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	ICF	A1Z2EM	XS1240750767	3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,97G-5,16G	104,62 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	ICF	A1Z2EN	XS1240751062	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,53G-2,53G	102,53 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	ICF	A1Z2EP	XS1240751229	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,4G-9,42G	109,4 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	ICF	A2R92B	XS2075937370	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		115,74G-5,87G	115,79 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	ICF	A2R92C	XS2075938006	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,23G-0,38G	100,23 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RYJQ	US532457BV93	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		99,92G-9,75G	99,42 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	ICF	A2RYJR	US532457BS64	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,72G-8,06G	107,72 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RYJS	US532457BT48	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,63G-4,12G	112,8 G	2,93	2,93	
							3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,74G-6,76G	114,77 G	3,1	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	ICF	A2RYJT	US532457BU11	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		117,18G-8,53G	116,29 G	3,33	3,33
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	ICF	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia Transmission Belgium S.A./N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		122,38G-122,39G-2,47G	122,44 G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	ICF	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		121,03G-121,12G-1,24G	121,1 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	ICF	A2RV97	BE0002629104	<b>Elia Transmission Belgium S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,27G-6,35G	106,27 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	ICF	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		103,15G-2,97G	103,1 G	0,89	0,89
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)		110,07G-0,09G	110,07 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)		99,9G-9,6G	99,56 G	1,08	1,08
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)		100,86G-0,68G	100,64 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	ICF	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,05G-2,06G	102,05 G	0,38	0,38
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	ICF	A191Z7	XS1592282740	<b>ELM B.V. EMN</b> 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		111,93G-2,33G	112,48 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	ICF	A1G9T0	XS0831560742	<b>ELM B.V. Loan Participation Certificates</b> 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		101,83G-101,83G-1,81G	101,84 G		
Euro	1.000	endlos	19.05.	ICF	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		119,71G-9,73G	119,71 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	ICF	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		112,82G-2,94G	112,82 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,34G-105,57G-5,58G	105,53 G	2,77	2,76
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	ICF	A1HL4S	US268648AQ50	<b>EMC Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,8G-9,77G	99,8 G	3,28	3,25
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	ICF	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,06G-1,92G	102,06 G	2,79	2,79
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	ICF	A2R2KK	XS1999902502	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,86G-1,07G	100,93 G	0,13	0,13
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	ICF	A2R8HJ	XS2057865896	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		99,63G-9,76G	99,63 G	2,19	2,19
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		99,26G-9,53G	99,26 G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	ICF	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		96,24G-6,54G	96,24 G	3,34	3,34
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	ICF	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		112,84G-3,29G	113,09 G	2,91	2,91
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	ICF	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,45G-3,44G	103,45 G	0,18	0,18
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	ICF	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		113,74G-3,89G	113,74 G	2,86	2,86
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	ICF	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,22G-5,23G	105,23 G	2,19	2,19

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	ICF	A1ZKVV	XS1077882121	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,23G- <b>/102,52G/-2,29G</b>	102,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	ICF	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,45G-4,69G	114,65 G	0,43	0,43
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	ICF	A1A2W1	USP3710FAJ32	<b>Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		76,53G- <b>/76,53G/-6,53G</b>	74,1 G	22,48	22,35
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EGH	US292480AK65	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,04G-7,85G	99,88 G	4,81	4,81
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	ICF	A180VW	XS1403388694	<b>Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	105,83G-6,31G	106,09 G	0,59	0,59
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	ICF	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		102,51G-2,65G	102,51 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	ICF	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,55G- <b>/105,49G/-5,5G</b>	105,5 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	ICF	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,18G-2,81G	102,75 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	ICF	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	105,75G-5,98G	105,77 G	5,73	5,73
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	ICF	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		103,86G- <b>/103,86G/-3,86G</b>	103,86 G	3,47	3,47
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	ICF	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		104,25G-4,73G	104,73 G	4,88	4,88
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	ICF	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,42G-5,42G	105,42 G	3,17	3,17
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	ICF	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,49G-0,58G	100,635 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	ICF	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		100,75G-0,88G	100,84 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	ICF	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		123,76G- <b>/123,81G/-3,87G</b>	123,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	ICF	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		185,6G- <b>/185,69G/-5,77G</b>	185,49 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	ICF	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		114,37G- <b>/114,35G/-4,39G</b>	114,36 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	ICF	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		115,54G-5,53G	115,47 G	0,69	0,69
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	ICF	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,37G-1,44G	111,37 G	3,33	3,33
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	ICF	A1ANHX	USL2967VED30	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		123,65G-6,69G	125,16 G	4,07	4,07
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	ICF	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		118,98G- <b>/118,98G/-9,04G</b>	119 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	ICF	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,71G-3,75G	103,7 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	ICF	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,66G-2,67G	102,67 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	ICF	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,57G-4,62G	104,57 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	ICF	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		113,39G- <b>/113,4G/-3,4G</b>	113,39 G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	ICF	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,81G- <b>/100,78G/-0,8G</b>	100,8 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	ICF	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,6G- <b>/107,6G/-7,59G</b>	107,65 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	ICF	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,81G- <b>/115,79G/-5,8G</b>	115,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	ICF	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,46G-6,45G	106,46 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	ICF	A19D5M	XS1575640054	<b>Energia Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			103,64G-3,67G	103,52 G	1,58
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1HHM8	XS0906117980	3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,61G- <b>/100,57G/-0,6G</b>	100,59 G		
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	ICF	A190F1	XS1816296062	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		100,64G-0,2G	99,74 G	4,44	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	ICF	A191ZM	US29278NAD57	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		112,82G-3,59G	111,89 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,21G-9,58G	108,95 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	ICF	A1611C	DE000A1611C6	<b>ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		96,5G-110-2,5G	98 G	4,76	4,76
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	ICF	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		100G-0G		4	4
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	ICF	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100G-0G		4,5	4,5
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	ICF	A1HCKV	XS0854400800	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,66G-/101,76G/-1,76G	101,76 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	ICF	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,8G-1,81G	101,62 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,68G-/106,67G/-6,63G	106,68 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	ICF	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,51G-3,54G	103,51 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	ICF	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		109,01G-9,09G	109,01 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	ICF	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,09G-1,14G	101,15 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	ICF	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		114,52G-4,62G	114,3 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	ICF	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,88G-/109,87G/-10,01G	109,9 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	ICF	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,3G-/109,27G/-9,26G	109,28 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	ICF	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,8G-/106,7G/-6,71G	106,73 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	ICF	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		191,31G-/191,45G/-1,45G	190,78 G	3	3
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	ICF	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		100,03G-/100,059G/-0,06G	100,069 G	0,04	0,04
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	ICF	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,08G-/114,07G/-4,14G	114,08 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	ICF	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,56G-/100,55G/-0,56G	100,56 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	ICF	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,25G-5,29G	105,22 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	ICF	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,45G-0,51G	100,43 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	ICF	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		103,09G-3,35G	103,04 G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	ICF	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		98,83G-9,1G	98,83 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	ICF	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		98,89G-9,34G	98,89 G	1,28	1,28
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	ICF	A1HA4B	USF42768GM14	<b>Engie S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,82G-/101,83G/-1,88G	101,8 G	2,18	2,17
Euro	100.000	endlos	10.07.	ICF	A1HNB4	FR0011531730	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	106,61G-/106,65G/-6,61G	106,6 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	ICF	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		111,47G-/111,51G/-1,44G	111,47 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	ICF	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		101G-1,035G	101 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	ICF	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,46G-9,49G	109,45 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	ICF	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		105,46G-5,59G	105,39 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	ICF	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		102,91G-3,11G	102,91 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	ICF	A1GUR6	US29379VAV53	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		122,35G-4,59G	122,27 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,85G-2,89G	102,7 G	2,06	2,06
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	ICF	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,01G-0,75G	110,01 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	ICF	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		115,91G-6,86G	114,86 G	3,87	3,87
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	ICF	A1Z5YD	CH0293937287	<b>eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		100G-0G	100 G	2,98	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	ICF	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,44G-2,53G	102,44 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	ICF	A2R5TZ	XS2034622048			100,27G-0,59G	100,26 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	ICF	A2R8XL	XS2062490649			99,24G-9,58G	99,2 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,12G-5,23G	105,12 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	ICF	A19TP3	XS1734328799	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,58G-3,46G	103,45 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A19XFP	XS1788558754			103,06G-2,94G	102,99 G	2,15	2,14
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	ICF	A2SAAG	US29444UBC99			100,19G-0,44G	100,19 G	2,54	2,54
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	ICF	A2SAAH	US29444UBD72			99,8G-9,7G	99,46 G	2,97	2,97
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	ICF	A2SAAJ	US29444UBE55			100,77G-0,83G	100,23 G	3,13	3,12
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	ICF	A195RL	US29446MAB81	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		109,5G-10,06G	109,5 G	2,35	2,35
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	ICF	A1GXMH	US85771PAE25			115,75G-6,75G	115,26 G	3,21	3,21
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A1HCYK	US85771PAG72			101,4G-1,57G	101,36 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1HKW4	US85771PAK84			102,36G- <b>102,46G/-2,58G</b>	102,36 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A1HS8M	US85771PAN24			106,49G-6,78G	106,47 G	1,99	1,99
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	ICF	A2SAN1	US29446MAC64						
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	ICF	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		106,61G- <b>106,7G/-6,71G</b>	106,73 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	ICF	A188WJ	XS1515222385			103,69G-3,7G	103,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	ICF	A188WK	XS1515222468			112,98G-3,08G	112,87 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	ICF	A1HQSD	XS0969574325			101,41G- <b>101,4G/-1,4G</b>	101,41 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	ICF	A1HQSE	XS0969572204			115,64G- <b>115,49G/-5,58G</b>	115,51 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	ICF	A1ZWZL	XS1190624111			102,53G-2,59G	102,58 G	0,04	0,04
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	ICF	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,1G-5,46G	105,1 G	2,07	2,06
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	ICF	A187TN	USU29490AT30	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		107,11G-7,54G	106,55 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	ICF	A187VA	USU29490AU03			101,3G-0,97G	100,8 G	2,45	2,44
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	ICF	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		97,49G-7,39G	97,49 G	4,91	4,9
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	ICF	A1HSX8	FR0011615699			102,97G- <b>102,79G/-2,79G</b>	102,79 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	ICF	A2SAQ2	FR0013461274			99,44G-9,26G	99,42 G	6,03	6,02
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	ICF	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		118,77G- <b>118,91G/-8,36G</b>	118,95 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	ICF	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,85G-1,85G	101,85 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	ICF	EB0AKB	XS0743547183	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		107,8G- <b>107,89G/-7,89G</b>	107,9 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	ICF	EB0JE5	XS1181448561			104,28G-4,5G	104,37 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	ICF	EB0JFW	XS1346557637			102,65G-2,65G	102,65 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	ICF	EB0JGJ	XS1550203183			104,26G-4,53G	104,48 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	ICF	EB0JHA	XS1750974658			105,25G-5,58G	105,4 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	ICF	EB0JHL	XS1845161790	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		101,83G-1,83G	101,83 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	ICF	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		98,63G-8,55G	98,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	ICF	EB2KQF	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		104,4G- <b>104,39G/-4,41G</b>	104,41 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	ICF	EB0EUM	AT0000A1ASM5	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,6G-1,59G	101,6 G	0,29	0,29
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	99,57G-9,58G	99,57 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	ICF	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		103,9G-3,9G	103,9 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	ICF	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		104,05G-4,05G	104,1 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	ICF	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		105,6G-5,6G	105,6 G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	ICF	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		114,16G-4,04G	114,12 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	ICF	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		116,93G-7,04G	116,94 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	ICF	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)					
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	ICF	EB0AT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,95G- <b>118,95G/-8,98G</b>	118,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	ICF	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		110,76G-0,58G	110 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	ICF	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		111,7G-1,87G	111,7 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	ICF	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		110,49G-0,87G	110,74 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	ICF	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,53G- <b>113,51G/-3,55G</b>	113,53 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	ICF	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		112,57G-2,59G	112,53 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	ICF	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited</b> <b>Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		102,16G-1,95G	102,39 G	6,22	6,21
ZAR	5.000	18.08.27		ICF	193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited</b> <b>Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		35,5G- <b>35,5G/-5,5G</b>	35,5 G		
ZAR	50.000	31.12.32		ICF	194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		15,36G- <b>15,92G/-5,92G</b>	15,33 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	ICF	A1ZGGC	FR0011842939	<b>EssilorLuxottica S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,79G- <b>101,8G/-1,8G</b>	101,81 G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	ICF	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,21G- <b>108,23G/-8,26G</b>	108,21 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	ICF	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)					
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	ICF	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)					
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	ICF	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	ICF	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)					
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,69G-0,68G	100,69 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	ICF	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,36G- <b>108,35G/-8,4G</b>	108,36 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	ICF	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		117,62G-7,74G	117,71 G	1,85	1,85
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	ICF	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	<b>Eurobank Ergasias S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		102,09G-2,08G	102,09 G	0,15	0,15



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	ICF	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,95G-1,94G	101,95 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	ICF	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,5G-1,61G	101,54 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	ICF	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,82G-4,95G	104,82 G	0,4	0,4
A\$	5.000	<b>30.06.20</b>	30.JD	ICF	A0GHCY	AU300EF20086	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 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)		101,93G- <b>/101,93G/-1,93G</b>	101,93 G	1,29	1,29
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	ICF	A0TQE6	AU3CB0022002		110,46G- <b>/110,48G/-0,46G</b>	110,48 G	1,2	1,19	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	ICF	A180K3	XS1400224546		101,66G-1,68G	101,67 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	ICF	A1AN60	XS0460357550		107,62G- <b>/107,82G/-7,82G</b>	107,84 G			
US\$	1.000	<b>29.05.20</b>	29.05.	ICF	A1Z2AA	XS1239048777		99,96G-9,9G	99,96 G	2,01	2	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	ICF	A2R8NY	XS2055744689		94,29G-4,68G	94,49 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	ICF	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,23G-4,24G	104,21 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)		102,02G-2,11G	102,02 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	ICF	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,15G-1,28G	101,15 G	1,83	1,83
Euro	1.000	endlos	13.11.	ICF	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		97,77G-8,2G	97,91 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	ICF	A1Z0S9	XS1224953882		104,61G-4,46G	104,45 G			
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	ICF	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		107,6G-8,13G	108,03 G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	ICF	A16864	XS1315101011		105,27G-5,29G	105,27 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	ICF	A169MX	XS1396285279		106,85G-6,99G	106,85 G	0,63	0,63	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	ICF	A1EWR1	XS0551935769		103,11G- <b>/103,1G/-3,1G</b>	103,11 G			
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	ICF	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		106,53G-6,67G	106,53 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	ICF	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		137,91G- <b>/137,92G/-8,15G</b>	137,92 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	ICF	A1G30R	EU000A1G30R0		150,8G- <b>/150,75G/-1,11G</b>	150,76 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	ICF	A1G4DN	EU000A1G4DN5		107,1G- <b>/107,1G/-7,1G</b>	107,11 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	ICF	A1G6TV	EU000A1G6TV9		124,11G- <b>/124,08G/-4,2G</b>	124,11 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	ICF	A1GRVV	EU000A1GRVV3		105,52G- <b>/105,51G/-5,51G</b>	105,52 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	ICF	A1GVJX	EU000A1GVJX6		105,42G- <b>/105,41G/-5,4G</b>	105,42 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	ICF	A1GVVF	EU000A1GVVF8		120,93G- <b>/120,95G/-1,03G</b>	120,99 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	ICF	A1GY6W	EU000A1GY6W8		166,79G- <b>/166,99G/-7,09G</b>	166,87 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	ICF	A1HBXS	EU000A1HBXS7		120,09G- <b>/120,12G/-0,18G</b>	120,15 G			
Euro	1.000	<b>04.07.20</b>	04.07.	ICF	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0		100,35G-0,33G	100,35 G			
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	ICF	A1Z663	EU000A1Z6630		103,71G-3,71G	103,71 G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	ICF	A1ZE22	EU000A1ZE225		109,31G- <b>/109,31G/-9,35G</b>	109,35 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	ICF	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		112,76G- <b>/112,72G/-2,84G</b>	112,72 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	ICF	A2R4FY	EU000A2R4FY3		101,79G-1,87G	101,81 G	0,38	0,38	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	ICF	A1U980	EU000A1U9803		<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,53G- <b>/109,53G/-9,54G</b>	109,55 G	
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	ICF	A1U981	EU000A1U9811	102,08G- <b>/102,07G/-2,07G</b>		102,08 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	ICF	A1U989	EU000A1U9894	106,82G-6,84G		106,82 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
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)		127,98G-8,13G	128,03 G	0,57	0,57
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)		100,46G-0,45G	100,46 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)		120,43G-0,29G	120 G	0,38	0,38
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	ICF	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		133,15G-4,33G	133,84 G	0,75	0,75
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)		104,09G-4,14G	104,09 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)		101,74G-1,78G	101,76 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)		111,31G-1,35G	111,32 G	0,19	0,19
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)		107,16G-7,45G	107,19 G	0,52	0,52
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	ICF	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,05G-1,05G	101,06 G	-0,38	
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)		129,77G-9,96G	129,79 G	0,59	0,59
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)		106,16G-6,21G	106,16 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)		112,52G-2,75G	112,56 G	0,23	0,23
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)		101,53G-1,51G	101,53 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)		106,73G-6,83G	106,72 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	ICF	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,83G-0,82G	100,82 G	-0,41	
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)		104,64G-4,71G	104,61 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		100,97G-0,94G	100,92 G	1,78	1,78
<b>Europcar Mobility Group S.A.</b>												
<b>Senior Notes</b>												
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,95G-9,1G	98,95 G	4,38	4,38
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	ICF	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,71G-5,58G	95,77 G	4,88	4,88
<b>European Bank for Reconstruction and Development</b>												
<b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>												
US\$	1.000	<b>23.03.20</b>	23.MJSD	ICF	A19EY9	US29874QDB77	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	3,5	3,45
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)		99,99G-9,99G	99,99 G	2,26	2,26
<b>European Bank for Reconstruction and Development</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
ZAR	5.000	07.04.27		ICF	190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		58,06G- <b>58,39G/-8,17G</b>	58,15 G		
ZAR	5.000	17.06.27		ICF	191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		57,55G- <b>57,62G/-7,55G</b>	57,49 G		
ZAR	50.000	30.12.27		ICF	195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		54,73G- <b>54,81G/-4,75G</b>	54,67 G		
A\$	10.000	10.02.28		ICF	197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		86,14G- <b>86,09G/-6,1G</b>	86,39 G		
ZAR	50.000	31.12.29		ICF	197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		45,49G- <b>45,86G/-5,39G</b>	45,33 G		
ZAR	50.000	31.12.20		ICF	230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		93,94G- <b>94G/-4,32G</b>	93,91 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)		96,96G-6,99G	96,96 G	1,03	1,03
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)		99,64G-9,65G	99,64 G	1,71	1,7
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)		99,67G-9,69G	99,64 G	1,68	1,68
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	ICF	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		117,55G-8,27G	117,54 G	11,12	11,03
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)		109,19G-9,53G	109,23 G	11,15	10,95
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	ICF	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		102,32G-2,72G	102,33 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	ICF	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,28G-0,32G	100,28 G	1,7	1,7
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)		100,83G-0,97G	100,89 G	1,67	1,67
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)		100,28G-0,27G	100,2 G	1,7	1,7
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	ICF	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,19G-9,15G	98,33 G	10,5	10,44
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	ICF	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,97G- <b>99,95G/-9,95G</b>	99,95 G	1,8	1,78
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)		111,04G-1,47G	111,04 G	12,36	12,25
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)		99,4G-9,55G	99,67 G	1,73	1,73
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	ICF	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,01G-9,45G	99,15 G	5,13	5,12
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)		109,53G-9,89G	109,61 G	11,06	10,87
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	ICF	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		127,09G-8,22G	127,19 G	11,29	11,23
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	ICF	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		127,27G-8,75G	127,38 G	11,08	11,04
TRY	1.000	<b>15.01.20</b>	15.01.	ICF	A2RUBM	XS1894628244	30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		100,04G-0,04G	100,07 G	12,76	11,99

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
ZAR Euro	10.000 1.000	31.12.20 10.01.24	31.12. 10.01.	ICF ICF	A2RV2Z A2RV6X	XS1929536008 XS1933817824	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		100,13G-0,16G 101,16G-1,16G	100,13 G 101,16 G	6,81 -0,29	6,81
RUB TRY	50.000 10.000	22.01.26 02.08.21		ICF ICF	A18W7C A19MC2	XS1349367547 XS1655322797	<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		74,5G-4,67G 84,659G-5,29G	74,18 G 84,77 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	ICF	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,12G-107,13G/-7,13G	107,14 G		
Euro	1.000	<b>22.01.20</b>	22.01.	ICF	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,75G-100,039G/-0,035G	100,044 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)		105,69G-105,71G/-5,7G	105,71 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)		108,17G-108,16G/-8,16G	108,18 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)		144,69G-144,65G/-4,7G	144,64 G	0,17	0,17
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)		148,26G-148,31G/-8,48G	148,26 G	0,44	0,44
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)		107,53G-107,5G/-7,51G	107,52 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)		101,05G-101,04G/-1,04G	101,05 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	ICF	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		138,08G-138,01G/-8,18G	138 G	0,33	0,33
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)		101,77G-101,76G/-1,75G	101,77 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)		126,57G-126,61G/-6,65G	126,57 G	0,05	0,05
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)		110,03G-110G/-0,01G	110,02 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)		102,57G-102,57G/-2,57G	102,57 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)		109,04G-109,07G/-9,03G	109,09 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)		101,66G-1,71G	101,71 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)		107,94G-8,08G	107,97 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)		126,92G-7,19G	126,84 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	ICF	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		140,01G-139,82G/-40G	139,83 G	0,59	0,59
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)		102,59G-2,57G	102,59 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)		113,29G-3,61G	113,28 G	0,61	0,61
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)		102,23G-2,21G	102,22 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)		100,55G-0,55G	100,55 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)		103,49G-3,58G	103,51 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)		118,32G-8,53G	118,17 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	ICF	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,06G-1,07G	101,08 G	-0,37	
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)		123,39G-4,1G	123,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	ICF	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,54G-0,55G	100,53 G	-0,45	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	ICF	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		136,33G-7,29G	136,88 G	0,81	0,81
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)		102,9G-2,93G	103 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)		106,02G-6,15G	106,08 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)		112,71G-2,98G	112,71 G	0,26	0,26
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)		103,82G-3,86G	103,84 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)		128,38G-9,2G	128,47 G	0,67	0,67
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)		103,45G-3,53G	103,48 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	ICF	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,17G-1,21G	101,19 G	-0,28	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	ICF	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,81G-100,05G	99,87 G	0,04	0,04
Euro	0,001	05.11.26		ICF	134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,35G-100,32G/-0,37G	100,35 G		
Euro	1.000	<b>15.01.20</b>	03.MJSD	ICF	A1AL1F	XS0449594455	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.12.19-14.01.20, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		99,99G-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)		101,33G-101,37G/-1,37G	101,37 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)		100,07G-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)		100,27G-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	102,08G-102,09G/-2,09G	102,08 G	-0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro £	100.000 1.000	10.10.22 12.03.26	10.JAJO 12.MJSD	ICF ICF	A2R823 A2RY3L	XS2061971615 XS1961135172	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,4579%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 1,0509999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)	S s	(eabc)-105,276G-5,275G 100,04G-0,01G	105,276 G 99,94 G	1,05	1,05
Euro	8	15.02.28	15.02.	ICF	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		145,18G- <b>145,24G-5,28G</b>	145,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	ICF	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		162,14G- <b>162,31G-2,69G</b>	162,29 G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	ICF	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		101,23G- <b>101,28G-1,31G</b>	101,3 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	ICF	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		119,13G- <b>119,32G-1,35G</b>	119,35 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)		127,55G- <b>127,66G-7,7G</b>	127,68 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	ICF	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		104,16G- <b>104,16G-4,16G</b>	104,18 G	0,26	0,26
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)		96,86G-6,86G	96,86 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)		100,9G-0,8G	100,76 G	1,65	1,65
£	1.000	07.09.21	07.09.	ICF	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,6G	100,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	ICF	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		109,92G-10,14G	109,92 G	0,16	0,16
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	ICF	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,08G-0,22G	110,19 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	ICF	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,8G-1,36G	101,35 G	-0,36	
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)		102,03G-2,68G	102,41 G	0,34	0,34
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		98,95G-8,94G	99,1 G	1,78	1,78
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)		103,6G-3,25G	103,36 G	2,22	2,21
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	ICF	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,19G-1,24G	101,19 G	-0,2	
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)		102,25G-2,74G	102,54 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)		107,35G-7,75G	107,46 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,07G-1,34G	101,31 G	-0,32	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	ICF	A189ME	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		97,36G-7,82G	97,98 G	6,31	6,31
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)		107,94G-7,99G	108,06 G	0,55	0,55
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,75G-1,75G	101,75 G	1,04	1,04
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)		98,19G-8,24G	98,19 G	6,6	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)		112,18G-2,53G	112,23 G	0,35	0,35
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)		103,2G-3,57G	103,51 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)		111,96G-2,15G	111,96 G	0,17	0,17
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		101,65G-1,66G	101,65 G	1,89	1,89
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)		103,27G-3,38G	103,32 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	113,99G-5,11G	113,99 G	10,9	10,89
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)		103,67G-3,73G	103,67 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)		100,56G-0,59G	100,58 G	0,26	0,26
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)		99,47G-9,48-9,44G	99,49 G	1,64	1,64
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	ICF	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,43G-9,73G	99,71 G	7,41	7,29
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)		104,33G-4,71G	104,61 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	ICF	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		105,35G-6,28G	105,8 G	6,84	6,84
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)		101,31G-1,2G	101,23 G	6,91	6,89
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	ICF	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		100G-0,3G	98,88 G	9,81	9,77
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)		102,66G-2,74G	102,71 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)		99,39G-9,73G	99,29 G	6,54	6,53
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	ICF	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		103,67G-3,72G	103,67 G	7,31	7,3
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		104,1G-4,04G	104,1 G	2,02	2,02
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)		111,89G-2,17G	111,89 G	0,19	0,19
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	ICF	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,22G-0,31G	100,28 G	5,27	5,2
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)		123,56G-3,82G	123,56 G	0,57	0,57
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	ICF	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		112,68G-2,28G	112,04 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	ICF	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,36G-1,63G	101,61 G		
ZAR	10.000	18.10.32		ICF	A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		35,19G-5,25G	35,19 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		101,49G-1,44G	101,37 G	1,89	1,89
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)		101,25G-1,39G	101,26 G	6,86	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)		105,48G-5,44G	105,48 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
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)		123,32G-3,86G	123,43 G	0,59	0,59
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	ICF	A19VJY	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		102,51G-2,51G	102,51 G	6,66	6,64
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)		104,03G-4,28G	103,94 G	6,72	6,72
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)		107,6G-7,84G	107,7 G		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	ICF	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		105,5G-5,29G	105,52 G	9,81	9,79
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)		102,2G-2,61G	102,13 G	10	9,93
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		105,63G-5,98G	105,63 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)		109,06G-/109,37G-/9,36G	109,39 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	ICF	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,42G-/140,53G-/0,62G	140,48 G	0,03	0,03
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)		100,29G-/100,53G-/0,53G	100,53 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)		137,41G-/137,54G-/8,06G	137,18 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)		127,01G-/126,97G-/7,02G	126,98 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)		165,12G-/165,09G/	165,03 G	0,51	0,51
£	1.000	07.12.27	07.12.	ICF	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,05G-/120,14G-/0,48G	119,92 G	1,04	1,04
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)		116,78G-/116,84G-/6,88G	116,84 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	ICF	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,94G-/110,02G-/9,98G	109,98 G	1,11	1,11
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)		107,37G-/107,39G-/7,39G	107,4 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)		103,99G-/104,12G-/4,11G	104,13 G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	ICF	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,63G-/102,67G-/2,7G	102,66 G	6,57	6,54
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)		104,21G-4,21G	104,19 G	1,72	1,72
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)		105,3G-/105,39G-/5,38G	105,41 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	ICF	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		105,98G-/106,02G-/5,99G	106,05 G	2,01	2,01
£	100	31.10.22	31.10.	ICF	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,6G-/104,66G-/4,78G	104,57 G	0,77	0,77
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)		101,27G-/101,27G-/1,26G	101,27 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)		109,07G-/109,09G-/9,16G	109,07 G	0,34	0,34
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)		133,89G-/134,21G-/4,38G	134,15 G	0,3	0,3
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	ICF	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		100,06G-/100,07G-/0,06G	100,08 G	1,88	1,87
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)		143G-/143G-/3G	143,34 G	0,5	0,5
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)		100,91G-/101,01G-/0,99G	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)		102,97G-/103,07G-/3,06G	103,07 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)		104,78G-/105,12G-/5,13G	105,11 G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	ICF	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,21G-/108,19G-/8,19G	108,21 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-/123G-/3G	123 G	2,02	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)		128,19G-/128,22G-/8,31G	128,19 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	ICF	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		136,94G-/137,2G-/7,46G	137,14 G	0,23	0,23
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)		100,05G-/100,05G-/0,05G	100,05 G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	ICF	A1V3A4	XS1572225266	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		105,92G-6,09G	106,13 G	0,62	0,62
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)		99,98G-/99,98G-/9,96G	99,98 G	1,86	1,85
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)		101,69G-1,99G	101,96 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)		99,72G-9,73G	99,72 G	1,62	1,62
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)		99,7G-9,62G	99,7 G	9,57	9,45
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)		100,4G-0,42G	100,4 G	1,07	1,06
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)		105,44G-5,47G	105,44 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-0,24G	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)		101,69G-1,77G	101,8 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)		107,25G-7,45G	107,51 G	7,08	7,06
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)		100,54G-0,53G	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)		103,62G-3,65G	103,67 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	99,54G-9,689G	99,579 G	1,64	1,64
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)		109,77G-/109,86G-/9,87G	109,88 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)		102,45G-/102,46G-/2,44G	102,46 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)		100,22G-/100,22G-/0,22G	100,22 G	0,74	0,74
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)		103,56-/103,91G-/5,5G	103,64 G	8,88	8,85
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)		106,4G-/106,4G-/6,4G	106,41 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)		102,61G-/102,65G-/2,67G	102,63 G	6,47	6,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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)		99,6G- <b>/100,52G/-0,78GG</b>	99,62	G	8,18	8,14
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)		104,11G- <b>/104,23G/-4,08G</b>	104,16	G	6,55	6,53
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)		101,68G- <b>/101,68G/-1,71G</b>	101,71	G	1,43	1,43
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)		100,44G- <b>/100,46G/-0,4G</b>	100,46	G	6,77	6,69
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)		110,25G- <b>/110,2G/-0,21G</b>	110,23	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	127,74G- <b>/127,87G/</b>	127,81	G	0,58	0,58
TRY	1.000	<b>06.07.20</b>	06.07.	ICF	A1ZNBB	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		98,98G- <b>/99,11G/-9,21G</b>	98,98	G	10,29	10,02
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)		106,16G- <b>/106,32G/-6,16G</b>	106,12	G	6,9	6,88
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)		101,8G- <b>/101,24G/-1,6G</b>	101,5	G	8,8	8,78
TRY	1.000	<b>01.04.20</b>	01.04.	ICF	A1ZSX8	XS1139474206	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		99,24G-9,37G	99,24	G	10,79	10,36
skr	10.000	12.05.25	12.05.	ICF	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,18G-4,1G	104,18	G	0,47	0,47
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)		104,5G-4,68G	104,56	G	7,24	7,24
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)		101,93G-2,01G	101,93	G	6,51	6,5
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	ICF	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		109,47G-9,85G	109,71	G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	<b>18.02.20</b>	18.FA	ICF	A1ZWSJ	CA298785GT79	1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)		99,92G-9,91G	99,9	G	2,09	2,07
MXN	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	ICF	A1ZWX8	XS1190713054	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20)		99,59G-9,6G	99,58	G	7,52	7,28
nkr	10.000	<b>15.05.20</b>	15.05.	ICF	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,83G-9,8G	99,8	G	1,72	1,71
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)		101,81G-1,87G	101,81	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	ICF	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		110,52G-1,04G	110,81	G	0,49	0,49
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	ICF	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,69G-0,68G	100,63	G	1,28	1,28
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)		101,13G-1,29G	101,17	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)		97,28G-7,69G	96,98	G		1,89
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	102,21G-2,28G	102,24	G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	ICF	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	105,58G-6,07G	105,84	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)		103,2G-3,22G	103,22	G	5,06	5,06
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,63G-1,64G	101,63	G		
							<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,24G-1,3G	101,22	G	1,64	1,64
US\$	1.000	<b>15.05.20</b>	15.MN	ICF	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100G-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)		101,65G-1,75G	101,65	G	1,64	1,64
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	ICF	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,92G-9,95G	99,95	G	1,72	1,71
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	ICF	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		103,59G-3,91G	103,4	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)		102,74G- <b>/102,72G/-2,71G</b>	102,74	G	1,14	1,14
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	ICF	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		107,12G- <b>/107,15G/-7,14G</b>	107,18	G	1,1	1,1
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	ICF	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		114,93G- <b>/115,39G/-5,37G</b>	115,36	G	1,28	1,28
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	ICF	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,39G-8,57G	108,42	G	1,35	1,35
							<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,49G-9,55G	99,49	G	1,66	1,65
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,35G-0,37G	100,33	G	1,69	1,68
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	ICF	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,9G-9,92G	99,86	G	1,69	1,69
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	ICF	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,81G-2,06G	101,69	G	1,78	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)		104,12G-4,19G	104,01	G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	ICF	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,18G-2,34G	102,27	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)		99,85G-9,99G	99,85	G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,53G-2,62G	102,46	G	1,65	1,65
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	ICF	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,9G-0,92G	100,87	G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	ICF	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,77G- <b>/100,81G/-0,79G</b>	100,78	G	1,69	1,68
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	ICF	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,47G- <b>/102,49G/-2,52G</b>	102,46	G	1,66	1,66
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	ICF	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,69G-0,86G	100,56	G	1,7	1,7
US\$	1.000	<b>15.06.20</b>	15.JD	ICF	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,86G-9,9G	99,85	G	1,62	1,61
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,44G-1,54G	101,38	G	1,65	1,64
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	ICF	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,93G-100G	99,91	G	1,63	1,63
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	ICF	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,92G- <b>/106,03G/-6,09G</b>	105,92	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A1ZE1F	US298785GL42	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,98G-1,02G	100,97 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,79G- <b>100,79G/-0,83G</b>	100,77 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,36G-3,64G	103,34 G	1,71	1,71
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	ICF	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,955G-9,99G	99,98 G	1,69	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)		102,18G-2,4G	102,18 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)		105,43G-5,53G	105,33 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)		103,55G-3,82G	103,6 G	1,68	1,68
US\$	10.000	06.11.26		ICF	134708	XS0070553820	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Senior Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		87,02G- <b>87,28G/-7,36G</b>	86,95 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	ICF	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		116,85G-7,1G	117,09 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	ICF	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		113,1G-3,05G	113,07 G		
TRY	1.000	05.09.22		ICF	A0N19L	XS0318345971	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		76,03G- <b>76,37G/-6,8G</b>	76,12 G		
TRY	1.000	05.04.24		ICF	A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		65,09G-6,02G	65,15 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	ICF	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,33G-1,33G	101,33 G	0,2	0,2
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	ICF	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		104,54G-4,58G	104,51 G	1,17	1,17
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	ICF	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A.</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,52G- <b>108,5G/-8,52G</b>	108,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	ICF	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,46G- <b>109,45G/-9,48G</b>	109,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	ICF	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,74G-1,02G	100,98 G	0,15	0,15
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)		102,29G-2,42G	102,32 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	ICF	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,02G-0,05G	100,01 G	-0,04	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	ICF	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,69G-2,745G	102,69 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>08.04.20</b>	08.04.	ICF	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		100,28G- <b>100,45G/-0,47G</b>	100,49 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	ICF	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,25G-3,38G	103,25 G	2,02	2,02
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	ICF	A19EUL	XS1533915721	<b>Evrax PLC</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		107,42G-7,39G	107,42 G	2,95	2,94
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	ICF	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		107,78G- <b>107,98G/-7,98G</b>	108,01 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	ICF	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,43G- <b>103,5G/-3,49G</b>	103,51 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,51G-2,57G	102,51 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,04G-5,17G	105,04 G	1,07	1,07

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	ICF	A1Z2G2	XS1117297512	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,31G-4,31G	104,31 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19TFV	US30212PAP09	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)					
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A2R7XN	USU3010DAG52	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		96,5G-6,5G	96,5 G	3,7	3,7
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	ICF	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,53G-5,56G	105,53 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>04.02.20</b>	04.02.	ICF	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		<b>100,29G-/100,28G/-0,28G</b>	100,3 G		
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	ICF	A1814D	US30216BGD82	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,69G-9,74G	99,69 G	1,7	1,7
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	ICF	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,72G-0,78G	100,7 G	1,67	1,66
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	ICF	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100G-0G	100 G	1,76	1,75
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	ICF	A19SX0	US30216BGY20	<b>Export Development Canada Registered Bonds</b> 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,24G-0,26G	100,24 G	1,71	1,7
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	ICF	A2R6VF	US30231GBA94	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 2,2341299999999999%, zinsv. v. 16.11.19-15.02.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,58G-0,58G	100,6 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A18YRC	US30231GAT94	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,71G-5,07G	104,71 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		<b>104,29G-/104,81G/-4,91G</b>	104,68 G	1,95	1,95
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	ICF	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,27G-3,28G	102,92 G	2,04	2,04
US\$	1.000	<b>06.03.20</b>	06.MS	ICF	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,88G-9,91G	99,96 G	2,55	2,52
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	ICF	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,17G-1,21G	101,17 G	1,83	1,83
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	ICF	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		97,85G-100,58G	100,19 G	1,68	1,68
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	ICF	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,33G-0,44G	100,18 G	1,93	1,93
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	ICF	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,25G-0,57G	100,25 G	2,19	2,19
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	ICF	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,08G-0,96G	100,31 G	2,34	2,34
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	ICF	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		97,8G-100,65G	98,57 G	2,97	2,97
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	ICF	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,8G-9,73G	97,8 G	3,13	3,13
Euro	500	<b>24.06.20</b>	24.06.	ICF	A1HL07	AT0000A10J83	<b>FACC Operations GmbH Anleihen</b> 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,16G-1,19G	101,3 G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	ICF	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		102,05G-2,02G	102,05 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,9G-3,83G	103,83 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,18G-3,08G	103,19 G	1,94	1,94
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	ICF	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,29G-1,28G	101,29 G		
Euro	1.000	<b>17.04.20</b>	17.04.	ICF	A1ZZ6Q	XS1220057472	1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,39G-0,4G	100,39 G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	ICF	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,65G-9,74G	99,65 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	ICF	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		102,26G-2,26G	102,26 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	ICF	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		107,09G-7,31G	107,09 G	1,57	1,57



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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	ICF	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	ICF	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)						
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	ICF	A19FLV	XS1590503279	<b>FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,097%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,88G-9,8G	99,8 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	ICF	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,09G-1,12G	101,09 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	ICF	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,52G-1,53G	101,52 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,51G-0,48G	100,52 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	<b>13.05.20</b>	13.05.	ICF	A1Z1FB	XS1232188257	1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,35G-0,34G	100,34 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	ICF	A1Z917	XS1317725726	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,09G-1,1G	101,09 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	ICF	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,98G- <b>101,97G-2G</b>	101,98 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	ICF	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,69G-0,69G	100,69 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	ICF	A2G9G6	DE000A2G9G64	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		103,69-3,65G	102,5 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	ICF	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,88G-4,24G	103,88 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	ICF	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,13G-5,18G	102,15 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	ICF	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,74G-2,19G	102,21 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	ICF	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		104,8G-4,86G	104,8 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,82G-3,19G	102,69 G	2,83	2,82	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	ICF	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,89G-2,21G	100,09 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,35G-2,56G	102,35 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	ICF	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,33G-7,95G	95,2 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	ICF	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,42G-6,45G	94,74 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	ICF	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,91G-0,98G	101,02 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,48G-6,99G	106,73 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	ICF	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,25G-6,83G	94,69 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	ICF	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		96,33G-6,7G	94,31 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	ICF	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,64G-8,68G	98,64 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	ICF	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,03G-9,12G	99,02 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	ICF	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,87G-100,26G	99,67 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	ICF	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,7G-8,94G	107,56 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	ICF	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,39G-10,35G	108,7 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	ICF	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,44G-1,44G	101,44 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	ICF	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,05G-7,38G	105,09 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,945G-2,945G	102,845 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	ICF	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,55G-2,11G	100,38 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	ICF	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,4G-3,41G	103,36 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	ICF	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,75G-0,76G	100,76 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	ICF	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,47G-4,53G	104,48 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	ICF	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		104,72G- <b>104,7G/-4,71G</b>	104,72 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	ICF	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,7G- <b>109,68G/-9,71G</b>	109,68 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	14.05.	ICF	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		97,66G-7,91G	97,73 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	ICF	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		112,89G-2,91G	112,89 G	0,63	0,63
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	15.AO	ICF	A1VKK0	USN31738AA00	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,12G-0,35G	100,12 G	3,11	3,07
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1Z3LF	US31562QAF46	5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		106,88G-6,98G	106,92 G	3	3
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	15.AO	ICF	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,22G-0,19G	100,22 G	3,75	3,7
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	ICF	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,43G- <b>105,4G/-5,36G</b>	105,4 G	0,23	0,23
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)		111,15G- <b>111,18G/-1,13G</b>	111,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	ICF	A19KUM	XS1640492648	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	ICF	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,52G-3,54G	103,52 G	0,31	0,31
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	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,85G-2,95G	102,84 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	ICF	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,02G-4,03G	104,02 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	110,35G-0,65G	110,52 G	0,25	0,25
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)		101,6G- <b>101,91G/-1,91G</b>	101,92 G		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	ICF	A19FKH	XS1587035996	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		101,24G-1,26G	101,24 G	2,42	2,42
US\$	1.000	<b>11.02.20</b>	11.FA	ICF	A1ZV0D	XS1186986904	2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20)		99,72G-9,83G	99,83 G	4,46	4,46
US\$	1.000	<b>24.02.20</b>	24.FA	ICF	A1ZW8E	XS1193304596	2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,85G-9,82G	99,83 G	4,29	4,21
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	ICF	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	118,56G-9,25G	117,29 G	3,76	3,76
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	106,93G-7,42G	106,89 G	2,82	2,81
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	101,4G-1,49G	101,4 G	2,25	2,24
US\$	1.000	<b>30.04.20</b>	30.AO	ICF	A1Z0V9	XS1225512026	<b>FirstRand Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		100,17G-0,19G	100,21 G	3,61	3,57
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	ICF	A2R304	XS1843434017	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,68G-0,67G	100,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	ICF	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,19G-3,42G	103,19 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	ICF	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,85G-5G	104,85 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	ICF	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,05G-3,65G	103,38 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	ICF	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,06G-5,72G	105,06 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	ICF	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,65G-4,42G	112,29 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	ICF	A19SGU	US341081FP71	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		109,03G-9,03G	108,58 G	3,23	3,23

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	ICF	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowserve Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,66G-1,72G	101,69 G	0,45	0,45
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	ICF ICF	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,48G-0,58G 100,7G-1,47G	100,45 G 100,7 G	1,56 4,09	1,56 4,09
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.11.22 09.10.23 07.05.29 29.10.29 04.12.26	30.11. 09.10. 07.05. 29.10. 04.12.	ICF ICF ICF ICF ICF	A1HDCM A1HRV1 A1ZHTE A1ZRPY A1ZTAF	BE0002420926 BE0002443183 BE0002470459 BE0002478536 BE0002481563	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,22G- <b>107,64G/-7,76G</b> 109,52G- <b>109,51G/-9,51G</b> 117,99G- <b>118,03G/-8,08G</b> 114,26G-4,37G 108,97G- <b>109,05G/-9,11G</b>	107,75 G 109,52 G 118 G 114,26 G 109,05 G	0,05 0,31 0,85 1,07 0,41	0,05 0,31 0,85 1,07 0,41
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	ICF	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		109,58G- <b>109,5G/-9,53G</b>	109,58 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		105,74G- <b>105,63G/-5,64G</b>	105,67 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A2R7WQ	USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,12G-101,67G	99,12 G	4,29	4,28
US\$	200.000	<b>21.01.20</b>	20.JAJO	ICF	A19B2A	XS1551501577	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,2258800000000001%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,01G-9,01G	99,01 G	4,47	4,47
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	ICF ICF	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,62G-1,61G 101,28G-1,26G	101,62 G 101,28 G		
Euro Euro Euro Euro Euro US\$	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000	08.09.21 17.06.21 <b>15.01.20</b> 20.10.20 13.11.20 <b>15.05.20</b>	08.09. 17.06. 15.01. 20.10. 13.11. 15.05.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A1K0SM A1KQ96 A1REUB A2AAMP A2DACY A2DACZ	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 DE000A1REUB8 DE000A2AAMP7 DE000A2DACY4 XS1610895168	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 1 3/8%, v. 11.09.12(20), MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20) 1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)	S 50072 S 50128 S 50141	105,69G- <b>105,68G/-5,68G</b> 105,45G- <b>105,44G/-5,43G</b> 99,992G- <b>99,989G/-9,986G</b> 100,34G-0,33G 100,28G-0,36G 99G-9G	105,7 G 105,45 G 99,99 G 100,34 G 100,36 G 98,99 G	2,71 -0,43 -0,43 3,49	2,71 -0,43 -0,43 3,49
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.32 15.02.47	15.JJ 15.FA	ICF ICF	355412 A0GJFA	US345370BV11 US345370BW93	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		122,87G-3,84G 144,75G-5,61G	122,25 G 141,19 G	6,17 6,51	6,17 6,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ	ICF ICF ICF ICF ICF	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,68G-1,25G 118,42G- <b>118,5G/-9,5G</b> 102,62G-3,05G 94,15G-5,65G 89,53G- <b>89,55G/-90,33GG</b>	110,23 G 118,1 G 102,62 G 94,18 G 89,27 G	5,08 5,25 3,87 5,68 5,57	5,07 5,24 3,87 5,68 5,57
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	ICF ICF	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,2G-8,21G 92,09G-2,11G	98,2 G 92,09 G	0,97 0,66	0,66 0,66

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	ICF	A194LP	US345397ZG11	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 2,7278799999999999%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,19G-9,18G	99,12 G	3,25	3,25
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)		99,12G-9,13G	99,12 G	3,69	3,69
US\$	1.000	20.12.21	20.JD	ICF	A18976	US34540TNZ11	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 08.12.16(21), DL-Med.-Term Notes 2016(17/21)		97,41G-7,4G	97,41 G	4,73	4,72
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	ICF	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		98,21G-8,13G	98,2 G	1,74	1,74
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)		96,39G-6,38G	96,39 G	4,12	4,12
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	ICF	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		101,05G-1,08G	101,05 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	ICF	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		101,6G-1,6G	101,54 G	2,1	2,1
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	ICF	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		105,66G-5,74G	105,67 G	1,58	1,58
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	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,42G-9,43G	99,25 G	3,31	3,3
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	ICF	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,57G-1,64G	101,57 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	ICF	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		103,99G-4,17G	103,72 G	3,86	3,86
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	ICF	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		101,32G-1,48G	101,24 G	3,44	3,44
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	ICF	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,78G-0,88G	100,79 G	2,94	2,94
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	ICF	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		96,44G-6G	95,81 G	4,48	4,47
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	ICF	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,475G-0,595G	100,575 G	2,93	2,93
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	ICF	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,1G-0,11G	99,86 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)		101,15G-0,78G	101,04 G	4,02	4,01
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	ICF	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,13G- <b>100,3G/-0,52G</b>	100,13 G	3,57	3,57
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	ICF	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		102,56G-3,57G	102,56 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	ICF	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,06G-1,13G	101,06 G	2,95	2,94
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	ICF	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		101,82G-2,42G	101,82 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,58G-1,94G	101,99 G	3,65	3,65
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	ICF	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		107,94G-8,29G	108,01 G	3,46	3,46
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	ICF	A1869V	USC35797AB27	<b>Fortis Inc. Registered Notes</b> 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,1G-2,42G	102,1 G	2,68	2,68
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	ICF	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		105,51G- <b>105,53G/-5,6G</b>	105,54 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)		105,44G- <b>105,42G/-5,43G</b>	105,44 G	0,01	0,01
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)		101,76G-1,87G	101,88 G	0,27	0,27
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)		104,82G-4,93G	104,82 G	0,8	0,8
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)		107,94G-8,15G	107,93 G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	ICF	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BV] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		102,74G-2,55G	102,74 G	3,56	3,55
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,49G-1,24G	101,49 G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	ICF	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,16G-4,25G	104,23 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	ICF	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,39G-4,62G	104,39 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,39G-7,54G	107,39 G	4,33	4,33
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	ICF	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,35G-1,37G	101,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	ICF	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,25G-4,31G	104,28 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	ICF	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	109,25G-9,19G	109,25 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	ICF	A19B3J	XS1554373834	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	116,14G-6,63G	116,5 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	ICF	A255DU	XS2084510069	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)					
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	ICF	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)					
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	ICF	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		105,22G-5,61G	105,58 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	ICF	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)					
Euro	100.000	<b>31.01.20</b>	31.JJ	ICF	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		100,01G-0,01G	100,01 G	0,91	0,91
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	ICF	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,9G-5,82G	105,9 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,6G-8,92G	108,78 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,62G-3,86G	103,86 G	2,15	2,14
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	ICF	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		101,45G- <del>101,44G</del> - <b>1,41G</b>	101,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	ICF	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		102,8G- <del>103,06G</del> - <b>3,06G</b>	103,09 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		114,49G- <del>114,5G</del> - <b>4,53G</b>	114,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	ICF	A2NBMS	XS1936208252	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		107,02G-7,06G	107,02 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	ICF	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		115,68G-5,79G	115,69 G	1,04	1,04
Euro	100.000	31.01.24		ICF	A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		98,18G-8,25G	98,26 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	ICF	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,3G-2,5G	102,3 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	ICF	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,77G-4,89G	104,79 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	ICF	879548	US17453BAJ08	<b>Frontier Communications Corp. Registered Notes</b> 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		46,12G-5,49G	46,6 G	23,53	23,46
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A0NWUZ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		45,28G-5,32G	46 G	26,16	26,22
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		42,03G-0,72G	44,44 G	47,52	47,52
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	ICF	A1804M	US35906AAZ12	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		46,14G-5,83G	46,58 G	35,08	34,85
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	15.AO	ICF	A1AZDL	US35906AAH14	8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		54G-0G	53 G	32,63	32,63
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	ICF	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		45,08G-3,51G	44,77 G	38,32	38,32
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	ICF	A1G8GH	US35906AAM09	7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		44,78G-3,99G	46,85 G	29,98	29,98
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1VGST	US35906AAQ13	<b>Frontier Communications Corp. Senior Notes</b> 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		43,76G-3,76G	43,76 G	29,14	29,14
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		75G- <del>75G</del> - <b>6,005G</b>	75,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		85,55G- <del>85,75G</del> - <b>5,86G</b>	85,6 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	ICF	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		106,58G-6,87G	106,74 G	5,54	5,54
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1ZJ87	XS1071420027	<b>Galapagos Holding S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 30.05.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		2,1G-/2,1G-/2,6GG	2,1 G	442,49	442,49
Euro	1.000	15.06.21	15.MJSD	ICF	A1ZJ4P	XS1071411547	<b>Galapagos S.A. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 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	100.000	15.02.23	15.02.	ICF	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,15G-1,28G	101,27 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,9G-/102,82G-/2,82G	102,83 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	ICF	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gfs Natural Distribuicao, S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,65G-3,76G	103,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	ICF	A19N08	XS1681017163	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		90,34G-0,85G	90,34 G	6,49	6,48
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	ICF	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	106,28G-6,37G	106,28 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	ICF	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	109,97G-10,19G	109,99 G	1,56	1,56
£	1.000	07.10.48	07.10.	ICF	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		99,43G-9,2G	99,43 G	2,66	2,66
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	ICF	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		150,87G-/150,97G-/1,05G	150,87 G	3,96	3,96
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		108,49G-/108,44G-/8,44G	108,49 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	ICF	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	109,5G-9,43G	109,5 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	ICF	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	105,05G-5,1G	105,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	ICF	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	106,36G-6,34G	106,36 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	ICF	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	108,22G-8,22G	108,22 G	1,12	1,12
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	ICF	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,76G-/105,75G-/5,75G	105,76 G	2,59	2,59
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	ICF	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		111,8G-/111,83G-/1,79G	111,78 G	3,3	3,3
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	ICF	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		118,15G-/117,91G-/7,7G	117,69 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	ICF	A1HHG4	XS0906946008	3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		100,59G-/100,54G-/0,5G	100,59 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	ICF	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		104,04G-/104,02G-/3,84G	104,04 G	0,16	0,16
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	ICF	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		101,94G-/102,25G-/2,22G	102,24 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	ICF	A0GSCB	XS02543356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,81G-/99,8G-/9,8G	99,8 G	0,15	
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	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,58G-/107,53G-/7,56G	107,55 G	0,15	0,15
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)		125G-/125,24G-/4,855G	125 G	0,99	0,99
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-/150,99G-/1G	149,88 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)		100,16G-/100,14G-/0,14G	100,16 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)		107,15G-/107,14G-/7,13G	107,15 G	0,36	0,36
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)		101,1G-/101,11G-/1,12G	101,13 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	ICF	A1ZUT4	XS1169335254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,25G-1,26G	101,25 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	ICF	A182UJ	US36164QMS48	<b>GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes</b> 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		99,98G-100,05G	99,98 G	2,29	2,29
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)		103,75G-4,19G	103,75 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	ICF	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		106,88G-9G	107,11 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	ICF	A1ZY54	XS1117297942	<b>Geberit International B.V. Guaranteed Notes</b> 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,71G-0,69G	100,71 G	0,12	0,12
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	ICF	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,22 G	-0,08	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	ICF	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,77G-7,87G	107,77 G	0,31	0,31
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	113,7G-3,9G	113,7 G	0,82	0,82
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)		109,28G-109,26G-9,29G	109,28 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	ICF	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		108,28G-8,55G	108,5 G	0,06	0,06
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)		102,4G-102,4G-2,4G	102,4 G	0,19	0,19
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)		106,85G-6,86G	106,85 G	0,13	0,13
US\$	1.000	endlos	09.JD	ICF	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 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	<b>Gemalto N.V. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,95G-103,03G-3,03G	103,03 G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	ICF	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,2705000000000002%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		94,4G-4,45G	94,45 G	3,29	3,28
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	ICF	A1ZP42	US36962GL367	2,3008799999999998%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		95,5G-5,5G	95,43 G	3,47	3,46
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	ICF	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 2,8936299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,97G-100,22G	99,76 G	2,85	2,85
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)		99,77G-9,56G	99,56 G	4,64	4,56
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)		99,93G-9,91G	99,91 G	0,24	
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)		99,77G-9,84G	99,77 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	851875	US36962GXZ26	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		128,75G-9,99G	128,15 G	3,71	3,7
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)		125,19G-125,5G-5,5G	125,19 G	2,19	2,19
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	ICF	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		123,96G-124,26G-5,45G	123,54 G	4,14	4,14
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	ICF	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		(eabc)-132,78G-4,41G	131,8 G	4,27	4,27
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	ICF	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		101,36G-1,39G	101,36 G	7,9	7,87
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	ICF	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		121,14G-2,68G	120,29 G	4,13	4,13
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	ICF	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,3G-1,35G	101,42 G	2,35	2,34
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	ICF	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,97G-102,12G-2,17G	101,97 G	2,31	2,31
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	ICF	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,24G-102,24G-2,33G	102,26 G	2,22	2,22
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	ICF	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,88G-3,91G	103,87 G	2,38	2,38
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	ICF	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,01G-101,98G-2,09G	101,97 G	2,38	2,38
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	ICF	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,61	2,58
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	ICF	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,57G-103,73G-3,96G	103,57 G	2,5	2,49
£	1.000	18.09.37	18.09.	ICF	A0GFEF	XS0229561831	<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		110,29G-110,89G/	110,6 G	4	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	ICF	A1GMJ7	US369622SM84	<b>General Electric Co. Notes</b> 5,299999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,09G-3,19G	103,09 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	ICF	A19HNG	XS1612542669	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 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	17.05.25	17.05.	ICF	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,65G-0,83G	100,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	ICF	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,6G-3,67G	103,6 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	ICF	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		103,38G-3,74G	103,38 G	1,87	1,87
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	ICF	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,79G- <b>/101,07G/-1,15G</b>	100,94 G	2,28	2,27
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	ICF	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,67G- <b>/103,67G/-4,97G</b>	103,25 G	3,83	3,83
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	ICF	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,4G- <b>/103,69G/-3,74G</b>	103,51 G	2,44	2,44
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	ICF	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,58G- <b>/110,65G/-1,29G</b>	109,1 G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	ICF	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,68G-2,69G	102,68 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,7G-6,56G	106,58 G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	ICF	A19QHW	US370334CA00	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,29G-1,31G	101,29 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	ICF	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,84G-6,04G	105,84 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	ICF	A1HTD1	XS0993266625	<b>General Mills Inc. Senior Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,31G- <b>/101,3G/-1,3G</b>	101,32 G	0,54	0,54
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	ICF	A19MSZ	US37045VAM28	<b>General Motors Co. Floating Rate Notes</b> 2,693499999999998%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,86G-100,14G	100,14 G	2,46	2,45
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	ICF	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,599999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,89G-8,72G	117,04 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,81G-9,42G	108,81 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	ICF	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,44G-4,98G	104,36 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	ICF	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		102,5G-4,4G	102,35 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	ICF	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		102,98G-4,1G	102,34 G	5,19	5,19
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	ICF	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		107,61G-7,69G	107,65 G	2,7	2,7
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	ICF	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		112,01G-2,88G	111,12 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	ICF	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,06G-5,28G	105,17 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		103,37G-4,56G	103,09 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	ICF	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		111,09G-2,36G	110,41 G	5,19	5,19
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	ICF	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,285%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,81G-100,23G	100,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	ICF	A19YED	XS1792505197	0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		99,368G-9,37G	99,395 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	ICF	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 3,53613%, zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,74G-1,22G	101,23 G	2,94	2,94
US\$	1.000	<b>13.04.20</b>	13.JAJO	ICF	A19GBJ	US37045XBU90	2,7778800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,05G-0,11G	100,11 G	2,35	2,33
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	ICF	A19KVV	US37045XBX30	3,2705000000000002%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,64G-0,72G	100,64 G	3	2,99
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	ICF	A19RSY	US37045XCC83	2,448249999999998%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,88G-9,92G	99,88 G	2,57	2,57
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	ICF	A19UKY	US37045XCE40	2,89025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,55G-9,76G	99,61 G	3,01	3,01
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	ICF	A19Y45	US37045XCH70	2,7280000000000002%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,19G-0,15G	100,12 G	2,63	2,62
US\$	1.000	<b>15.01.20</b>	15.JAJO	ICF	A1ZUTG	US37045XAT37	3,56088%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,01G-0G	100,01 G	3,61	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	ICF	A181FB	US37045XBK19	3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,14G-3,26G	103,14	G	2,68	2,68
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	ICF	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,18G-1,21G	101,18	G	2,38	2,37
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	ICF	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,24G-4,87G	104,39	G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,98G-2,02G	101,98	G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,8G-1,32G	110,8	G	3,23	3,23
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	ICF	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,76G-2,24G	102,14	G	2,31	2,31
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	ICF	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,7G-5,62G	104,92	G	3,47	3,47
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	ICF	A19GBK	US37045XBV73	2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,95G-100,06G	100,05	G	2,41	2,39
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	ICF	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,98G-4,35G	104,1	G	2,87	2,87
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	ICF	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,78G-1,83G	101,78	G	2,39	2,39
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	ICF	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,13G-0,17G	100,13	G	2,25	2,24
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	ICF	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,6G-2,76G	102,6	G	2,9	2,9
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	ICF	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,2G-2,4G	102,31	G	2,42	2,42
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	ICF	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,92G-2,33G	101,72	G	3,54	3,54
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	ICF	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,56G-1,57G	101,52	G	2,27	2,26
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	ICF	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,2G-6,85G	106,6	G	2,95	2,95
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	ICF	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,77G-2,23G	102,12	G	2,43	2,43
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	ICF	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,18G-6,39G	106,31	G	3,05	3,05
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	ICF	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,46G-0,46G	100,4	G	2,28	2,26
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	ICF	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,44G-3,48G	103,4	G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,66G-4,9G	104,66	G	2,96	2,96
							<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	ICF	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,13G-1,17G	101,13	G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	ICF	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,07G-3,35G	103,07	G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	ICF	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,52G-5,64G	105,52	G	0,83	0,83
							<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	ICF	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,72G-4,91G	104,72	G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,12G-5,23G	105	G	2,62	2,62
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	ICF	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,41G-2,89G	102,78	G	2,36	2,36
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	ICF	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,38G-3,4G	103,38	G	2,28	2,28
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	ICF	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,3G-8,43G	108,3	G	2,88	2,88
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	ICF	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		104,87G-4,92G	104,88	G	2,21	2,21
							<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	endlos	30.MS	ICF	A19PGH	US37045XCA28	5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	101,29G-1,36G	101,33	G		
							<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	ICF	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	100,49G-0,69G	100,59	G	3,08	3,08
							<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A1A33D	US37247DAN66	7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		102,75G-3,3G	102,5	G	4,1	4,09
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	ICF	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,28G-5,14G	105,27	G	4,49	4,47
							<b>Georgien Registered Notes</b>						
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	ICF	A1GP1W	XS0617134092	6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,55G-104,6G/-4,6G	104,6	G	3,1	3,09
							<b>German Real Estate Capital S.A. Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	10	endlos	20.04.	ICF	A19XLE	DE000A19XLE6	3%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		81,5G-3G	82,5	G		
							<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	ICF	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		102,39G-2,12G	102,16	G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	ICF	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,3G-2,14G	102,35	G	2,9	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	ICF	A2RSLG	XS1886399093	<b>Getlink SE Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,97G-4,15G	104,28 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	ICF	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		109,66G-9,66G	109,66 G		
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	ICF	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		119,37G- <b>/119,36G-9,4G</b>	119,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	ICF	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		146,38G- <b>/147,37G/</b>	147,17 G	2,01	2
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	ICF	A1Z6PW	US375558BD48	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		120G-1,44G	119,19 G	3,52	3,52
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	ICF	A1HHEX	US377372AH03	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	102,38G- <b>/102,42G-2,56G</b>	102,38 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	ICF	A1HHK1	US377372AJ68		117,03G-8,24G	117,04 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	<b>21.05.20</b>	21.FMAN	ICF	A1904A	XS1822824642	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)	100,12G-0,09G	100,11 G	-0,25		
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	ICF	A2R73E	XS2054626358		100,694G-0,69G	100,694 G			
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	ICF	A190Z3	US377373AF20	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,2592500000000002%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,21G-0,18G	100,22 G	2,14	2,13
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	ICF	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)	101,85G- <b>/102,12G-2,16G</b>	102,05 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A2RZQ1	US377373AJ42		102,08G-2,18G	102,08 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	ICF	A2RZQ2	US377373AG03		103,69G-4,02G	103,78 G	2,05	2,04	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2RZQ3	US377373AH85		107,27G-8,05G	107,38 G	2,43	2,42	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	ICF	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)	121,08G-1,08G	121,08 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	ICF	A1904B	XS1822828122		106,42G-6,44G	106,42 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	ICF	A1904C	XS1822829799		111,67G-1,77G	111,67 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	ICF	A19NX8	XS1681518962		100,11G-0,12G	100,11 G	-0,18		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	ICF	A19NX9	XS1681519184		105,11G-5,16G	105,11 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	ICF	A19NYA	XS1681520356		109,21G-9,34G	109,21 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	ICF	A1ZS5X	XS1147605791		106,41G- <b>/106,42G-6,36G</b>	106,41 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	ICF	A2R73G	XS2054626788		100G-99,96G	100,02 G	0,01		
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A0E50Z	US655422AV53		<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		114,98G-6,37G	115,08 G	4,75
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	ICF	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,9G-4,24G	104,27 G	2,59	2,58
£	1.000	03.04.22	03.04.	ICF	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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- <b>/109,77G-9,86G</b>	109,72 G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	ICF	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	104,47G-4,52G	104,43 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	ICF	A1HRF8	XS0974877150		102,42G- <b>/102,41G-2,41G</b>	102,42 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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)		102,51G-/102,48G-2,46G	102,48 G	0,71	0,71	
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)		115,04G-/114,94G-5,13G	114,97 G	1,21	1,21	
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)		102,16G-/102,16G-2,15G	102,16 G	0,55	0,55	
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)		100,99G-0,98G	100,99 G	0,41	0,41	
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)		103,85G-4,01G	103,91 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	ICF	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		101,59G-1,82G	101,63 G	1,22	1,22	
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)		99,04G-9,27G	99,04 G	0,79	0,78	
							<b>Glencore Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	ICF	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,39G-4,56G	104,27 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	ICF	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,27G-4,01G	104,03 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		102,97G-/104,19G-4,36G	104,28 G	2,78	2,78	
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		106,22G-/106,21G-6,15G	106,32 G	3,11	3,1	
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		104,69G-4,97G	104,81 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	ICF	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		109,79G-9,44G	109 G	3,69	3,69	
							<b>Global Payments Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	ICF	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,59G-7,29G	105,23 G	3,78	3,77	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,09G-0,4G	100,09 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,59G-1,86G	101,31 G	3	3	
							<b>Global Switch Holdings Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	ICF	A19JCL	XS1623615546	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	102,76G-2,98G	102,95 G	0,75	0,75	
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	106,2G-6,25G	106,2 G	1,35	1,35	
							<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	ICF	A19YK8	XS1799975922	3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	107,64G-7,6G	107,6 G	1,47	1,47	
							<b>Goldcorp Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A1HHKM	US380956AD47	3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,85G-1,76G	101,62 G	3,14	3,13	
							<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	ICF	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,05G-0,91G	100,95 G	3,53	3,53	
							<b>Google Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	ICF	A1GRK4	US38259PAB85	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,95G-/102,08G-2,1G	102,05 G	2,05	2,04	
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	ICF	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,92G-/104,06G-4,17G	103,92 G	2,32	2,32	
							<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b>						
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	ICF	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		118,34G-8,4G	118,33 G	4,75	4,75	
							<b>GPB Eurobond Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b>						
US\$	1.000	endlos	25.AO	ICF	A1HBT6	XS0848137708	9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.10.19-24.04.20, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		103G-2,99G	103 G			
							<b>Grand City Properties S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	ICF	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		103,83G-3,88G	103,83 G	0,93	0,93	
							<b>Grand City Properties S.A.</b> <b>Registered Bonds</b>						
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	ICF	A1ZRRK	XS1130507053	2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	102,63G-/102,62G-2,63G	102,64 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	ICF	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		104,59G-4,63G	104,58 G	0,6	0,6	
							<b>Great-West Lifeco Inc.</b> <b>Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	ICF	A189Z3	XS1528141788	1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,37G-8,32G	108,25 G	0,52	0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	31.03.	ICF	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 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	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6	101,52G-1,5-1,51G	101,52 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	ICF	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,78G-0,66G	100,78 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	ICF	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,66G-0,73G	100,82 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	ICF	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,47G-1,75G	101,48 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	ICF	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	ICF	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,73G-4,88G	104,73 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	ICF	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,29G-2,3G	102,29 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,66G-1,53G	101,66 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,83G-2,76G	102,83 G	1,88	1,88
£	0,01	22.11.56	22.MN	ICF	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>ILT</b> 0,13742375%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		196,27G-8,84G	196,27 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	ICF	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,14929%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		161,56G- <b>162,95G/-3,01G</b>	161,56 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	ICF	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46039125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		226,82G-9,97G	226,82 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	ICF	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,14929%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,81G-1,02G	110,83 G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	ICF	132811	GB0009997999	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b> 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		110,29G- <b>110,29G/-0,33G</b>	110,32 G	0,57	0,57
£	0,01	07.03.25	07.MS	ICF	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		122,14G- <b>122,28G/-2,46G</b>	122,17 G	0,57	0,57
£	0,01	07.09.37	07.MS	ICF	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		108,52G-9,28G	108,54 G	1,17	1,17
£	0,01	07.09.20	07.MS	ICF	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		101,99G- <b>101,99G/-2,01G</b>	102 G	0,63	0,63
£	0,01	07.09.22	07.MS	ICF	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,13G- <b>103,19G/-3,29G</b>	103,13 G	0,5	0,5
£	0,01	22.01.44	22.JJ	ICF	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		140,01G- <b>140,53G/-1,23G</b>	140,07 G	1,26	1,26
£	0,01	22.07.68	22.JJ	ICF	A1HM0H	GB00B8JNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		184,39G- <b>185,47G/-6,97G</b>	184,49 G	1,16	1,16
£	0,01	07.09.23	07.MS	ICF	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		105,98G- <b>106,09G/-6,2G</b>	106,01 G	0,53	0,53
£	0,01	22.07.22	22.JJ	ICF	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,86G-100,04G	99,86 G	0,48	0,48
£	0,01	07.09.24	07.MS	ICF	A1VE35	GB00B8BHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		109,79G- <b>109,92G/-10,08G</b>	109,81 G	0,55	0,55
£	0,01	22.01.21	22.JJ	ICF	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,86G-0,92G	100,86 G	0,6	0,6
£	0,01	22.07.20	22.JJ	ICF	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		100,68G- <b>100,68G/-0,7G</b>	100,68 G	0,66	0,66
£	0,01	07.09.25	07.MS	ICF	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		107,84G-8,17G	107,84 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	ICF	A19B7K	FR0013232444	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		127,08G-7,16G	127,16 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	28.05.	ICF	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		118,85G- <b>118,94G/-8,91G</b>	118,82 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	ICF	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,77G-2,9G	102,77 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	ICF	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,9G-3,95G	93,74 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	ICF	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		125,98G-6,92G	125,28 G	4,61	4,61
US\$	1.000	06.10.34	06.AO	ICF	A0DDVQ	USP8056GAB97	<b>Guatemala, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/8%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(34) Reg.S		129,76G- <b>129,9G/-9,7G</b>	129,76 G	5,28	5,28

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A1G5Q3	USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,21G-/106,25G-6,33G	106,36 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A19UG8	US40537QAP54	<b>Halcon Resources Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999999%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,625G-6,4G	106,56 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	ICF	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,6G-1,88G	101,82 G	2,21	2,21
US\$	1	21.12.22	30.J31D	ICF	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,7G-0,67G	100,91 G	5,32	5,32
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	ICF	HSH4W6	DE000HSH4W63	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,01G-0G	100,01 G	1	0,99
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-1,87G	101,88 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	ICF	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,76G-/101,74G-1,74G	101,75 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	ICF	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,13G-0,24G	100,24 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	ICF	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,43G-2,47G	102,53 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	ICF	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		103,85G-/103,86G-3,88G	104,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	ICF	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		109,3G-9,29G	109,3 G	1,33	1,33
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	ICF	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		103,54G-/103,65G-3,64G	103,54 G	5,45	5,45
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)		115,49G-/115,43G-5,47G	115,44 G	3,97	3,97
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	ICF	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,36G-6,44G	106,36 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	ICF	A2YPFQ	XS2063350925	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		98,28G-8,46G	98,23 G	1,21	1,21
Euro	100.000	endlos	26.06.	ICF	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		113,12G-/113,23G-3,23G	113,26 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,5G-5,55G	105,5 G	3,81	3,8
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	ICF	A19EJ8	USU24652AJ52	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,08G-0,09G	100,08 G	2,19	2,18
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A19WBV	USU24652AM81	3,350000000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,35G-2,44G	102,29 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	ICF	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)					

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.22 <b>26.02.20</b>	09.JD 26.FA	ICF ICF	A19JYW A1ZXMP	USU24652AL09 USU24652AF31	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		99,94G-100,18G 99,99G-9,99G	100,04 G 99,99 G	2,49 2,24	2,48 2,22
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	ICF	A1Z4SJ	US412822AE80	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,39G-9,41G	107,6 G	4,07	4,07
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.11.29 19.11.24 19.11.26	19.MN 19.MN 19.MN	ICF ICF ICF	A2SAN0 A2SANY A2SANZ	US418056AZ06 US418056AX57 US418056AY31	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,31G-0,56G 100,29G-0,16G 100,37G-0,61G	100,94 G 100,29 G 100,24 G	3,87 2,99 3,48	3,87 2,98 3,48
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	ICF	A18VPN	FR0013066669	<b>Havas S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		101,14G-1,13G	101,14 G	0,61	0,61
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	ICF	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		99,66G-9,76G	99,66 G	4,48	4,46
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,11G-4,49G	104,11 G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	ICF	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	109,19G-9,35G	109,22 G	1,17	1,17
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.24 11.02.32	23.05. 11.02.	ICF ICF	A1ZJHN A1ZVUL	XS1069552393 XS1186176571	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	104,36G- <b>104,35G/-4,34G</b> 106,12G-6,32G	104,36 G 106,16 G	0,86 0,94	0,86 0,94
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	ICF ICF ICF	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,47G-7,54G 105,83G-5,9G 104,42G-4,6G	107,47 G 105,86 G 104,6 G	0,51 0,4 0,58	0,51 0,4 0,58
Euro	1.000	<b>03.04.20</b>	03.AO	ICF	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		101,68G- <b>101,66G/-1,68G</b>	101,68 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	09.08.22 18.01.21 07.04.26 14.06.27 24.04.28 21.10.20 21.10.21 01.12.27	09.08. 18.01. 07.04. 14.06. 24.04. 21.AO 21.AO 01.12.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A194D1 A19BPE A19FK2 A19JXW A19ZL2 A1VDJK A1ZATT A2R37Q	XS1863994981 XS1549372420 XS1589806907 XS1629387462 XS1810653540 XS0985874543 XS1002933072 XS2018637327	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,45G-0,72G 100,46G-0,49G 105,54G-5,62G 105G-5G 105,94G-5,96G 102,6G- <b>102,58G/-2,59G</b> 105,46G- <b>105,53G/-5,55G</b> 102,01G-2,04G	100,8 G 100,49 G 105,48 G 105 G 105,94 G 102,6 G 105,53 G 101,95 G	0,22 0,02 0,7 0,8 1 0,11 0,86	0,22 0,02 0,7 0,8 1 0,11 0,86
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	ICF	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		95,6G-5,6G	95,7 G	10,41	10,36
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	ICF	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		96,7G-8,5G	96,68 G	6,11	6,1
Euro Euro	1.000 1.000	04.05.26 29.01.27	04.05. 29.01.	ICF ICF	A180M5 A189Q5	XS1401174633 XS1527192485	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		104,4G-4,55G 107,09G-7,18G	104,45 G 107,09 G	0,27 0,34	0,27 0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	ICF	A18VNW	XS1330434389	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,35G-6,43G	106,39 G	0,18	0,18
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)		105,99G-6,06G	105,99 G	0,39	0,39
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)		111,41G-1,7G	111,47 G	0,66	0,66
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)		108,84G-8,97G	108,84 G	0,55	0,55
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)		114,35G- <b>/114,31G/-4,33G</b>	114,35 G	0,07	0,07
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)		101,28G- <b>/101,27G/-1,28G</b>	101,29 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)		115,01G- <b>/114,98G/-5,02G</b>	115,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	ICF	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,67G- <b>/102,66G/-2,65G</b>	102,67 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)		101,99G-1,98G	101,99 G	0,05	0,05
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	ICF	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		105,54G-6,2G	105,54 G	2,66	2,66
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		112,43G-3,43G	111,13 G	3,61	3,61
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		102,89G- <b>/102,69G/-2,74G</b>	102,83 G	2,14	2,13
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		101,7G- <b>/101,62G/-1,76G</b>	101,54 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	ICF	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		106,88G- <b>/107,06G/-7,38G</b>	106,01 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	ICF	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,97G-2,52G	102,49 G	0,41	0,41
Euro	1.000	<b>24.01.20</b>	24.01.	ICF	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		99,61G- <b>/100,06G/-0,06G</b>	100,07 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	ICF	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,16G-6,16G	106,16 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	ICF	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	101,41G-1,52G	101,47 G	0,76	0,76
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	105,24G-5,31G	105,3 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,24G-0,31G	100,31 G	-0,19	
£	1.000	13.09.22	13.09.	ICF	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,9G-100,21G	100,05 G	0,79	0,79
US\$	2.000	<b>12.06.20</b>	12.06.	ICF	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,01G-99,98G	100,01 G	2,04	2,03
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	ICF	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		108,5G-9,1G	108,75 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,93G-0,89G	100,9 G	3,63	3,62
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	ICF	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,57G-3,34G	103,57 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,54G-7,16G	106,62 G	3,21	3,2
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	ICF	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		121,47G-2,29G	120,38 G	4,44	4,44
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	ICF	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,05G- <b>/107,01G/-6,76G</b>	107,05 G	0,05	0,05
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	ICF	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 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	100,01 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	ICF	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		111,2G-1,52G	111,03 G	2,74	2,74

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	ICF	A189YP	US42824CAY57	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	ICF	A189YR	US42824CAX74	6,3499999999999999%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		124,22G-5,47G	123,5 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A189YS	US42824CAN92	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		121,49G-2,45G	120,62 G	4,28	4,28	
							4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,4G-5,58G	105,45 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	ICF	A2RRTL	US42824CBC29	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b>						
							3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,23G-2,37G	102,28 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b>						
							3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,46G-3,46G	103,41 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	ICF	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes</b>						
							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	<b>HKScan Oyj Senior Notes</b>						
							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	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b>						
							1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,21G-6,18G	106,25 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	ICF	A1TM5X	DE000A1TM5X8	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b>						
							3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,6G-/100,57G/-0,59G	100,6 G	0,64	0,63	
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	ICF	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b>						
							3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,05G-4,16G	104,17 G	1,75	1,74	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	ICF	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	ICF	A19NG8	XS1672151492	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		104,29G-4,31G	104,29 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	ICF	A1ZCK3	XS1019821732	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		105,61G-5,61G	105,57 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	ICF	A2SAS2	XS2081615473	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,9G-/111,84G/-1,91G	111,88 G	0,04	0,04	
							0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)						
Euro	1.000	endlos	05.07.	ICF	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
							3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,31G-5,56G	105,31 G			
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	ICF	A1G842	XS0825829590	<b>Holcim U.S. Finance S.à.r.l. &amp; Cie S.C.S. Medium - Term Notes</b>						
							2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,79G-/101,78G/-1,78G	101,79 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	ICF	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b>						
							1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,85G-2,83G	102,84 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	ICF	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b>						
							2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		106,53G-/106,52G/-6,51G	106,53 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	ICF	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp. Registered Notes</b>						
							5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,99G-2,4G	111,89 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	ICF	A2R553	US438516BV76	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b>						
							1,90425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,3G-0,34G	100,34 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	ICF	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A188F6	US438516BL94	1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,03G-0,17G	100,12 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	ICF	A2R554	US438516BT21	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,5G-1,91G	101,5 G	2,21	2,21	
							2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,45G-0,94G	100,43 G	1,78	1,78	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.24 15.08.29	15.FA 15.FA	ICF ICF	A2R555 A2R556	US438516BW59 US438516BU93	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,15G-1,48G 102,61G-3,04G	101,03 G 102,27 G	1,97 2,36	1,97 2,36
Euro Euro	1.000 100.000	<b>15.02.20</b> 25.10.26	15.02. 25.10.	ICF ICF	A1R02E A255DH	DE000A1R02E0 DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020) 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,3G- <b>100,3G/-0,3G</b> 106,2G-6,2G	100,3 G 106,2 G	0,38 2,25	0,38 2,25
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.22 01.06.21 15.09.41 15.09.21 09.12.21	15.MS 01.JD 15.MS 15.MS 09.JD	ICF ICF ICF ICF ICF	A1G19L A1GR0Q A1GVKX A1GVL8 A1GX9C	US428236BX09 US428236BM44 US428236BR31 US428236BQ57 US428236BV43	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,88G- <b>103,89G/-3,94G</b> 102,55G- <b>102,72G/-2,74G</b> 112,36G- <b>112,31G/-9,99G</b> 103,11G- <b>103,28G/-3,49G</b> 104,03G- <b>104,25G/-4,29G</b>	103,84 G 102,67 G 110,33 G 103,42 G 104,19 G	2,53 2,28 5,29 2,24 2,34	2,53 2,28 5,29 2,24 2,34
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1AY5D	XS0526606537	<b>HSBC Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		104,21G- <b>104,19G/-4,16G</b>	104,2 G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	ICF	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		79,74G-8,95G	78,75 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1GVSN	US40429CGD83	<b>HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		103,86G-3,89G	103,86 G	2,74	2,74
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	04.09.21 04.09.28 <b>16.01.20</b>	04.09. 04.09. 16.01.	ICF ICF ICF	A195EK A195EL A1HEV8	FR0013358116 FR0013358124 FR0011391580	<b>HSBC France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 16.01.13(20), EO-Med.-Term. Nts 2013(20)		100,4G-0,43G 107,43G-7,54G 99,952G- <b>100,01G/-0,01G</b>	100,43 G 107,43 G 100,01 G	0,48 0,09	0,48 0,07
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.22 04.12.21	27.MJSD 04.MJSD	ICF ICF	A19E7A A2RU16	XS1586214956 XS1917614569	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,301%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,55G-0,51G 100,6G-0,59G	100,51 G 100,59 G	0,11 0,19	0,11 0,19
Euro Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.24 15.03.22 15.03.27 16.02.24	06.09. 15.03. 15.03. 16.FA	ICF ICF ICF ICF	A185SK A18Y1C A18Y1D A19SDM	XS1485597329 XS1379182006 XS1379184473 XS1718476994	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	102,31G-2,36G 102,9G-3,04G 113,53G-3,75G 103,94G-3,97G	102,31 G 103,03 G 113,73 G 103,97 G	0,36 0,1 0,54 2,34	0,36 0,1 0,54 2,34
US\$ US\$	1.000 1.000	25.05.21 30.03.22	25.MN 30.MS	ICF ICF	A1813J A1G29F	US404280AY54 US404280AN99	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,17G-1,26G 104G- <b>103,97G/-4,177G</b>	101,17 G 104 G	2,02 2,07	2,01 2,07
US\$ US\$	1.000 1.000	23.11.26 18.08.25	23.MN 18.FA	ICF ICF	A189JN A1Z5C2	US404280BH13 US404280AU33	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,99G-8,5G 106,98G-7,29G	107,99 G 106,98 G	3,02 2,85	3,02 2,85
Euro	1.000	endlos	04.JJ	ICF	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		112,68G-2,71G	112,68 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	ICF ICF	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		117,12G-7,45G 112,09G-2,19G	117,29 G 112,08 G	0,95 0,72	0,95 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	22.MN	ICF	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)	S s	107,39G-7,43G	107,39 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.)		106,38G-5,94G	106,38 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	ICF	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		110,52G-0,31G	110,52 G		
US\$	1.000	endlos	17.JJ	ICF	A1VGWE	US404280AR04	5 5/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.01.20, DL-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		99,95G-9,95G	99,95 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.)		108,39G-8,6G	108,39 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	ICF	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		115,68G-5,57G	115,68 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.)		109,29G-109,16G-9,11G	109,29 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.)		109,01G-9,26G	109,01 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	ICF	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France]</b> <b>OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)	108,44G-108,43G-8,45G	108,45 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)	101,76G-101,72G-1,76G	101,73 G			
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	ICF	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)	146,78G	147,4 G	1	1	
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	ICF	A1Z47H	US40428HPV86	<b>HSBC USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)	100,42G-0,37G	100,359 G	2,1	2,09	
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	ICF	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	105,64G-105,76G-5,92G	105,64 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	ICF	A2DAH7	DE000A2DAH77	<b>HSH Finanzfonds AöR</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)	101,39G-1,38G	101,39 G			
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	ICF	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)	102,98G-3,19G	103,23 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0KAAA	DE000A0KAAA7	<b>HT1 Funding GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 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	<b>Huarong Finance Co. Ltd.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)	102,02G-2,02G	101,95 G			
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	ICF	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)	108,12G-108,19G-8,2G	108,2 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	ICF	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)	102,22G-102,26G-2,28G	102,26 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	108,69G-8,99G	108,54 G	3,21	3,2	
Euro	1.000	endlos	30.JD	ICF	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)	8,76G-8,6G	8,5 G			
Euro	100	endlos	15.07.	ICF	A0AMCG	DE000A0AMCG6	<b>Hybrid Raising GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)	76G-5,11G	75,11 G			
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	ICF	A1ZP0X	XS1112184715	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)	101,68G-101,69G-1,69G	101,7 G			
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	ICF	A19FLK	XS1590565112	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)	101,75G-1,83G	101,92 G			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	ICF	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)	107,52G-107,55G-7,5G	107,57 G			
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	ICF	A1HR20	XS0981808933	1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20)	101,44G-101,54G-1,55G	101,55 G			
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	ICF	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	99,71G-9,82G	99,78 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	ICF	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		99,31G-9,33G	99,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	ICF	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,27G-2,29G	102,31 G		
Euro	100.000	<b>23.04.20</b>	23.04.	ICF	A1HJXT	XS0920712600	1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		<b>100,44G-100,44G-0,44G</b>	100,45 G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	ICF	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7072500000000002%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,16G-0,15G	100,15 G	2,6	2,6
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	ICF	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		97,46G-8,21G	97,86 G	3,07	3,07
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	ICF	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		104,42G-4,51G	104,09 G	2,75	2,74
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	ICF	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		101,21G-1,33G	101,17 G	2,5	2,49
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	ICF	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		101,85G-2G	101,85 G	2,49	2,49
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	ICF	A19PLZ	US44891CAQ69	2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S		100,33G-0,33G	100,31 G	2,27	2,26
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	ICF	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		101,21G-1,25G	101,21 G	2,36	2,36
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	ICF	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,34G-0,34G	100,34 G	2,58	2,57
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	ICF	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		102,23G-2,5G	102,23 G	2,82	2,81
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		102,65G-2,91G	102,52 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	A2RXC6	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		105,34G-5,45G	105,3 G	2,88	2,88
US\$	1.000	<b>19.03.20</b>	19.MS	ICF	A1ZYUV	US44891CAB90	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,99G-9,98G	99,99 G	2,72	2,69
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	ICF	A182PQ	AU3CB0237725	<b>Hyundai Capital Services Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,36G-2,38G	102,38 G	1,76	1,76
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	ICF	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,52G-3,53G	103,52 G	1,87	1,87
US\$	1.000	29.08.27	29.FA	ICF	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		101,67G-2,46G	101,67 G	3,28	3,28
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	ICF	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S					
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	ICF	A19EQC	USC4535AAB64	<b>Iamgold Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		103,86G-4,12G	104,09 G	6,16	6,15
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	ICF	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,21G-1,22G	101,23 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	ICF	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		106,5G-6,81G	106,5 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	ICF	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,6G-3,64G	103,59 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	ICF	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,35G-6,54G	106,35 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	ICF	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,16G-4,2G	104,16 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	ICF	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,66G-7,1G	106,65 G	0,31	0,31
Euro	50.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	ICF	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		<b>100,83G-100,82G-0,83G</b>	100,82 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	ICF	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,62G-2,76G	102,64 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	ICF	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		106,4G-6,61G	106,54 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	ICF	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,8G-5,46G	105,8 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	ICF	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,81G-0,89G	100,79 G	0,22	0,22

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	ICF	A1HFA0	XS0879869187	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		103,77G- <b>/103,76G/-3,75G</b>	103,77 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	ICF	A1HLUN	XS0940711947		102,6G- <b>/102,59G/-2,58G</b>	102,6 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	ICF	A1HSYR	XS0990109240		106,27G- <b>/106,25G/-6,25G</b>	106,27 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	ICF	A1ZGS4	XS1057055060		106,87G- <b>/106,85G/-6,86G</b>	106,87 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	ICF	A1ZQNZ	XS1116408235		108,24G- <b>/108,23G/-8,24G</b>	108,24 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	ICF	A19N0K	US44932HAB96	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,200000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,81G-9,86G	99,81 G	1,95	1,95
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	ICF	A19N2D	US44932HAC79		100,53G-0,75G	100,55 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	ICF	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 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)		107,18G-7,07G	107,07 G	0,62	0,62
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	ICF	A1HRH3	FR0011577188		111,47G- <b>/111,45G/-1,49G</b>	111,47 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	ICF	A1Z6CA	FR0012942647		104,46G-4,4G	104,4 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	ICF	A1ZGU2	FR0011847714		102,24G- <b>/102,22G/-2,22G</b>	102,24 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A1ZHLT	US451102BF38	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 29.01.14(22), DL-Notes 2014(14/22) 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,855G-9,85G	99,855 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A2R8LB	US451102BT32						
Euro	1	15.09.26	15.MN	ICF	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 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		105,19G-5,2G	105,2 G	2,91	2,91
US\$	1	15.09.26	15.MN	ICF	A2BPBL	USD6710TAC48		100,83G-0,83G	100,83 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	ICF	A161U0	DE000A161U07	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,44G	100,46 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	ICF	A19EJM	FR0013242336	<b>Je de France, Région Medium - Term Notes</b> 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)		110,41G-0,58G	110,41 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	ICF	A120BX	FR0012685691		103,41G-3,47G	103,4 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	ICF	A1ZGW1	FR0011858323		114,75G- <b>/114,77G/-4,82G</b>	114,75 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	ICF	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 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)		103,73G-3,75G	103,73 G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	ICF	A19QKP	FR0013287273		100,48G-0,52G	100,48 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	ICF	A19ZWB	FR0013331188		100,16G-0,16G	100,16 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	ICF	A1VFKV	XS1028955091	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 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)		103,71G- <b>/103,7G/-3,71G</b>	103,71 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	ICF	A1VFKW	XS1028954870		127,76G- <b>/127,92G/-7,62G</b>	127,84 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	ICF	A1Z16E	XS1234953575		104,09G-4,13G	104,09 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	ICF	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,58G-2,69G	102,69 G	1,95	1,95
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	ICF	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERYS S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,14G-1,14G	101,15 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	ICF	A1ZTKV	FR0012370872		107,17G- <b>/107,17G/-7,34G</b>	107,17 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	ICF	A19CK2	XS1558013014	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	S s	100,61G-0,61G	100,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	ICF	A19CK3	XS1558013360		102,58G-2,64G	102,59 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	ICF	A1ZD98	XS1040508167		101,86G- <b>/101,94G/-1,94G</b>	101,94 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	ICF	A1ZD99	XS1040508241		112,87G- <b>/112,95G/-3,01G</b>	112,94 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	ICF	A1ZD99	XS1040508241						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	ICF	A2RXTP	XS1951313680	<b>Imperial Brands Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,27G-2,29G	102,26 G	0,48	0,48
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)		104,837G-4,83G	104,837 G	1,4	1,4
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	ICF	A1GT7P	XS0654493823	<b>Indian Oil Corp. Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,09G- <b>104,42G/-4,45G</b>	104,41 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	ICF	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	114,28G-5,46G	113,72 G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	ICF	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S.</b> <b>Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		108,63G- <b>108,89G/-8,96G</b>	108,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	ICF	A1821A	XS1432493879	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	107,06G-7,06G	107,06 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		109,5G-9,7G	109,57 G	2,83	2,83
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		111,01G-1,26G	111,17 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		106,52G-6,68G	106,52 G	2,88	2,87
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		106,78G-6,88G	106,78 G	0,6	0,6
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		114,87G-5,03G	114,86 G	3,9	3,9
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		111,81G-1,87G	111,74 G	3,88	3,88
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		107,59G-7,51G	107,52 G	2,53	2,53
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		113,99G-4,03G	113,99 G	0,78	0,78
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		112,95G-3,12G	113,12 G	2,43	2,43
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		104,05G- <b>104,05G/-3,99G</b>	104,05 G	0,18	0,18
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		119,41G-9,48G	119,3 G	3,94	3,94
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	ICF	A0GGVD	USY20721AE96	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		158,08G- <b>158,16G/-8,25G</b>	158,08 G	3,65	3,65
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		136,22G- <b>136,46G/-6,47G</b>	136,32 G	3,76	3,76
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	ICF	A19ZTD	US455780CF11	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,45G-8,52G	108,45 G	2,95	2,95
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		120,82G- <b>120,89G/-0,98G</b>	120,69 G	3,87	3,87
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	ICF	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		103,73G-3,78G	103,73 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)		103,96G-4,41G	103,96 G	2,9	2,89
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	ICF	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		105,85G-5,61G	105,86 G	1,63	1,63
US\$	1.000	<b>21.02.20</b>	22.FMAN	ICF	A19DH2	XS1562574431	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	5,37	5,37
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	ICF	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,61G-0,62G	100,56 G	2,59	2,58
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	ICF	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,447%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,055G-0,08G	100,04 G	0,4	0,4
US\$	1.000	<b>23.04.20</b>	23.AO	ICF	A1Z0JS	US45604HAC16	<b>Industrial Bank of Korea</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		99,98G-9,98G	99,98 G	2,08	2,06
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	ICF	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,41G-9,92G	99,91 G	2,15	2,15

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	ICF ICF	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S	103G-2,83G 102,51G-2,57G	102,89 G 102,57 G	4,73 5,05	4,72 5,04	
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	ICF ICF	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	103,42G-3,647G 104,9G-5,185G	103,42 G 104,9 G			
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	ICF	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)	103,09G-3,15G	103,09 G	0,04	0,04	
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	ICF	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)	123,59G-3,64G	123,6 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	ICF	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)	120,91G-0,95G	120,91 G	0,24	0,24	
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	ICF ICF ICF	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	106,31G-6,7G 107,21G- <b>107,18G/-7,2G</b> 105,56G-5,71G	106,58 G 107,21 G 105,62 G	0,06 0,12	0,06 0,12	
Euro Euro Euro Euro Euro ZAR Euro US\$	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	24.11.20 22.02.21 21.02.22 18.01.21 16.08.23 <b>16.04.20</b> <b>16.03.20</b>	24.11. 22.02. 21.02. 18.01. 16.04. 16.MTL 16.04. 16.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18U85 A18X5D A1G060 A1GK8E A1HPZG A1ZUYB A1ZYNR	XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902 XS0579847673 XS0963375158 XS1169586606 US44987DAC02	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2,4500000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	100,83G-0,82G 101,04G-1,04G 109,54G- <b>109,63G/-9,61G</b> 104,86G- <b>105,11G/-5,1G</b> 100,58G- <b>100,66G/-0,65G</b> 100,02G-0,24G 100,06G-0,07G	100,83 G 101,04 G 109,65 G 105,12 G 100,64 G 100,24 G 100,07 G	8,34	8,32 2,04	
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	ICF	A1GSBW	USN4578BQA53	<b>ING Bank N.V. Registered Notes</b> 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S	104,21G-4,25G	104,2 G	1,92	1,92	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>17.01.20</b> 28.08.20 31.08.21 10.01.22	17.01. 28.08. 31.08. 10.01.	ICF ICF ICF ICF	A1ASDQ A1G8UW A1GU4T A1GY0N	XS0479696204 XS0820867223 XS0671362506 XS0728783373	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4%, v. 18.01.10(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(20) 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)	99,79G- <b>100,008G/-0,014G</b> 101,47G- <b>101,45G/-1,47G</b> 106,37G- <b>106,46G/-6,47G</b> (eabc)-107,28G- <b>107,35G/-7,38G</b>	100,024 G 101,47 G 106,47 G 107,38 G	2,26	2,23	
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	ICF	A1Z7CW	BE0002491661	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)	101,41G-1,41G	101,41 G			
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	ICF	A2RSGX	US456837AL73	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 2,9093800000000001%, zinsv. v. 02.01.20-01.04.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)	100,82G-0,83G	100,83 G	2,7	2,7	
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	09.03.22 11.01.28 14.02.25 10.01.26	09.03. 11.01. 14.02. 10.01.	ICF ICF ICF ICF	A19D85 A19S86 A19WCF A2RV96	XS1576220484 XS1730885073 XS1771838494 XS1933820372	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	101,48G-1,52G 106,52G-6,56G 103,61G-3,66G (eabc)-109,44G-9,56G	101,51 G 106,5 G 103,61 G 109,48 G	0,04 0,53 0,4 0,5	0,04 0,53 0,4 0,5	

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	ICF	A2RSGW	US456837AK90	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,17G-6,2G	106 G	2,36	2,36
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	ICF	A2RSGY	US456837AM56		113,08G-3,72G	112,66 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	ICF	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	106,97G-7,01G	106,97 G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	ICF	A19FT7	XS1590823859		S s	107,66G-7,69G	107,66 G	1,98	1,98
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	ICF	A2SAAA	XS2079079799			99,938G-9,89G	99,925 G	1,01	1,01
Euro	100	endlos	30.MJSD	ICF	876814	NL0000113587	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,39%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		88G- <del>88,17G</del> -8,225G	88 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	ICF	A0BDDF	NL0000116127			87,45G- <del>87,51G</del> -7,49G	87,25 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	ICF	A189JD	XS1497755360			107,11G-7,14G	107,11 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	ICF	A1VKK6	US456837AE31			100,75G-0,75G	100,75 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	ICF	A1VKK7	US456837AF06			109,33G-9,37G	109,33 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	ICF	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		102,07G-2,13G	102,09 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	ICF	A1KRJR	DE000A1KRJR4			101,87G-1,86G	101,87 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	ICF	A1KRJS	DE000A1KRJS2			111,76G-1,8G	111,79 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	ICF	A19N0X	FR0013281946	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,93G-0,94G	100,91 G	1,41	1,41
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	ICF	A1ZJJE	FR0011912872			102,99G- <del>102,89G</del> -2,8G	102,81 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	ICF	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,24G-4,3G	104,29 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	ICF	A19SW0	XS1725678194		S s	110,45G-0,55G	110,45 G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	ICF	A19SWZ	XS1725677543			105,48G-5,52G	105,48 G	0,66	0,66
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	ICF	A19ZEF	XS1808395930			107,11G-7,53G	107,42 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	ICF	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		156,44G- <del>156,9G</del> -6,9G	156,62 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	ICF	A0T6L6	XS0412842857		S s	110,39G- <del>110,36G</del> -0,36G	110,39 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	ICF	A191D0	XS1829217345		S s	107,58G-7,66G	107,58 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	ICF	A191D1	XS1829217428			101,76G-1,77G	101,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	ICF	A19FW2	XS1595704872			103,76G-3,81G	103,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	ICF	A19QW4	XS1702729275			105,57G-5,68G	105,58 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	ICF	A19VLA	XS1761785077		S s	107,22G-7,24G	107,22 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	ICF	A1HE5D	XS0878010718			100,05G- <del>100,08G</del> -0,08G	100,1 G	0,08	0,07
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A1HR28	XS0982019126			111,32G- <del>111,33G</del> -1,36G	111,34 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	ICF	A19FLE	XS1590041478		<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 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)		99,95G-100,22G	100,21 G	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	ICF	A19K8L	XS1644451434			100,61G-0,65G	100,62 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	ICF	A19NVV	XS1681522998			101,18G-1,21G	101,18 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	ICF	A1GNAT	XS0599993622			107,16G- <del>107,24G</del> -7,25G	107,25 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	ICF	A1HFNT	XS0883537143			101,49G- <del>101,49G</del> -1,49G	101,5 G		
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	ICF	A19HJG	US458140BA73	<b>Intel Corp. Floating Rate Notes</b> 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)		99,96G-100,01G	100,01 G	1,96	1,95
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	ICF	A19HJJ	US458140BC30			100,4G-0,37G	100,4 G	2,1	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	ICF	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	ICF	A19HJD	US458140AX85	4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107G-7G	107	G	1,51	1,51
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	ICF	A19HJE	US458140AY68	3,149999999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,72G-6,15G	105,72	G	2,25	2,25
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	ICF	A19HJF	US458140AZ34	4,099999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,22G-6,5G	114,42	G	3,22	3,22
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A19HJH	US458140BB56	1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,96G-9,94G	99,96	G	2,04	2,03
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	ICF	A19HJK	US458140BD13	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,98G-1,22G	100,96	G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	ICF	A1GVMM	US458140AK64	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,41G-3,91G	103,72	G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	ICF	A1HDSX	US458140AM21	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,12G- <b>123,54G/-4,64G</b>	123,12	G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	ICF	A1HDSZ	US458140AP51	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,33G- <b>102,36G/</b>	102,33	G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	ICF	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,03G- <b>115,95G/-7,84G</b>	115,6	G	3,18	3,18
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	ICF	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,86G-8,17G	108,01	G	2,14	2,14
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	ICF	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,96G-8,5G	127,08	G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)						
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)						
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	ICF	A19KES	US45818WBP05	<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0708799999999998%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,13G-0,13G	100,13	G	2,03	2,03
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	ICF	A0NUVW	XS0300626479	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		102,8G- <b>102,8G/-2,8G</b>	102,8	G	6,8	6,8
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	ICF	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		105,18G- <b>105,479G/-5,45G</b>	105,5	G	1,08	1,08
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	ICF	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		100,88G-1,07G	100,88	G	1,83	1,83
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	ICF	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,88G-0,93G	100,86	G	1,66	1,66
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	ICF	A19FZZ	US4581X0CX43	1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)	S s	99,979G-9,97G	99,979	G	1,72	1,71
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	ICF	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		103,45G-3,76G	103,45	G	1,84	1,84
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	ICF	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		107,91G-8,02G	107,99	G	1,66	1,66
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	ICF	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,18G-0,25G	100,12	G	1,66	1,66
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	ICF	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	102,27G-2,41G	102,27	G	1,68	1,68
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	ICF	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		101,93G-2,15G	101,93	G	7,07	7,06
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	ICF	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,18G- <b>100,209G/-0,18G</b>	100,18	G	1,7	1,68
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	ICF	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		113,22G- <b>112,87G/-3,55G</b>	111,78	G	2,43	2,43
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	ICF	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,58G- <b>106,65G/-6,62G</b>	106,61	G	1,09	1,09
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	ICF	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,22G- <b>109,32G/-9,27G</b>	109,22	G	1,18	1,18
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	ICF	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		104,68G- <b>104,67G/-4,76G</b>	104,58	G	1,68	1,68
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	ICF	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,34G- <b>100,31G/-0,32G</b>	100,28	G	1,74	1,73
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	ICF	A1Z23U	US4581X0CP19	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)		100,03G-0,05G	100,05	G	1,76	1,75
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	ICF	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		133,35G- <b>133,85G/-4,63G</b>	132,63	G	2,47	2,47
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	ICF	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		104,94G- <b>105,04G/-5,14G</b>	104,94	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,82G-1,97G	101,62	G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	ICF	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,14G-0,18G	100,1	G	1,67	1,67
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	ICF	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		102,54G-2,91G	102,21	G	1,92	1,92
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	ICF	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		100,99G-1,2G	100,79	G	1,81	1,81
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	ICF	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,3G-0,32G	100,27	G	1,67	1,67
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	ICF	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		108,32G-8,65G	108,33	G	11,16	10,98
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	ICF	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	122,42G-3,18G	122,37	G	11,26	11,19
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	ICF	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		103,48G-3,6G	103,36	G	1,7	1,7
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	ICF	A1Z05J	AU3CB0229227	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		107,52G-7,62G	107,52	G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	ICF	A18U8W	US45866FAD69	<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,01G-8,36G	108,06	G	2,24	2,24
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	ICF	A194LX	US45866FAG90	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,55G-4,8G	104,59	G	2,1	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	ICF	A194LY	US45866FAJ30	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 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)		109,1G-9,66G	108,83 G	2,52	2,52
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	ICF	A194LZ	US45866FAH73		117,22G-9,22G	117,13 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	ICF	A2RUAK	XS1908370171	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,69G-7,71G	107,68 G	1,03	1,03
MXN	100.000	10.07.24		ICF	A19NRS	XS1640538903	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 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)		75,64G-5,93G	75,7 G		
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	ICF	A1ZT7S	XS0945575347		104,45G-4,94G	104,71 G	5,13	5,12	
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	ICF	A2RT0Y	XS1904803134		112,63G-3,84G	113,09 G	11,08	11,02	
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	ICF	A187E0	US45905UYY45	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,947880000000001%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,01G-9,01G	99,01 G	3,34	3,32
ZAR	5.000	01.04.22		ICF	190817	XS0074838300	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 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)		86,32G- <b>86,39G/-6,39G</b>	86,34 G		
ZAR	5.000	14.07.27		ICF	193270	US45905UAD63		Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)	56,47G- <b>56,8G/-6,72G</b>	56,74 G		
ZAR	5.000	29.12.28		ICF	196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)	49,51G- <b>49,77G/-9,62G</b>	49,56 G			
ZAR	5.000	17.02.26		ICF	197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)	64,11G-4,2G	64,11 G			
ZAR	5.000	31.12.25		ICF	231317	XS0086657532	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	<b>65,68G-65,63G/-5,61G</b>	65,55 G			
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	ICF	A18268	XS1233786950	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)	92,02G-4,01G	92,15 G	6,61	6,6	
£	1.000	15.12.23	15.12.	ICF	A187GK	XS1502564617	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)	99,03G-9,13G	99 G	0,85	0,85	
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	ICF	A189KV	XS1523974027	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)	101,38G-1,42G	101,38 G	5,48	5,46	
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	ICF	A18W3F	NZIBDDT010C0	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)	102,18G-2,18G	102,19 G	1,35	1,35	
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	ICF	A18WT4	AU3CB0234961	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)	101,73G-1,71G	101,72 G	1,07	1,07	
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	ICF	A18Y8C	CA459058EY56	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)	99,3G-9,31G	99,33 G	1,85	1,85	
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	ICF	A1901G	XS1822557697	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	104G-1,08G	104 G	7,11	7,09	
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	ICF	A192EF	XS1839767297	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)	101,67G-1,66G	101,59 G	6,72	6,68	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	ICF	A194GD	XS1864034365	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	112,74G-2,86G	112,69 G	0,3	0,3	
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	ICF	A19B4X	NZIBDDT011C8	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)	103,84G-3,84G	103,84 G	1,45	1,45	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	ICF	A19BPX	AU3CB0241784	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	103,11G-3,42G	103,42 G	1,07	1,07	
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	ICF	A19CD3	XS1558422371	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	98,63G-8,63G	98,62 G	1,69	1,69	
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	ICF	A19DMR	XS1562153848	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	99,91G-9,96G	99,92 G	7,15	7,13	
TRY	1.000	<b>16.03.20</b>	16.03.	ICF	A19EAH	XS1576699075	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)	99,36G-9,83G	99,71 G	10,6	10,16	
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	ICF	A19NHX	XS1664203699	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)	98,89G-9,87G	98,89 G	10,01	9,93	
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	ICF	A19PED	AU3CB0247245	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)	103,68G-3,7G	103,69 G	1,2	1,2	
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A19UWF	CA459058GG23	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)	101,14G-1,13G	101,07 G	1,87	1,87	
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	ICF	A19VAY	XS1757382079	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	101,23G-1,31G	101,23 G	6,51	6,5	
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	ICF	A19VGE	NZIBDDT012C6	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	104,28G-4,34G	104,44 G	1,54	1,54	
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	ICF	A19XV2	XS1791714147	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)	103,99G-5,19G	104,13 G	9,98	9,95	
MXN	1.000	<b>05.03.20</b>	05.03.	ICF	A1AT0T	XS0490347415	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)	<b>99,86G-99,85G/-9,88G</b>	99,86 G	8,12	7,85	
nkr	10.000	<b>22.06.20</b>	22.06.	ICF	A1AX8J	XS0517949748	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)	100,79G- <b>100,82G/-0,79G</b>	100,74 G	1,78	1,77	
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A1G2FM	AU3CB0190908	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)	108,3G- <b>108,26G/-8,31G</b>	108,27 G	1,08	1,08	
ZAR	1.000	02.09.20	02.09.	ICF	A1ZGWB	XS0535302144	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)	95,53G-5,54G	95,51 G	1,04	1,04	
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	ICF	A1ZLCZ	AU3CB0222040	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)	115,42G-5,38G	115,23 G	1,32	1,32	
ZAR	10.000	<b>20.02.20</b>	20.02.	ICF	A1ZT35	XS0733918147	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)	99,31G-9,24G	99,22 G	1	1	
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	ICF	A1ZT38	XS0941866252	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	100,75G-0,88G	100,8 G	6,68	6,67	
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	ICF	A1ZX31	XS1198022706	1 1/8%, v. 11.03.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)	93,56G-8,85G	94,99 G	8,84	8,82	
A\$	1.000	<b>12.03.20</b>	12.MS	ICF	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	100,23G-0,23G	100,23 G	1,07	1,06	
kann.\$	1.000	<b>11.03.20</b>	11.MS	ICF	A1ZX8R	CA459058EB53	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	99,89G-9,89G	99,87 G	1,83	1,81	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	ICF	A1ZXG1	US45905URL07	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	101,89G-2,1G	101,81 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	ICF	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	103,88G-4,1G	104,07 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	ICF	A2R2GA	XS1998930926		102,13G-2,29G	102,18 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	ICF	A2R30C	XS2016138765		101,49G-1,91G	101,53 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 10.000	10.01.50 06.11.24	10.01. 06.11.	ICF	A2R829	XS2063423318	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		(eabc)-88,73G-9G	88,73 G	0,56	0,56
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	ICF	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		99,78G-9,77G	99,76 G	1,8	1,8
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	ICF	A2RYHA	AU3CB0261212	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25) 2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,79G-3,85G	103,74 G	1,24	1,24
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	ICF	409395	US459056LD78	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,33G-117,27G-7,34G	117,2 G	1,71	1,71
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	99,6G-9,59G	99,54 G	1,69	1,69
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	ICF	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,64G-9,66G	99,64 G	1,73	1,73
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	ICF	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,49G-9,55G	99,48 G	1,65	1,65
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	ICF	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		100,13G-0,57G	100,13 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	99,93G-9,94G	99,89 G	1,68	1,68
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	ICF	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	100,65G-0,71G	100,64 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	ICF	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,32G-100,31G-0,3G	100,3 G	1,75	1,75
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	ICF	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		103,88G-4,03G	103,71 G	1,74	1,74
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	ICF	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,46G-0,58G	100,46 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)		100,77G-100,79G-0,82G	100,77 G	1,68	1,68
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	ICF	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,88G-9,96G	99,88 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	ICF	A0DYEY	US45905CAA27	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		132,7G-3,27G	130,58 G	2,17	2,17
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	ICF	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,6G-1,659G	101,6 G	1,65	1,65
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	100,04 G	1,69	1,68
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	ICF	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,94G-9,93G	99,9 G	1,74	1,74
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	ICF	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,67G-5,01G	104,49 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)		103,33G-103,34G-3,34G	103,36 G	1,04	1,04
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	ICF	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,36G-101,38G-1,45G	101,31 G	1,65	1,65
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	ICF	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,5G-5,5G	105,49 G	1,4	1,39
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	ICF	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		100,18G-0,16G	100,19 G	1,52	1,51
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	ICF	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,97G-9,1G	98,86 G	1,71	1,71
MXN	10.000	19.09.22		ICF	A0TJX6	XS0320606840	<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		83,96G-84G-4,03G	84,13 G		
TRY	10.000	24.02.20		ICF	A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		98,69G-8,67G	98,67 G		
ZAR	100.000	20.06.24		ICF	A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		73,05G-3,14G	73,06 G		
ZAR	100.000	20.09.24		ICF	A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		71,73G-1,84G	71,73 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	48,38G-9,59G	48,63 G		
ZAR	10.000	29.05.35		ICF	A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		29,49G-9,48G	29,486 G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	ICF	A19CLN	US459200JP73	<b>International Business Machines Corp. Floating Rate Notes</b> 2,1656300000000002%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,62	1,6
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)		100,39G-0,38G	100,38 G	2,03	2,03
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	ICF	A18X8W	US459200JG74	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,41G-6,72G	106,33 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)		101,03G-1,02G	101,04 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)		104,54G-4,58G	104,54 G	0,14	0,14
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	100 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)		101,14G-1,26G	101,14 G	1,88	1,87
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	ICF	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,63G-6,2G	105,78 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)		103,86G-3,94G	103,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	ICF	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,71G-8,88G	108,8 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	ICF	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,88G-9,97G	99,88 G	1,9	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	ICF	A1GWVQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,75G-101,73G/-1,83G	101,75 G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	ICF	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,72G-101,71G/-1,72G	101,72 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)		115,43G-115,5G/-5,55G	115,51 G	0,18	0,18
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	ICF	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,76G-105,8G/-5,99G	105,76 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)		104,1G-104,09G/-4,15G	104,1 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,49G-5,74G	105,31 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,32G-7,85G	106,93 G	2,57	2,56
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	ICF	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,75G-3,3G	111,96 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	ICF	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,57G-6,24G	114,14 G	3,4	3,4
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	ICF	A2R18X	US459200JW25	2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,81G-1,29G	101,25 G	1,82	1,82
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	ICF	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,16G-2,22G	102,06 G	1,88	1,88
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	ICF	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,09G-1,08G	101,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	ICF	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,43G-3,47G	103,43 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	ICF	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,03G-6,11G	106,02 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	ICF	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,92G-1G	110,92 G	0,71	0,71
							<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b>					
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	ICF	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	99,85G-9,97G	99,85 G	0,51	0,51
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	99,85G-9,92G	99,81 G	1,51	1,51
							<b>International Development Association Medium - Term Notes</b>					
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		103,29G-3,37G	103,19 G	1,7	1,69
							<b>International Finance Corp. DWM</b>					
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-0,05G	100,06 G	8,33	8
							<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
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-0,01G	100,02 G	1,97	1,97
							<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b>					
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)		97,25G-7,16G	97,13 G	7,1	7,06
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	ICF	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		101,78G-2G	101,62 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)		113,08G-4,3G	113,62 G	10,86	10,81
£	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-1,44G	101,2 G	0,87	0,87
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,35G-4,41G	104,35 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)		99,97G-9,97G	99,97 G	7,11	6,88
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	ICF	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,82G-100,28G	99,85 G	10,68	10,64
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)		101,42G-1,65G	101,79 G	6,77	6,76
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	ICF	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100G-0,01G	100 G	1,71	1,69
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)		99,71G-9,71G	99,66 G	11,62	11,13
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)		102,18G-2,38G	102,17 G	5,21	5,2
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	ICF	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,79G-0,96G	100,87 G	5,49	5,46
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	ICF	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		101,04G-1,48G	101,12 G	6,73	6,72
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	98,89G-9,71G	98,89 G	10,81	10,75
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	ICF	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,83G-0,96G	100,83 G	1,65	1,65
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	ICF	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		97,59G-7,63G	97,59 G	7,03	7,01
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)		102,54G-3,24G	102,99 G	6,96	6,96
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	ICF	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		104,16G-5,17G	104,63 G	7,01	7,01
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)		99,84G-9,95G	99,72 G	5,26	5,25
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	100,75G-1,12G	100,75 G	5,1	5,1
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	ICF	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,95G-9,8G	98,96 G	10,13	10,07
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-9,97G	99,94 G	1,69	1,68
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)		78,98G-9,46G	79,3 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	ICF	A2RXNJ	XS1949601238	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		100,76G-0,7G	100,76 G	11,23	11,18
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	ICF	A1A0TE	AU0000IFXHD4	<b>International Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		102,45G-/102,51G/-2,53G	102,48 G	1,03	1,03
MXN	100.000	20.01.37		ICF	A19BUK	XS1551056234	<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)	S s	29,22G-30,91G	29,49 G		
MXN	100.000	27.01.37		ICF	A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		29,15G-9,3G	28,89 G		
TRY	10.000	15.02.29		ICF	A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		40,28G-1,36G	39,22 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-2,55G	42,5 G		
MXN	100.000	21.11.47		ICF	A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		15G-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)		13,64G-3,68G	13,82 G		
MXN	100.000	22.02.38		ICF	A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		28,41G-8,85G	28,39 G		
MXN	100.000	19.10.26		ICF	A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		62,71G-2,66G	62,52 G		
TRY	5.000	13.03.24		ICF	A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		63,65G-4,56G	63,65 G		
Euro	100.000	<b>05.03.20</b>	05.03.	ICF	A1HDFC	XS0860855930	<b>International Game Technology PLC Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,54G-0,46G	100,47 G	1,45	1,44
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A1ZZYU	XS1204434028	<b>International Game Technology PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		109,21G-9,1G	109,15 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A2R3UQ	XS2009038113	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		106G-5,83G	106,06 G	2,53	2,53
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		99,76G-9,87G	99,9 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	ICF	A1ZFYS	XS1054714248	<b>International Personal Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,15G-/99,15G/-9,15G	99,15 G	6,46	6,43
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	ICF	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		45G-6G	45,5 G	22	22
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		102,24G-2,4G	102,23 G	3,11	3,11
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		98,19G-8,52G	98,33 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		102,02G-2,08G	102,02 G	2,65	2,65
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		101,25G-1,24G	101,24 G	2,25	2,25
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	ICF	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,4G-2,39G	102,4 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	ICF	A1APZ3	XS0466670345	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,84G-/108,92G/-8,93G	108,93 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	ICF	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		115,05G-/115,04G/-5,04G	115,05 G		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	ICF	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,84G-7,93G	107,87 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A19N36	USU46009AD51	<b>Iron Mountain Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.12.22 15.07.20	20.12. 15.07.	ICF ICF	A19T2C A1ZL2E	XS1738511978 XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		101,34G-1,48G 101,34G-/101,31G/-1,31G	101,52 G 101,32 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,5G-/103,5G/-3,5G	104 G	4,32	4,31
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	ICF	A185WE	XS1484148157	<b>Islandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101,18G-1,2G	101,23 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.01.27 18.03.20 29.01.24	18.01. 18.03. 29.01.	ICF ICF ICF	A19BUX A1AUXA A1ZCSF	XS1551294256 XS0495946070 XS1023541847	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 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)		107,98G-7,92G 100,66G-/100,7G/-0,69G 111,28G-/111,36G/-1,36G	107,92 G 100,69 G 111,35 G	0,35 0,71 0,06	0,35 0,71 0,06
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	ICF	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		133,25G-6,5G	139,25 G	2,65	2,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.01.21 02.12.24 18.06.26	07.01. 02.12. 18.06.	ICF ICF ICF	A18VN6 A1ZS18 A2R3N5	XS1330300341 XS1145526825 XS2013618421	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 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)		100,55G-0,8G 107,25G-/107,21G/-7,24G 99,4G-9,46G	100,78 G 107,21 G 99,4 G	0,31 0,62 0,96	0,31 0,62 0,96
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1AU4E	XS0496716282	<b>Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,93G-/100,92G/-0,92G	100,93 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	ICF	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,18G-5,24G	105,17 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	ICF	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,69G-0,76G	100,69 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	ICF	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,75G-/102,48G/-2,51G	102,745 G	0,15	0,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.05.23 22.05.24 18.05.28 30.04.25 20.12.27 19.12.39	25.05. 22.05. 18.05. 30.04. 20.12. 19.12.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18103 A19HCW A19HCX A1Z0TA A2SBDE A2SBDF	DE000A181034 DE000A19HCW0 DE000A19HCX8 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDE0 DE000A2SBDF7	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 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)		105,16G-5,2G 103,8G-3,93G 106,92G-7,1G 105,91G-6,09G	105,16 G 103,84 G 106,96 G 106,01 G	0,2 0,34 1,1 0,46	0,2 0,34 1,1 0,46
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	ICF	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		106,74G-6,74G	106,64 G	2,55	2,55
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN	ICF ICF ICF ICF	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,44G-4,6G 96,28G-6,86G	94,44 G 96,43 G	3,7 5,18	3,7 5,18
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	ICF	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.02.25 10.02.25	10.FA 10.FA	ICF ICF	A1VJB7 A1VJB8	XS1170160300 US471048AM01	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		100,33G-0,44G 100,33G-0,49G	100,16 G 100,19 G	2,04 2,03	2,04 2,03
US\$ US\$	2.000 2.000	<b>28.05.20</b> 28.05.25	28.MN 28.MN	ICF ICF	A1Z17M A1Z17P	US471048AN83 US471048AP32	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		99,94G-9,94G 101,36G-1,36G	99,94 G 101,33 G	1,92 2,24	1,91 2,24
US\$ Euro	2.000 1.000	21.04.22 22.09.21	21.AO 22.09.	ICF ICF	A1Z0BP A1ZPYN	XS1219588560 XS1111108830	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	99,97G-100,01G 101,61G- <b>101,85G/-1,87G</b>	99,93 G 101,87 G	2	2
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	ICF	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,93G-3,02G	102,93 G	0,1	0,1
Euro Euro	1.000 1.000	<b>20.05.20</b> 19.07.24	20.05. 19.07.	ICF ICF	A1ZJFZ A2R5EL	XS1069522057 XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,83G- <b>100,82G/-0,82G</b> 100,3G-0,47G	100,83 G 100,43 G	0,03 0,89	0,03 0,89
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	ICF	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,72G-6,72G	106,74 G	2,81	2,81
US\$	1.000	<b>22.06.20</b>	22.MJSD	ICF	A19J6W	US24422ETR08	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	1,99
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	ICF	A19XXU	US24422EUC10	2,1272500000000001%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	99,98G-100,05G	100,05 G	2,1	2,1
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)		100,313G-0,268G	100,397 G	2,28	2,28
US\$ US\$	1.000 1.000	09.10.20 07.03.22	09.JAJO 07.MJSD	ICF ICF	A2RS2D A2RY3B	US24422EUL19 US24422EUS61	2,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 2,2650000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,02G-0,05G 100,157G-0,1G	100,05 G 100,04 G	1,99 2,24	1,99 2,23
US\$ 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 1.000	06.03.23 07.06.23 24.06.24 <b>22.06.20</b> 08.01.21 06.01.23 12.03.21 13.03.25 13.06.22 14.09.26 12.10.23 10.01.22 10.01.24	06.MS 07.JD 24.JD 22.JD 08.JJ 06.JJ 12.MS 13.MS 13.JD 14.MS 12.AO 10.JJ 10.JJ	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18YSH A191UV A19J6U A19J6V A19ULH A19ULJ A19XXV A19XXW A2R7S2 A2R7S4 A2RS2E A2RV90 A2RV91	US24422ETG43 US24422EUH07 US24422ETT63 US24422ETS80 US24422ETZ24 US24422EUA53 US24422EUD92 US24422EUE75 US24422EVA45 US24422EVB28 US24422EUM91 US24422EUQ06 US24422EUR88	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G 2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		102,58G-2,74G 104,72G-4,93G 102,29G-2,55G 99,98G-9,99G 100,42G-0,46G 102,12G-2,22G 101,02G-1,21G 106,46G-6,66G 100,29G-0,31G 99,98G-100,02G 105,85G-6,1G (eabc)-102,46G-2,56G (eabc)-105,35G-5,38G	102,51 G 104,72 G 102,29 G 99,98 G 100,42 G 102,08 G 101,12 G 106,46 G 100,28 G 99,72 G 105,92 G 102,46 G 105,17 G	1,91 1,95 2,06 1,98 1,88 1,94 1,82 2,09 1,83 2,26 1,96 1,89 2,05	1,91 1,95 2,06 1,97 1,88 1,94 1,82 2,09 1,82 2,26 1,96 1,89 2,05
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	ICF	A2R09B	CA47788ZAC55	<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		102G-0,5G	102,035 G	2,35	2,35
A\$ A\$	10.000 10.000	15.07.22 04.10.24	15.JJ 04.AO	ICF ICF	A19L5K A2R8H6	AU3CB0245801 AU3CB0267052	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,17G-4,17G 99,91G-9,98G	104,18 G 99,93 G	1,55 1,76	1,55 1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	ICF	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,95G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	ICF	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,98G-2,87G	102,98 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	ICF	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,32G-7,43G	107,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	ICF	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		112,27G-2,5G	112,27 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,57G-2,1G	101,57 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,89G-9,92G	99,88 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	ICF	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,3G-3,56G	110,79 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,59G-0,72G	100,38 G	1,82	1,82
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	ICF	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,92G-0,89G	100,89 G	1,83	1,83
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	ICF	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,71G-5,25G	104,65 G	2,16	2,16
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	ICF	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		110,03G-1,28G	109,39 G	2,81	2,81
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	ICF	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,75G-4,77G	112,45 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	ICF	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,1G-0,11G	100,09 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103G-3,14G	102,89 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,15G-4,87G	104,15 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	ICF	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		106,89G-7,99G	106,13 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	ICF	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		109,35G-10,6G	108,53 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	ICF	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,63G-0,72G	100,69 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,31G-2,34G	102,32 G	1,78	1,77
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	ICF	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,86G-6,3G	105,91 G	1,7	1,7
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	ICF	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		118,73G-9,85G	118,73 G	2,67	2,67
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	ICF	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,78G-4,75G	123,18 G	3,06	3,06
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	ICF	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,21G-1,35G	101,27 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	ICF	A19EQK	XS1580476759	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,97G-2,98G	102,97 G	0,18	0,18
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	ICF	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		105,66G-5,87G	105,72 G	4,82	4,82
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	ICF	JP2UUX	XS2033262622	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		100,97G-1,08G	100,95 G	0,9	0,9
Euro	1.000	<b>27.01.20</b>	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)		106,86G-7,21G	107,06 G	0,74	0,74
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	ICF	A2R1RL	US46647PBD78	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,24G-8,14G	107,24 G	2,81	2,81
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	<b>23.01.20</b>	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)		100,03G-0,03G	100,03 G	1,69	1,68
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)		101,33G-1,36G	101,37 G	2,18	2,18
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	ICF	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		117,25G-8,21G	116,24 G	3,29	3,29
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)		100,05G-0,06G	100,05 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		107,5G-7,87G	107,4 G	2,71	2,71
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)		113,02G-3,62G	111,98 G	3,32	3,32
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)		109,16G-9,77G	109,24 G	2,82	2,82
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	ICF	JPM232	XS0543758246	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,86G-/102,85G/-2,83G	102,86 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	ICF	JPM370	XS0883614231	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	108,01G-/108,1G/-8,13G	108,09 G	0,08	0,08	
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)		107,06G-/107,04G/-7,08G	107,07 G	0,04	0,04	
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)		119,88G-/119,9G/-9,94G	119,89 G	0,44	0,44	
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)		103,52G-/103,51G/-3,51G	103,52 G			
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	ICF	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,26G-/116,29G/-6,37G	116,26 G	0,29	0,29	
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)		102,43G-/102,46G/-2,46G	102,47 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)		106,06G-6,13G	106,09 G	0,27	0,27	
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)		104,03G-4,09G	104,09 G	0,03	0,03	
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)		107,65G-7,76G	107,65 G	0,34	0,34	
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)		101,61G-1,66G	101,62 G	0,21	0,21	
nkr	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-9,6G	99,59 G	2	2		
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	ICF	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	99,52G-9,59G	99,42 G	11,85	11,41		
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	ICF	JPM22E	US46625HHQ65	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,59G-0,59G	100,59 G	1,93	1,92	
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	ICF	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,43G-/103,45G/-3,5G	103,43 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	ICF	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,86G-/104,87G/-5,03G	104,84 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	ICF	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,46G-3,76G	103,68 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	ICF	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,21G-3,4G	103,19 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	ICF	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,38G-/103,18G/-3,45G	103,34 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,62G-/106,78G/-6,72G	106,58 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	ICF	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		126,86G-/127,16G/-8,24G	126,47 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	ICF	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,82G-/105,87G/-6,15G	105,83 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	ICF	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104G-4,17G	104 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	ICF	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,24G-0,28G	100,27 G	2,12	2,11	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	ICF	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,97G-8,14G	107,86 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	ICF	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		101,89G-2,03G	101,89 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,26G-4,6G	104,26 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,02G-3,3G	103,07 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	JPM39J	US46625HJJ05	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		S s	103,96G-/103,71G/-3,78G	103,61 G	2,19	2,19
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	ICF	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)			132,54G-/131,83G/-5,27G	132,53 G	3,46	3,46
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	ICF	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)	106,58G-/106,55G/		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)	124,51G-5,1G		123,46 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	ICF	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)						
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	ICF	A2SAYH	XS2082472122	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A1ZXY9	US48203RAJ32	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	S s	107,79G-8,08G	107,79 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A1ZEFK	US48203RAG92	<b>Juniper Networks Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,65G-8,09G	107,83 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	ICF	A2R3WD	XS2015231413	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,29G-0,29G	100,29 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	endlos	21.MS	ICF	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		105,43G-5,61G	105,38 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	ICF	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,48G-1,46G	101,48 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	ICF	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		104,4G-/104,41G-/4,4G	104,41 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	ICF	A1YCR5	XS0997941355		105,83G-/105,98G-/5,95G	106,05 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	ICF	A2E4U9	XS1591416679		104,095G-3,48G	103,98 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	ICF	A2NBE7	XS1854830889		106,1G-5,96G	106,1 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	ICF	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,16G-0,23G	100,24 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	ICF	A1ZDSH	XS1033673440		102,08G-/102,08G-/2,07G	102,09 G			
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	ICF	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 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	100,54 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 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	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		103,5G-3,5G	105 G	2,45	2,44
Euro	500	24.10.22	24.10.	ICF	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,91G-/108,47G-/8,36G	108,36 G	0,23	0,23
Euro	500	25.06.26	25.06.	ICF	A1ZKZJ	AT0000A1Z760		114,77G-/114,59G-/4,57G	114,07 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	ICF	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		99,7G-9,82G	99,86 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	ICF	A2R8NM	XS2050933626		102,73G-2,88G	102,73 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	ICF	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		147,88G-7,7G	147,88 G	3,65	3,65
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	ICF	A1Z4EB	XS1263054519		115,12G-5,12G	115,12 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S 5 1/4%, v. 24.11.09(20), DL-Notes 2009(09/20) 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		100G-/100G-/0G	100 G	5,26	5,12	
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	ICF	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,74G-1,72G	101,74 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	ICF	A19Q3E	BE0002500750		105,27G-5,44G	105,31 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	ICF	A1HFJW	BE0002425974		106,96G-/106,93G-/6,95G	106,96 G			
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	ICF	A1HLGS	BE0002434091		100,6G-/100,59G-/0,59G	100,6 G			
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	ICF	A1Z0TT	BE0002489640		100,59G-0,56G	100,59 G			
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	ICF	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,142%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,55G-0,63G	100,63 G		
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	ICF	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,18G-1,38G	101,4 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	ICF	A187TF	BE0002266352		102G-2,01G	102 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	ICF	A19DZC	BE0002272418		101,54G-1,52G	101,54 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	ICF	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,97G-3,92G	103,88 G	1,19	1,19

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	24.AO	ICF	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		104,08G-4,26G	104,09 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	ICF	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,06G-3,13G	103,09 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	ICF	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,58G-1,64G	100,78 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	ICF	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,99G-4,4G	103,99 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	ICF	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,03G-2,03G	102,03 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,59G-5,21G	104,59 G	2,68	2,68
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	ICF	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,46G-4,49G	104,5 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	ICF	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,57G-/102,61G/-2,55G	102,59 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	ICF	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		107,88G-8,3G	107,88 G	7,68	7,68
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	ICF	A1HNGQ	FR0011535764	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,3G-/101,29G/-1,29G	101,31 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	ICF	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,83G-/111,82G/-1,88G	111,84 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	ICF	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,5G-/102,51G/-2,51G	102,51 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,91G-1,95G	101,91 G		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	ICF	A18988	US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		107,98G-9,23G	107 G	3,9	3,9
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	ICF	A2R3E6	US49271VAF76	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		112,45G-3,07G	112,45 G	2,85	2,85
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	ICF	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		100,68G-0,69G	100,36 G	3,15	3,15
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	ICF	A2R1E1	US494368BZ58	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,8G-6,63G	106,06 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,64G-9,08G	108,5 G	3,05	3,05
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	ICF	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,69G-9,9G	109,68 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	ICF	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinopolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		101,84G-1,84G	102,01 G	2,07	2,07
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	ICF	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		100,46G-0,54G	100,6 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A19K13	USC4949AAE04	<b>Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,83G-5,51G	104,83 G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	ICF	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		71,96G-4,32G	71,42 G	20,06	19,92
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	ICF	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,44G-6,52G	106,47 G	0,44	0,44
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)		103,61G-/103,62G/-3,64G	103,64 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)		107,23G-/107,22G/-7,23G	107,23 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.04.23 01.07.30	17.04. 01.07.	ICF ICF	A1ZZ0P A2R4BL	FR0012674661 FR0013430741	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		102,86G-2,88G 99,15G-9,17G	102,86 G 99,15 G	0,11 0,71	0,11 0,71
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	ICF	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klökner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 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	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,76G-0,8G	100,76 G	0,08	0,08
US\$	1.000	<b>24.04.20</b>	24.AO	ICF	A1HJ5X	US49989AAA79	<b>Koc Holding AS Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		98,23G-8,24G	98,22 G	7,07	7,07
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.27 <b>25.02.20</b> 28.01.33 18.09.37 18.01.41 26.02.44 15.06.45	15.FA 25.FA 28.JJ 18.MS 18.JJ 26.FA 15.JD	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	190301 452926 589381 A0GX7H A1ANZD A1ZCS2 A1ZVDU	US195325AL92 US195325AU91 US195325BB02 US195325BK01 US195325BM66 US195325BR53 US195325CU73	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20) 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		120G- <b>120G/0G</b> 100,63G- <b>101,11G/-1,1G</b> 163,25G- <b>163,24G/-59,83G</b> 141,35G-2,12G 129,26G- <b>129,35G/-9,41G</b> 124,19G- <b>124,24G/-4,31G</b> 116,14G-6,25G	120 G 101,14 G 159,81 G 141,78 G 129,06 G 124,11 G 116,13 G	5,05 2 4,37 4,06 4,08 4,08 4,02	5,05 1,98 4,37 4,06 4,08 4,08 4,02
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	ICF	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		113,75G-3,66G	113,63 G	3,43	3,43
US\$ US\$	2.000 2.000	<b>17.03.20</b> 15.04.21	17.MJSD 15.JAJO	ICF ICF	A1ZYVU A2RZG5	XS1203975088 XS1964612565	<b>Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,96963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S 2,04088%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99G-9G 99,94G-9,98G	99 G 99,98 G	3,97 2,07	3,97 2,07
Euro US\$ US\$ Euro US\$ nkr A\$ US\$ US\$	1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 10.000 1.000 2.000 2.000	20.04.26 31.08.21 25.01.22 24.05.27 14.06.21 19.04.22 17.04.23 11.02.25 18.10.21	20.04. 28.F31A 25.JJ 24.05. 14.JD 19.04. 17.AO 11.FA 18.AO	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A180FF A186DF A19CA8 A19HSJ A19Z90 A19ZEW A1HJL0 A1ZWN2 A2RS5G	XS1397023448 XS1492600058 XS1555312823 XS1617533275 XS1815279606 XS1808823592 AU3CB0207645 XS1188118100 XS1894691010	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s S s	104,16G-4,18G 99,56G-9,65G 99,95G-9,95G 106,05G-6,08G 101,54G-1,58G 99,39G-9,42G 110,35G- <b>110,64G/-0,59G</b> 101,39G-1,7G 102,38G-2,4G	104,16 G 99,56 G 99,98 G 106,2 G 101,54 G 99,39 G 110,52 G 101,39 G 102,36 G	1,73 2,29 0,05 1,75 1,75 1,76 1,18 1,78 1,74	1,72 2,29 0,05 1,75 1,76 1,18 1,78 1,74
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	ICF	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,19G- <b>108,28G/-8,26G</b>	108,23 G	1,16	1,16
ZAR	50.000	22.12.28		ICF	A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	48,94G-8,94G	48,77 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	ICF	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,49G-0,49G	100,49 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.11.36 05.07.28 18.05.27	03.11. 05.07. 18.05.	ICF ICF ICF	A188GF A1921P A19H8K	XS1511904564 XS1851226891 XS1622415674	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	105,04G-5,42G 105,71G-5,8G 105,49G-5,54G	105,22 G 105,71 G 105,47 G	0,54 0,06	0,54 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ Euro TRY	1.000 1.000 10.000	12.06.20 08.09.22 30.07.27	12.06. 08.09. 30.07.	ICF ICF ICF	A19JQN A19NSB A1G7DF	XS1627551457 XS1677766047 XS0804642741	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		99,94G-9,93G 100,9G-0,89G 43,81G-3,85G	99,9 G 100,9 G 43,17 G	1,79 -0,33 2,27	1,78 2,27
kann.\$	1.000	22.01.20	22.JJ	ICF	A1ZU46	USW5S94GJ227	<b>Kommuninvest i Sverige AB Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 22.01.15(20), CD-Notes 2015(20) Reg.S	S s	99,97G-9,971G	99,97 G	2,95	2,91
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	ICF ICF	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE0006995064	<b>Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s	98,24G-8,23G 101,49G-1,5G	98,24 G 101,49 G	0,51 0,1	0,51 0,1
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	ICF	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	109,71G-9,76G	109,71 G	4,67	4,66
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.24 26.06.25	19.09. 26.06.	ICF ICF	A19PCA A2R37R	XS1685798370 XS2018636600	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,17G-3,24G 99,99G-100,01G	103,21 G 99,99 G	0,18 0,25	0,18 0,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.09.22 03.04.24 09.04.25	26.09. 03.04. 09.04.	ICF ICF ICF	A1Z6WQ A1ZEDY A1ZZSX	XS1293087703 XS1041772986 XS1215181980	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,96G-3,99G 109,1G-/109,12G/-9,2G 104,41G-4,51G	103,94 G 109,12 G 104,35 G	0,18 0,14	0,18 0,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.25 11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	09.04. 11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A185TS A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS1485532896 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,24G-1,27G 102,95G-3,21G 102,65G-/102,64G/-2,64G 124,03G-/123,79G/-4,25G 109,17G-/109,15G/-9,16G 103,48G-/103,52G/-3,52G 107,54G-/107,52G/-7,53G	101,24 G 103,13 G 102,65 G 124,04 G 109,17 G 103,53 G 107,54 G	0,38 0,74	0,38 0,74
Euro	100.000	endlos	08.02.	ICF	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,78G-1,685G	101,645 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28 22.05.26	06.09. 02.05. 02.05. 22.05.	ICF ICF ICF ICF	A19NSV A19Z60 A19Z61 A2R2K7	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998 XS2001175657	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,71G-1,69G 102,62G-2,69G 107,54G-7,7G 101,53G-1,6G	101,73 G 102,65 G 107,6 G 101,53 G	0,04 0,12 0,43 0,25	0,04 0,12 0,43 0,25
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	ICF	A1Z4CZ	US50066CAJ80	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,15G-6,48G	106,1 G	2,26	2,26
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	01.06.26 01.06.46 15.07.25 02.07.20 15.07.45 15.07.35 15.06.21 15.06.23 30.01.29	01.JD 01.JD 15.JJ 02.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JD 15.JD 30.JJ	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A184LR A184LS A185D4 A185EZ A185F4 A185GC A191UK A191UL A191UM	US50077LAD82 US50077LAB27 US50077LAK26 US50077LAH96 US50077LAM81 US50077LAL09 US50077LAR78 US50077LAS51 US50077LAT35	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,53G-100,08G 97,53G-8,78G 105,5G-5,7G 100,21G-0,29G 107,9G-9,29G 110,47G-1,04G 101,65G-1,67G 105,04G-5,2G 109,14G-10,22G	99,7 G 97,25 G 105,39 G 100,26 G 107,42 G 109,85 G 101,65 G 105,04 G 109,14 G	3,01 4,5 2,84 2,18 4,63 4,08 2,18 2,42 3,34	3,01 4,5 2,84 2,17 4,63 4,07 2,18 2,42 3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	ICF	A1HD42	US50076QAE61	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	ICF	A1HD45	US50076QAR74	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,09G-7,21G	105,21 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A1HD49	US50076QAZ90	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		124,33G-5,7G	123,89 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	ICF	A1Z3Q8	XS1253558388	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,18G-3,3G	103,18 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A1ZVF9	USU42314AA95	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,31G-5,41G	105,36 G	0,42	0,42	
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		102,55G-2,56G	102,56 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		101,87G-2,24G	102,29 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		103,95G-4,5G	103,51 G	4,33	4,33	
							4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		104,57G-5,15G	103,37 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	ICF	A181S6	XS1405784015	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,75G-3,83G	103,81 G	0,61	0,61	
							2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,14G-6,45G	106,15 G	1,43	1,43	
A\$	1.000	<b>02.07.20</b>	02.JJ	ICF	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	ICF	A1EWJV	AU000KFWWHO9	2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,59G-0,59G	100,59 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	ICF	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		102,95G- <b>102,96G-2,97G</b>	102,97 G	1,02	1,02	
							0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		96,42G-6,63G	96,47 G	0,1	0,1	
£	1.000	10.09.24	10.09.	ICF	A0BVTA	XS0200320579	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	15.03.37	15.03.	ICF	A0BVTE	XS0200950326	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		118,55G- <b>118,55G-8,755G</b>	118,505 G	0,87	0,87	
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)		153,28G- <b>153,45G-3,95G</b>	153,04 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)		102,94G-3,11G	103,01 G	0,07	0,07	
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)		115,61G-5,85G	115,7 G	0,33	0,33	
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)		101,78G- <b>101,8G-1,7G</b>	101,71 G	1,62	1,61	
A\$	1.000	<b>16.04.20</b>	16.AO	ICF	A14J08	AU000KFWHAB1	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		113,06G- <b>113,3G-3,22G</b>	113,06 G	1,33	1,32	
nz\$	1.000	<b>29.05.20</b>	29.MN	ICF	A161HM	NZKFZDT001C5	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,44G-0,43G	100,44 G	1,06	1,06	
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)		100,83G-0,9G	100,9 G	1,34	1,33	
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)		100,41G-0,48G	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)		99,7G-9,78G	99,74 G	1,47	1,47	
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)		114,07G-4,3G	114,04 G	0,35	0,35	
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	ICF	A1EL36	XS0543411218	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,88G-1,98G	101,91 G	0,97	0,97	
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	ICF	A1KQ5T	AU000KFWHHR2	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		103,29G-3,28G	103,3 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	ICF	A1MLT1	AU000KFWHUJ6	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		106,89G- <b>106,92G-6,91G</b>	106,94 G	1,07	1,07	
TRY	1.000	<b>22.05.20</b>	22.05.	ICF	A1SR83	XS1234897483	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,02G- <b>109G-8,99G</b>	109,02 G	1,1	1,1	
£	1.000	<b>05.06.20</b>	05.06.	ICF	A1SR9S	XS1268337844	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20)		99G-9,4G	99,22 G	10,73	10,38	
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	0,75	0,75	
ZAR	5.000	<b>15.01.20</b>	15.01.	ICF	A1X3E4	XS1075906252	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		101,46G-1,55G	101,36 G	1,67	1,67	
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	ICF	A1X3F5	AU000KFWHX0	7 7/8%, v. 13.06.14(20), RC-Med.Term Nts. v.14(20)		100G- <b>100G-0G</b>	99,95 G	7,59	7,3	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	ICF	A2AAGN	XS1414146669	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,37G- <b>115,42G-5,37G</b>	115,4 G	1,22	1,22	
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	ICF	A2AAHF	XS1489186947	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,81G-1,85G	101,85 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)		98,81G-8,89G	98,81 G	1,65	1,65	
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)		102,27G-3,36G	102,36 G	6,49	6,48	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	ICF	A2AAJN	XS1612940558	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,48G-9,49G	99,5 G	1,64	1,64	
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)		102,82G-2,89G	102,87 G			
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A2AALU	NZKFZDT002C3	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		110,67G-1,26G	111,12 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	ICF	A2DAR4	DE000A2DAR40	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,12G-2,2G	102,16 G	1,33	1,33	
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	ICF	A2E4H8	XS1716607269	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		112,59G-2,5G	112,49 G	0,38	0,38	
£	1.000	15.12.20	15.12.	ICF	A2E4HZ	XS1682440026	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		102,04G-1,91G	102,04 G	6,85	6,84	
£	1.000	15.12.22	15.12.	ICF	A2E4JL	XS1752440773	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,62G-9,65G	99,61 G	0,75	0,75	
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	ICF	A2E4JR	XS1758488941	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,46G-0,61G	100,42 G	0,79	0,79	
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	ICF	A2E4JZ	XS1783241950	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		98,76G-8,8G	98,76 G	1,65	1,65	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A2E4YP	AU000KFWHAF2	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,71G-0,9G	100,81 G	6,87	6,84	
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	ICF	A2G8UB	XS1811436069	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,21G-4,22G	104,19 G	1,11	1,11	
							6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		100G-0G	100 G	6,73	6,72	

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	ICF	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		102,69G-2,71G	102,64 G	1,67	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)		102,43G-2,5G	102,43 G	6,88	6,86	
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	ICF	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,44G-4,47G	104,48 G	1,55	1,54	
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)		111,47G-1,54G	111,53 G	0,2	0,2	
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		112,08G-2,14G	111,87 G	1,61	1,61	
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)		111,54G-1,79G	111,6 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	ICF	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,63G-0,62G	100,64 G	-0,45		
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)		101,72G-1,74G	101,74 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)		100,58G-0,67G	100,55 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	ICF	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,4G-4,7G	104,68 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)		106,64G-6,79G	106,71 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)		106,79G-6,94G	106,85 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	ICF	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,27G-1,42G	101,39 G	-0,33		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	ICF	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,1G-1,11G	101,12 G	-0,45		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	ICF	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		100,89G-0,97G	100,92 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)		99,38G-9,42G	99,37 G	1,77	1,77	
£	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)		98,95G-9,3G	98,97 G	0,98	0,98	
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-8,26G	98,38 G	1,75	1,75	
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)		108,06G-8,42G	108,16 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	ICF	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,33G-1,42G	101,39 G	-0,31		
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	ICF	A2YPPF	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,04G-0,07G	100,05 G	1,69	1,69	
							<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	ICF	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		105,89G-/105,88G/-5,88G	105,89 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)		117,32G-7,3G	117,34 G			
US\$	1.000	18.04.36		ICF	A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		68,57G-/68,76G/-9,23G	68,14 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	ICF	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		115,14G-/115,12G/-5,12G	115,15 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)		146,45G-6,57G	146,72 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	ICF	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,49G-4,55G	104,52 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	ICF	A11QTD	DE000A11QTD5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,63G-2,63G	102,65 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)		103,38G-3,67G	103,38 G	1,72	1,72	
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	ICF	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,98G-9,98G	99,97 G	1,9	1,88	
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-9,9G	99,9 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	ICF	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		101,19G-1,36G	101,19 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	ICF	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,08G-0,099G	100,06 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)		100,31G-0,31G	100,31 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	ICF	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,24G-0,23G	100,24 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	ICF	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,42G-2,43G	102,45 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	ICF	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,5G-3,51G	103,48 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)		100,12G-0,14G	100,12 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,89G-9,93G	99,88 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	ICF	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		100,075G-/100,07G/-0,057G	100,08 G	0,2	0,2	
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	ICF	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		101,849G-/101,69G/-1,72G	101,7 G			
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	ICF	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,08G-/100,099G/-0,08G	100,08 G	1,77	1,75	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		103,89G-/103,91G/-3,91G	103,93 G			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	ICF	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,66G-/100,67G/-0,68G	100,66 G	1,7	1,69	
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	ICF	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,55G-/103,56G/-3,56G	103,55 G	1,71	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)		101,09G-/101,09G/-1,12G	101,06 G	1,68	1,67	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	ICF	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,97G-/105,98G/-5,97G	105,99 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)		101,92G-/101,89G/-1,93G	101,85 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	ICF	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108G-/108,01G/-8,022G	108,04 G			
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	ICF	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,97G-/108,97G/-8,97G	108,99 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,11G-/102,1G/-2,09G	102,11 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)		101,27G-/101,28G/-1,36G	101,21 G	1,67	1,67	

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>												
<b>Anleihen</b>												
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	ICF	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,84G-100,86G-0,93G	100,78 G	1,66	1,65
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	ICF	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100G-99,984G-9,9994G	100,001 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,72G-100,73G-0,73G	100,72 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	ICF	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,77G-9,76G	99,71 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	ICF	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,67G-0,67G	100,67 G	-0,46	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	ICF	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,32G-1,33G	101,35 G	-0,36	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,92G-1G	100,92 G	1,66	1,65
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	ICF	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,71	1,69
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	ICF	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,88G-1,94G	101,91 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)		101,07G-1,14G	101,03 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	ICF	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,84G-1,87G	101,87 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	ICF	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,24G-5,35G	105,3 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	ICF	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,02G-1,05G	101,05 G	-0,46	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	ICF	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,46G-0,65G	100,58 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)		99,96G-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)		101,15G-1,16G	101,11 G	1,69	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)		100,09G-0,15G	100,09 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	ICF	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,43G-4,56G	104,49 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	ICF	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,22G-1,23G	101,25 G	-0,42	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	ICF	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,13G-0,16G	100,13 G	1,71	1,7
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	ICF	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,82G-0,95G	100,82 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)		100,027G-0,03G	100,031 G	-0,51	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	ICF	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,48G-5,6G	105,53 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	ICF	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,62G-1,62G	101,65 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	ICF	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,31G-3,4G	103,37 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)		101,92G-2,06G	101,92 G	1,67	1,67
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	ICF	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		107,59G-7,83G	107,31 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)		102,62G-2,67G	102,69 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	ICF	A2LQJS	DE000A2LQJS0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,81G-1,83G	101,84 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)		100,51G-0,52G	100,5 G	1,71	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)		100,8G-0,85G	100,78 G	1,66	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)		103,69G-3,68G	103,68 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)		103,59G-3,73G	103,52 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,65G-1,71G	101,65 G	1,67	1,67
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)		98,04G-8,71G	98,04 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)		100,19G-0,23G	100,1 G	1,67	1,66
<b>Kreissparkasse Köln</b>												
<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>												
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)		102,63G	102,67 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)		100,58G	100,61 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)		102,69G	102,61 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)		100,56G	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	102,3G	102,36 G		
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	ICF	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	103,13G	103,19 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	100,14G	100,18 G	-0,07	
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	100,22G	100,25 G	-0,07	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	ICF	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	106,84G	106,9 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	ICF	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.08.19-18.02.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	100,01G	100,04 G	-0,01	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	ICF	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,97G	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	103,46G	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	105,98G	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	100,2G	100,23 G	0,32	0,32
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)		101,99G	102,04 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	ICF	A1TM3J	DE000A1TM3J2	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		106,21G	106,27 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	ICF	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		107,8G	107,87 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	ICF	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		101,33G	101,17 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)		103,97G	104,03 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	ICF	A14J50	DE000A14J504	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,23G	100,25 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	ICF	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,4G	105,67 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	ICF	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		117G-7,09G	117,14 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	ICF	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		117,31G-7,3G	117,26 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-9,7G	119,64 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		<b>101,97G-/102,23G/-2,23G</b>	102,22 G	2,13	2,12
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	ICF	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,72G-4,67G	114,62 G	2,19	2,19
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	ICF	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		112,89G-3,25G	113,25 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)		103,92G-3,86G	103,89 G	0,7	0,7
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	ICF	A1GN0R	XS0607904264	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,18G-5,18G	105,19 G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	ICF	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		<b>109,24G-/109,24G/-9,2G</b>	109,24 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	ICF	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A.</b> <b>Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100G-0,02G	100 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	ICF	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		<b>102,78G-/102,78G/-2,79G</b>	102,79 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A1G0K8	US532716AU19	<b>L Brands Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,25G-4,38G	104,44 G	3,46	3,46
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	ICF	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		<b>109,12G-/109,12G/-9,15G</b>	109,12 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A191Q5	US502413BG15	<b>L3 Technologies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,99G-4,35G	108,99 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,71G-3,89G	103,71 G	2,67	2,67
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	ICF	A19QHR	FR0013286838	<b>La Banque Postale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		102,75G-2,8G	102,75 G	0,4	0,4
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)		105,32G-5,4G	105,32 G	0,77	0,77
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)		98,98G-9,01G	98,98 G	0,4	0,4
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	ICF	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		<b>103,05G-/103,05G/-3,09G</b>	103,05 G	2,22	2,22
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	ICF	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,4G-7,5G	117,4 G	0,83	0,83
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)		106,08G-6,24G	106,15 G	1,89	1,89
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)		<b>103,77G-/103,78G/-3,78G</b>	103,8 G	0,07	0,07
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	ICF	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,5G-2,52G	102,5 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)		104,33G-4,37G	104,33 G	0,04	0,04



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	ICF	A1HQQQL	FR0011565738	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b>						
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	ICF	A1Z0AF	FR0012686087	1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,5G- <b>101,48G/-1,48G</b>	101,49 G			
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	ICF	A1ZB15	FR0011688464	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,12G-1,13G	101,13 G			
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	ICF	A2RSG6	FR0013369667	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		<b>110,38G-110,37G/-0,39G</b>	110,4 G			
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	ICF	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		107,43G-7,59G	107,53 G	0,12	0,12	
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	ICF	A0G5UV	FR0010397885	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	17.12.	ICF	A1ZTX0	XS1155697243	1,728%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		95,98G-6,07G	95,98 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.)		<b>117,05G-117,36G/-7,29G</b>	117,05 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	ICF	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	ICF	A1Z2A3	FR0012758985	2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		<b>112,45G-112,46G/-2,47G</b>	112,47 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	ICF	A2R7TJ	FR0013447604	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,73G-4,78G	104,76 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	ICF	A2R7TK	FR0013447638	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,56G-9,65G	99,56 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	ICF	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,3G-0,33G	100,13 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	endlos	29.01.	ICF	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	29.01.	ICF	A19Z03	FR0013331949	3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		106,04G-6,29G	106,04 G			
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A1ZVER	US50540RAQ56	3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,97G-5,12G	104,9 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	ICF	A0DZ77	XS0215159731	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	ICF	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		<b>100,83G-100,82G/-0,82G</b>	100,84 G	0,45	0,45	
£	1.000	12.05.32	12.05.	ICF	A19HJ2	XS1613116349	<b>Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	12.05.32	12.05.	ICF	A19HJ2	XS1613116349	3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		105,35G-6,1G	105,34 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	ICF	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	ICF	A19J53	FR0013262912	2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		104,8G-4,8G	104,83 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	ICF	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,7G-0,64G	100,7 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	ICF	A2RYPN	US512807AS72	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RYPP	US512807AU29	3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,27G-7,6G	107,21 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RYPQ	US512807AT55	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,13G-0,61G	109,92 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,78G-6,09G	123,96 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	ICF	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	ICF	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		100,75G-0,7G	100,75 G	0,21	0,21	
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)		101,05G-1G	101,05 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	ICF	LB01ZE	DE000LB01ZE7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	ICF	LB125N	DE000LB125N3	0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)		100,31G-0,3G	100,31 G			
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	ICF	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		102,8G-2,86G	102,83 G			
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	ICF	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		(eabc)-101,7G-1,72G	101,74 G			
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	ICF	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		102,74G-2,76G	102,74 G			
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	ICF	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	ICF	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,35G-0,34G	100,35 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	ICF	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	98,9G-9,21G	99,16 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	ICF	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
US\$	200.000	<b>31.01.20</b>	31.01.	ICF	LB1DR4	DE000LB1DR47	0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	102,08G-2,08G	102,06 G			
US\$	200.000	<b>31.01.20</b>	31.01.	ICF	LB1DR4	DE000LB1DR47	2 1/8%, v. 31.01.17(20), DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)		99,98G-9,96G	100,011 G	2,96	2,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	ICF	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	103,25G-/103,25G/-3,25G	103,25 G	2,32	2,32
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	ICF	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		114,76G-4,86G	114,76 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	ICF	HLB3NX	DE000HLB3NX4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	101,3G-/101,29G/-1,29G	101,3 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	ICF	HLB13D	XS1548773040	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,39G-0,65G	100,66 G	-0,32	
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	ICF	HLB2PY	XS2022037795		S H	100,75G-0,75G	100,76 G	-0,17	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	ICF	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		107,12G-/107,36G/-7,38G	107,39 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	ICF	HLB0V9	XS1071847245			101,77G-/102G/-1,98G	102,01 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	ICF	HLB13A	XS1382379318			101,15G-1,14G	101,15 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	ICF	HLB13E	XS1548773982			104,66G-4,67G	104,65 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	ICF	HLB2PF	XS1793273092			106,75G-6,82G	106,75 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	ICF	HLB2PL	XS1936190021			100,48G-0,72G	100,75 G	-0,29	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	ICF	A11QKF	AU3CB0223097		<b>Landesbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 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	114,64G-4,73G	114,7 G	1,49
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	ICF	A13R9G	DE000A13R9G3	S 5554		100,45G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	ICF	A13R9J	DE000A13R9J7	S 5556		100,77G-0,77G	100,77 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	ICF	A13R9V	XS1453477181	S 5567		99,48G-9,47G	99,45 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	ICF	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,3G-1,32G	101,23 G	0,6	0,6
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	ICF ICF	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	100,38G-/100,5G/-0,5G 102,73G-2,72G	100,5 G 102,73 G	-0,5 1,75	1,75
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	ICF	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		101,15G-1,31G	101 G	1,73	1,73
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	ICF	A11QFL	US515110BP87			102,84G-3,18G	102,84 G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	ICF	A2AA0C	US515110BS27			100,54G-0,6G	100,55 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A2DAD6	US515110BT00			104,58G-4,81G	104,28 G	1,85	1,85
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	ICF	A2DAD7	US515110BV55			105,25G-5,35G	105,13 G	1,68	1,68
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	ICF	A2DAD8	US515110BW39			100,06G-0,12G	100,06 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	ICF	A2AAZ1	XS1564325550	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		102,44G-2,46G	102,47 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	ICF	A2AAZ7	XS1673096829			102,43G-2,44G	102,43 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	ICF	A2AAZT	XS1511781897			103,59G-3,87G	103,64 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	ICF	A2DAD3	XS1787328548			103,68G-3,76G	103,74 G		
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	ICF	A0JCV3	AU3CB0191278	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20) 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 13	100,65G-/100,66G/-0,67G	100,67 G	1,09	1,09
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	ICF	A0JCV4	AU3CB0192276		S 14	109,52G-/109,6G/-9,56G	109,57 G	1,11	1,11
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	ICF	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	108,84G-/109,26G/-9,22G	109,17 G	1,15	1,15
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	ICF	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	119,55G-/120,02G/-19,85G	119,75 G	1,45	1,45
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	ICF	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	113,85G-/113,99G/-3,87G	113,85 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	ICF	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,78G- <b>100,77G/-0,78G</b>	100,76 G		1,71	1,71
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	ICF	A11QFR	NZLRBBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	115,3G-5,16G	115,23 G		1,69	1,69
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	ICF	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	102,95G- <b>102,92G/-2,82G</b>	102,76 G		6,88	6,86
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	ICF	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	103,94G- <b>103,93G/-3,93G</b>	103,95 G			
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	ICF	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	96G- <b>96G/-6G</b>	96 G	11,47	11,4	
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	ICF	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	100,68G- <b>100,68G/-0,68G</b>	100,68 G		1,79	1,79
US\$	1.000	<b>22.01.20</b>	22.01.	ICF	A12TY6	XS1107866979	1 7/8%, v. 10.09.14(20), DL-MTN Ser.1106 v.14(20)	S 1106	99,98G- <b>99,98G/-9,95G</b>	99,98 G		3,68	3,68
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	ICF	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		102,99G-3,28G	103,23 G			
nz\$	1.000	<b>30.01.20</b>	30.JJ	ICF	A12TZB	NZLRBBDT010C9	4%, v. 30.01.15(20), ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)	S 1111	99,97G-100,11G	100,11 G		1,51	1,5
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	ICF	A12TZC	XS1190529989	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1112	99,95G-9,96G	99,94 G		1,69	1,68
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	ICF	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	105,4G-5,5G	105,43 G		0,08	0,08
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	ICF	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	100,555G-0,63G	100,48 G		1,67	1,67
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	ICF	A12TZF	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,78G-1,77G	101,78 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	ICF	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,69G-2,76G	102,77 G			
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	ICF	A1EWDM	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	105,16G- <b>105,38G/-5,38G</b>	105,4 G			
Euro	1.000	<b>11.05.20</b>	11.05.	ICF	A1MAQT	XS0780331004	1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	S 1063	100,66G- <b>100,73G/-0,73G</b>	100,74 G			
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	ICF	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,2G- <b>100,21G/-0,21G</b>	100,21 G		-0,41	
AS\$	10.000	<b>20.01.20</b>	20.JJ	ICF	A1REV3	AU3CB0226728	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,03G-0,03G	100,03 G		0,9	0,89
AS\$	10.000	05.09.22	05.MS	ICF	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,04G-4,04G	104,04 G		1,15	1,15
AS\$	10.000	13.04.21	13.AO	ICF	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	101,76G-1,78G	101,76 G		1,06	1,06
nkr	10.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	ICF	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		100,4G- <b>100,42G/-0,4G</b>	100,42 G		1,66	1,65
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	ICF	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	101,55G- <b>101,56G/-1,57G</b>	101,57 G			
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	ICF	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		105,1G-5,23G	105,18 G			
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	ICF	A2AAZ7	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	102,53G-2,61G	102,39 G		1,7	1,7
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	ICF	A2AAZ8	NZLRBBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,32G-4,32G	104,29 G		1,5	1,5
US\$	1.000	<b>21.02.20</b>	21.FA	ICF	A2LQFK	XS1777193233	2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	S 1168	100,069G-0,05G	100,069 G		1,89	1,87
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	ICF	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		103,26G-3,3G	103,26 G			
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	ICF	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,97G-4,32G	104,27 G		0,03	0,03
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	ICF	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		99,25G-9,74G	99,6 G		0,08	0,08
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	ICF	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		99,1G-9,1G	99,1 G		1,5	1,5
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	ICF	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)						
							<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b>						
Euro	1.000	<b>07.05.20</b>	07.05.	ICF	A1HKGY	XS0926822189	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		100,37G- <b>100,46G/-0,46G</b>	100,47 G			
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	ICF	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		101,13G-1,1G	101,14 G			
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	ICF	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		102,04G- <b>102,14G/-2,12G</b>	102,14 G			
							<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	ICF	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,51G-1,49G	101,51 G			
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	ICF	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,17G-2,14G	102,17 G			
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	ICF	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	103,61G-3,61G	103,61 G			
							<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	ICF	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,3G- <b>107,32G/-7,33G</b>	107,33 G		0,05	0,05
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	ICF	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,43G-0,43-0,43G	100,46 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	ICF	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,94G-4,04G	104 G		0,39	0,39
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)		104,22G-4,24G	104,22 G		0,32	0,32
							<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	ICF	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,6G-9,6G	109,6 G		4,06	4,06
							<b>Lazard Group LLC</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A188VM	US52107QA83	3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,73G-3,97G	103,63 G		3,02	3,02

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	ICF	A181ZZ	XS1418631930	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,32G-1,3G	101,32 G	0,04	0,04
Euro	100.000	<b>08.04.20</b>	08.04.	ICF	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,26G-0,26G	100,26 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)		101,19G-1,28G	101,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	ICF	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102G-2G	102 G	0,39	0,39
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)		98,48G-8,5G	98,48 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)		101,79G-1,78G	101,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	ICF	A1VQD9	XS1458414023	<b>Lecta S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 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	45,01 G	27,54	27,54
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	ICF	A1VQD3	XS1458413728	<b>Lecta S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 27.07.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		44,51G-4,57G	44,57 G	27,36	27,36
Euro	1.000	<b>21.04.20</b>	21.04.	ICF	A180HF	XS1398337086	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)		100,11G-0,1G	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)		101,76G-2,04G	102,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	ICF	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,88G-2,87G	102,88 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	ICF	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)					
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	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.v.17(22/25)		117,51G-7,26G	117,51 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	ICF	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103G-3,04G	103 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	ICF	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,73G-107,7G-7,72G	107,73 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	ICF	A19K2K	FR0013266830	<b>Legrand S.A.</b> <b>Obligations</b> 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,96G-2,99G	102,96 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	ICF	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		114,57G-4,76G	114,56 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	ICF	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		101,68G-1,83G	101,76 G	0,4	0,4
US\$	1.000	endlos	16.MS	ICF	A19EQF	XS1575529539	<b>Lenovo Perpetual Securities Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		99,28G-8,25G	98,25 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,95G-5,95G	105,95 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,67G-6,36G	106,35 G	2,42	2,42
Euro	1	02.10.25	15.JJ	ICF	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,45G-3,23G	103,23 G	6,67	6,66
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	ICF	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		42,68G-3,05G	42,22 G	23,75	23,74
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	ICF	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		44,3G-4,65G	43,88 G	25,3	25,3
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	ICF	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		42,24G-2,24G	42,24 G	25,59	25,53
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)	S s	44,51G-4,51G	42,59 G	18,33	18,31
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	ICF	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		42,59G-2,99G	42,3 G	20,22	20,2

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.12.24 <b>09.03.20</b> 02.11.35	03.JD 09.MS 04.MN	ICF ICF ICF	A1AQW5 A1AULQ A1Z92L	XS0471737444 XS0493540297 XS1313654623	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		44,16G-4,16G 85,5G-/85,5G/-5,5G 42,86G-5,19-4,03G	44,06 G 88 42,5 G	31,14 14,54 18,44	31,14 14,54 18,43
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	ICF	A2R8AL	ES0468675030	<b>Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		98,89G-9,13G	98,89 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	ICF	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,25G-5,37G	105,25 G	0,46	0,46
Euro Euro	1.000 1.000	10.07.28 14.07.27	10.07. 14.07.	ICF ICF	A1926T A19LD4	XS1853999313 XS1646530565	<b>Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,12G-7,26G 108,31G-8,32G	107,12 G 108,25 G	0,98 0,85	0,98 0,85
£ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.23 20.04.28 18.01.22 01.06.21 18.04.23 17.09.20 22.05.24	24.04. 20.04. 18.01. 01.06. 18.04. 17.09. 22.05.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A0NTUL A180B3 A19BT2 A1GRYP A1R07P A1RE44 A1ZJJS	XS0297700006 XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 DE000A1R07P5 XS0828235225 XS1069836077	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	115,88G-/116,02G/-6,14G 106,34G-6,53G 100,84G-0,84G 105,59G-/105,65G/-5,66G 106,78G-/106,81G/-6,81G 101,34G-/101,35G/-1,34G 108,37G-/108,2G/-8,18G	115,94 G 106,41 G 100,84 G 105,67 G 106,81 G 101,34 G 108,32 G	0,86 0,2	0,86 0,2
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	ICF	A19LES	XS1644418904	<b>Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		102,64G-2,72G	102,64 G	7,42	7,39
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.26 01.04.28	01.AO 01.AO	ICF ICF	A19YMG A19YNU	XS1799640666 XS1799641045	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,97G-4,84G 110,77G-0,82G	104,87 G 110,77 G	2,79 2,67	2,79 2,67
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	ICF	A2R8TD	XS2059885058	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,38G-0,4G	100,38 G	0,1	0,1
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.20 13.01.23	29.09. 13.01.	ICF ICF	A1A1PS A1GK1S	XS0542950810 XS0577606725	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		102,96G-/103,04G/-3,04G 115,08G-/115,05G/-5,03G	103,06 G 115,08 G		
US\$	1.000	<b>17.03.20</b>	17.MS	ICF	A1ZYS1	US53944VAE92	<b>Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G-9,97G	99,97 G	2,58	2,55
Euro Euro £ £ Euro Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.21 11.04.23 30.03.27 07.03.25 22.07.20 16.04.21 31.03.22 18.06.26 25.03.24	18.01. 11.04. 30.03. 07.03. 22.07. 16.04. 31.03. 18.06. 25.03.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18WUX A18ZXQ A1G21K A1GZSK A1Z4E9 A1ZGRR A1ZZNF A2R3N4 A2RZQD	XS1346089359 XS1391589626 XS0765619407 XS0737747211 XS1263854801 XS1057478023 XS1212747361 XS2013525501 XS1967590180	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 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)		100,38G-0,63G 101,98G-1,98G 123,63G-/123,79G/-3,95G 118,64G-9,03G 100,4G-0,41G 101,78G-/102G/-2G 101,25G-1,38G 99,63G-9,94G 101,09G-1,11G	100,63 G 101,98 G 123,63 G 118,7 G 100,41 G 102,01 G 101,26 G 99,91 G 101,12 G	1,36 1,28	1,36 1,28
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.22 19.11.21	08.09. 19.11.	ICF ICF	A1Z55H A1ZSKF	XS1280783983 XS1139091372	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 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)		103,41G-3,43G 101,9G-/101,89G/-1,89G	103,41 G 101,9 G	0,08	0,08

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	ICF	A1ZZ48	XS1219428957	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,04G-0,23G	100,23 G		
Euro £	1.000 1.000	24.03.20 22.04.25	24.03. 22.AO	ICF ICF	A1AU7K A1AWFP	XS0497187640 XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		101,14G-/101,17G-1,23G 127,32G-/127,46G-7,67G	101,14 G 127,33 G	0,16 2,07	0,16 2,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.06.24 15.01.24 12.11.25	21.MJSD 15.01. 12.11.	ICF ICF ICF	A19J51 A19USK A2R99B	XS1633845158 XS1749378342 XS2078918781	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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 S s S s	100,75G-0,77G 100,65G-0,67G 99,56G-9,53G	100,79 G 100,65 G 99,49 G	0,21 0,46 0,58	0,21 0,46 0,58
Euro Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000 10.000	09.11.23 09.11.21 12.09.27 22.11.27	09.11. 09.11. 12.09. 22.MN	ICF ICF ICF ICF	A1886J A1886K A19NXY A19SJQ	XS1517174626 XS1517181167 XS1681050610 AU3CB0248862	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 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 S s S s	102,45G-2,49G 101,4G-1,38G 106,36G-6,44G 109,9G-10,16G	102,45 G 101,4 G 106,33 G 109,94 G	0,34 0,64 2,82	0,34 0,64 2,82
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	ICF	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,05G-1,2G	101,11 G	2,39	2,39
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.25 01.03.35 01.03.45	01.MS 01.MS 01.MS	ICF ICF ICF	A1VJEL A1VJEM A1VJEN	US539830BE89 US539830BC24 US539830BD07	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 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)		103,11G-3,46G 109,89G-10,6G 110,79G-2,27G	103,11 G 109,74 G 110,1 G	2,2 2,76 3,12	2,19 2,76 3,12
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.27 14.11.22 13.05.25 13.11.28	15.07. 15.07. 14.11. 13.05. 13.11.	ICF ICF ICF ICF ICF	A2R43P A2R43Q A2RT85 A2RT86 A2RT87	XS2027364244 XS2027364327 XS1909057215 XS1909057306 XS1909057645	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 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)		100,42G-0,5G 101,47G-1,58G 103,15G-3,21G 107,19G-7,26G 112,27G-2,51G	100,42 G 101,47 G 103,15 G 107,16 G 112,27 G	0,64 1,4 0,36 0,85 1,71	0,64 1,4 0,36 0,85 1,71
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	ICF	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,83G-2,82G	102,83 G	0,27	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.22 04.12.20	07.02. 04.12.	ICF ICF	A19CWC A1ZAP9	XS1560991637 XS1000918018	<b>Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		105,17G-4,89G 102,61G-/102,61G-2,61G	105,17 G 102,61 G	1,57 1,03	1,57 1,03
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.05.27 03.05.47 15.09.43	03.MN 03.MN 15.MS	ICF ICF ICF	A19GP5 A19GP6 A1HQUM	US548661DP97 US548661DQ70 US548661DA29	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 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)		103,09G-3,68G 107,69G-8,38G 110,83G-0,86G	103,09 G 106,92 G 109,97 G	2,56 3,6 4,31	2,56 3,6 4,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.05.23 15.07.26 14.01.25	15.MS 15.JD 15.MS	ICF ICF ICF	A180R2 A2R5N7 A2R5N8	XS1401324972 XS2031871069 XS2031870921	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,46G-1,47G 104,65G-4,97G 102,53G-2,31G	101,46 G 104,46 G 102,32 G	3,05 2,93 2,77	3,05 2,93 2,77
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	ICF	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,4G-4,26G	104,21 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	ICF	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,78G-2,71G	102,71 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	ICF	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,11G-/106,13G/-6,18G	106,11 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	ICF	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		105,85G-6,06G	105,92 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	ICF	A1HRCS	XS0972165848	2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		101,51G-/101,51G/-1,5G	101,51 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		103,12G-/103,08G/-3,08G	103,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	ICF	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		101,08G-1,08G	101,08 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)		103,22G-3,23G	103,22 G	0,01	0,01
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)		101,63G-/101,63G/-1,66G	101,65 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)		101,75G-/101,76G/-1,75G	101,75 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)		100,58G-0,64G	100,62 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	ICF	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,49G-0,55G	100,49 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	ICF	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,82G-3,01G	102,79 G	1,34	1,34
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	ICF	A2RSG7	XS1888930150	<b>M&amp;G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		116G-6,12G	116 G	5,46	5,46
£	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)		115,33G-6,12G	115,33 G	4,7	4,7
£	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)		122,24G-3,26G	122,1 G	5,04	5,04
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	ICF	A18X8D	XS1371532547	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,72G-0,73G	100,72 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	ICF	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,31G-2,29G	102,31 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		100,14G-0,12G	100,11 G	2,07	2,06
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	ICF	A1A1BL	XS0543111768	<b>Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		103,93G-/103,94G/-3,95G	103,92 G	0,23	0,23
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	ICF	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,68G-7,94G	107,68 G	3,29	3,28
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	ICF	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		102,32G-2,42G	102,32 G	2,54	2,54
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		114,34G-5,12G	114,34 G	3,28	3,28
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	ICF	A1GK1V	US55608KAD72	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,74G-3,76G	103,73 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	ICF	A1GZAU	US55616XAF42	<b>Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,62G-1,77G	101,62 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	ICF	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,7G-3,33G	103,25 G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	ICF	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		103,47G-3,55G	103,47 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	ICF	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		108,09G-8,16G	108,09 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	ICF	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,42G-6,48G	106,45 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	ICF	A19PLJ	XS1689185426	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,97G-6,04G	105,97 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	ICF	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,78G-/101,82G/-1,8G	101,78 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	ICF	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,5G-2,52G	102,51 G	1,28	1,28
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,18G-/102,93G/-2,99G	102,93 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 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	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		104,77G-/104,74G/-4,85G	104,63 G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	ICF	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,11G-4,21G	104,11 G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	ICF	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		117,5G-7,6G	117,5 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	ICF	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		128,08G-8,66G	127,44 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	ICF	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,52G-5,36G	105,52 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	ICF	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,33G-7,95G	116,66 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	ICF	A1ZN70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		107,36G-8,41G	106,8 G	4,57	4,57
£	1.000	10.07.27	10.07.	ICF	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,65G-9,86G	99,65 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	ICF	A1A1YY	XS0546649822	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		102,99G-/103,14G/-3,15G	103,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	ICF	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		113,58G-3,58G	113,58 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	ICF	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S					
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	ICF	A2RY9Q	US571900BA65	<b>Marriott International Inc. Floating Rate Notes</b> 2,5350000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,89G-100G	99,88 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	ICF	A1HRKS	US571903AL78	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	S s	99,55G-/99,81G/-100,833G	100,89 G	2,27	2,26
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	ICF	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,12G-99,85G	100,12 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	ICF	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,19G-5,28G	105,19 G	2,3	2,3
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	ICF	A1VJTQ	US571748AY80	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,49	2,47
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	ICF	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,35G-3,26G	101,37 G	4,34	4,34
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	ICF	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,1G-3,11G	103,1 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	ICF	A19W20	US57636QAJ31	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,15G-8,54G	107,88 G	2,35	2,35
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	ICF	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,46G-6,54G	114,75 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		<b>106G-/106,07G/-6,188G</b>	105,69 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,36G-4,87G	104,32 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	ICF	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,12G-1,89G	109,63 G	3,06	3,06
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	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		106,39G-7,43G	107,22 G	5,35	5,35
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	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,34G-3,73G	103,54 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,88G-6,77G	106,88 G	3,05	3,04
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	ICF	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,84G-4,02G	104,02 G	1,73	1,73
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	ICF	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0211000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,02G-1,04G	100,99 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	ICF	A0TLDS	US58013MEC47	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		136,27G-7G	135,5 G	3,52	3,52
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)		135,78G-6,61G	134,96 G	3,58	3,58
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)		100,63G-0,6G	100,62 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	ICF	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,48G-3,49G	103,47 G	0,09	0,09
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)		111,06G-1,21G	111,13 G	0,38	0,38
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)		118,64G-9,83G	118,64 G	3,13	3,13
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	ICF	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		120,33G-1,68G	119,67 G	3,62	3,62
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	ICF	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,62G-0,61G	100,62 G	2,07	2,07
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)		106,97G-7,54G	107,18 G	2,37	2,37
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)		114,37G-5,75G	113,89 G	3,6	3,6
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)		106,3G-6,83G	106,3 G	2,46	2,46
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)		114,13G-5,16G	113,32 G	3,6	3,6
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)		102,02G-2,06G	102,13 G	0,11	0,11
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)		108,19G-8,29G	108,19 G	0,63	0,63
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)		103,69G-4,12G	104,03 G	2,03	2,03
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)		108,84G-9,2G	108,61 G	2,57	2,57
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)		102,16G-3,11G	101,42 G	3,53	3,53
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	ICF	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		<b>104,45G-/104,45G/-4,44G</b>	104,46 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)		101,28G-1,42G	101,28 G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	ICF	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		<b>110,68G-/110,65G/-0,67G</b>	110,68 G	0,17	0,17
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	ICF	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		<b>106,84G-/106,83G/-6,84G</b>	106,84 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)		101,22G-1,9G	100,87 G	3,54	3,53
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	ICF	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,94G-5,23G	104,93 G	2,01	2,01
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)		116,06G-7,13G	115,32 G	3,6	3,6
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)		102,78G-2,81G	102,84 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)		111,4G-1,47G	111,4 G	0,3	0,3
US\$	1.000	<b>26.05.20</b>	26.MN	ICF	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,06G-0,07G	100,06 G	2,01	2
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)		105,59G-5,79G	105,56 G	2,24	2,24
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)		<b>115,08G-/115,09G/-5,09G</b>	115,09 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	ICF	A1ZKLR	XS1075995768	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,61G- <b>/117,62G/-7,65G</b>	117,61 G	0,68	0,68
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)		99,67G-9,98G	99,61 G	2,64	2,64
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)		101,17G-2,79G	101,35 G	3,5	3,5
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	ICF	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,11G-5,24G	105,12 G	1,69	1,69
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	ICF	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		108,07G-7,63G	107,97 G	2,22	2,22
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)		110,62G-1,03G	110,81 G	2,46	2,46
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)		103,1G-3,15G	103,1 G	0,4	0,4
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)		108,34G-8,49G	108,34 G	0,8	0,8
£	100.000	15.03.34	15.03.	ICF	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		108,62G-9,32G	108,62 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	ICF	A19DHY	XS1567173809	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,96G-0,96G	100,95 G	0,02	0,02
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	ICF	A181NH	XS1410482282	<b>MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		99,09G-9,01G	99,09 G	3,09	3,09
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-4,13G	104,13 G	2,19	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		111,42G- <b>/111,42G/-1,43G</b>	111,42 G	0,22	0,22
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		100,93G-0,93G	101,02 G	2,85	2,84
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	ICF	A2R4FG	XS2020670696	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,04G-0,01G	100,04 G		
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	ICF	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,17G-0,12G	100,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	ICF	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,71G-2,71G	102,67 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	ICF	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,45G-9,37G	99,45 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	ICF	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		96,62G-6,74G	96,77 G	1,9	1,9
A\$	2.000	<b>09.03.20</b>	09.03.	ICF	A19D1V	XS1575994535	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,24G-0,24G	100,25 G	1,28	1,27
A\$	2.000	<b>23.06.20</b>	23.06.	ICF	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,56G-0,57G	100,58 G	1,31	1,31
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)		101,41G-1,41G	101,41 G	1,21	1,21
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	101,71G-1,76G	101,77 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)		99,8G-100,14G	100,06 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)		102,34G-2,22G	102,23 G	1,46	1,46
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	ICF	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mericalys Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		103,28G- <b>/103,25G/-3,27G</b>	103,19 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	ICF	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,19G-2,21G	102,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	ICF	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		107,89G-8,03G	107,9 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,37G- <b>/101,41G/-1,5G</b>	101,33 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,55G- <b>/101,7G/-1,73G</b>	101,71 G	2,13	2,13
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	ICF	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,77G- <b>/117,9G/-9,41G</b>	117,13 G	3,01	3,01
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	ICF	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,94G- <b>/102,94G/-3,16G</b>	102,96 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	ICF	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,19G- <b>/111,17G/-1,22G</b>	111,19 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	ICF	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		124,65G- <b>/124,73G/-4,83G</b>	124,69 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	ICF	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,98G- <b>/101,98G/-1,96G</b>	101,99 G	0,01	0,01
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	ICF	A1ZWRW	US58933YAR62	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,06G-1,16G	101,06 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	ICF	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,2G-3,44G	103,12 G	2,04	2,04
US\$	1.000	<b>10.02.20</b>	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)		110,25G-1,31G	109,48 G	3,07	3,07
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	ICF	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,65G-4G	103,65 G	1,9	1,9
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	ICF	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,21G-8,8G	108,21 G	2,34	2,34
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	ICF	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,67G-4,52G	113,14 G	2,93	2,93

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	ICF	A2RY5A	US58933YAW57	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,69G-8,33G	115,97 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	ICF	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (20/20) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,38G-3,4G	103,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	ICF	A1C983	XS0497186758		100,92G- <b>100,91G-0,91G</b>	100,92 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	ICF	A2YNSF	XS2023643146		99,53G-9,57G	99,53 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	ICF	A2YNSG	XS2023644201		99,58G-9,66G	99,58 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	ICF	A2YNSH	XS2023644540		100,54G-0,65G	100,54 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	ICF	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		103,21G- <b>103,15G-3,13G</b>	103,15 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	ICF	A13R97	XS1152343668		112,45G- <b>112,45G-2,51G</b>	112,45 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	ICF	A2LQR0	XS2011260705		107,15G-7,265G	107,15 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	ICF	A2LQRZ	XS2011260531		102,803G-2,83G	102,825 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	ICF	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		105,73G-5,75G	105,73 G	0,45	0,45
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	ICF	A181W5	XS1416688890		104,73G-4,81G	104,81 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	ICF	A188JM	XS1512827095		106,5G-6,72G	106,59 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	ICF	A19HY7	XS1619643015		105,74G-5,79G	105,73 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	ICF	A19N7V	XS1684831982		108,9G-9G	108,9 G	1,38	1,37	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	ICF	A2SA9P	XS2089229806						
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	ICF	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		90,895G-0,8-0G	91 G	11,45	11,4
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	ICF	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		103,16G-3,35G	103,16 G	4,97	4,97
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	ICF	A1VFA2	US59156RBH03	<b>MetLife Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,27G- <b>106,44G-6,6G</b>	106,27 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	ICF	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,85G- <b>101,78G-1,84G</b>	101,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	ICF	A14J83	XS1203941775		103,61G-3,79G	103,61 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	ICF	A2LQJK	XS1788515788		101,61G-1,66G	101,64 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A186D5	US59217HAZ01	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,77G-9,69G	99,77 G	2,15	2,15
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	ICF	A19AWB	US59217HBB24		106,61G-7,31G	106,61 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	ICF	A19FWR	US59217HBH93		100,47G-0,47G	100,49 G	2,45	2,44	
US\$	1.000	<b>12.06.20</b>	12.JD	ICF	A19JZY	US59217HBF38		99,76G-9,75G	99,76 G	2,68	2,66	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	ICF	A1HER0	XS0873665706		<b>106,88G-106,82G-6,85G</b>	106,83 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	ICF	A1ZPVD	XS1110874820		102,16G- <b>102,26G-2,28G</b>	102,27 G			
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	ICF	A2R73Q	XS2055089960		99,91G-9,9G	99,91 G	0,04		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	ICF	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		111,63G-1,63G	111,63 G	1,16	1,16
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	ICF	A1HR9F	XS0954674312	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		103,35G-3,35G	103,35 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	ICF	A186TS	XS1496343986	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	100,7G-0,88G	100,77 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	ICF	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103G-/103,13G/-3,233G	103,13 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,28G-4,3G	104,09 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	ICF	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,68G-2,68G	102,68 G			
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	A1Z14R	XS1233734562		110,83G-0,9G	110,83 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A2R476	US595112BQ52	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,07G-0,8G	110,09 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	ICF	A2RXLW	US595112BL65		108,22G-8,38G	108,03 G	2,47	2,47		
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	ICF	A2RXLX	US595112BM49		111G-1,25G	110,26 G	2,96	2,96		
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	ICF	A2RXLX	US595112BN22		114,8G-4,92G	114,22 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	ICF	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 1,8500000000000001%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,42G-9,72G	99,69 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	ICF	A184SC	US594918BQ69		100,6G-0,81G	100,6 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	ICF	A184SD	US594918BR43		101,36G-1,77G	101,2 G	2,12	2,12		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	ICF	A184SF	US594918BT09		112,34G-3,39G	111,41 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	ICF	A184SG	US594918BU71		116,65G-7,82G	115,47 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	ICF	A19CTM	US594918BV54		99,98G-100G	99,97 G	1,85	1,84		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	ICF	A19CTN	US594918BW38		101,25G-1,32G	101,29 G	1,75	1,75		
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	ICF	A19CTP	US594918BX11		103,52G-4G	103,78 G	1,86	1,86		
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	ICF	A19CTQ	US594918BY93		106,79G-7,36G	106,82 G	2,18	2,18		
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	ICF	A19CTR	US594918BZ68		116,93G-8,42G	116,74 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	ICF	A19CTS	US594918CA09		121,66G-3,29G	120,98 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	ICF	A19CTT	US594918CB81		127,99G-9,72G	126,91 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1A1TC	US594918AH79		100,84G-/100,81G/-0,84G	100,81 G	1,82	1,81		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	ICF	A1GL9Y	US594918AL81		102,44G-/102,5G/-2,45G	102,51 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	ICF	A1GMCR	US594918AM64		136,18G-7,74G	135,63 G	2,92	2,92		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCEF	US594918AQ78		101,11G-1,02G	101,1 G	1,76	1,76		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	ICF	A1HCEW	US594918AR51		108,38G-/108,59G/-9,23G	107,6 G	2,96	2,96		
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	ICF	A1HKEB	XS0922885362		126,82G-/127,02G/-7,12G	126,96 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A1HKED	US594918AT18		101,38G-/101,64G/-1,8G	101,61 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	ICF	A1HKEY	US594918AU80		111G-/111,16G/-2,055G	110,37 G	3,05	3,05		
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	ICF	A1Z9YN	US594918BG87		100,1G-0,13G	100,1 G	1,84	1,84		
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	ICF	A1Z9YP	US594918BH60		102,2G-2,3G	102,2 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	ICF	A1Z9YQ	US594918BJ27		105,5G-5,91G	105,5 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	ICF	A1Z9YR	US594918BK99		118,89G-9,16G	118,16 G	2,72	2,72		
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	ICF	A1ZAT0	XS1001749289		125,95G-/125,74G/-5,77G	125,77 G	0,2	0,2		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	ICF	A1ZAT4	US594918AW47		106,27G-/106,4G/-6,41G	106,27 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	ICF	A1ZATZ	XS1001749107		103,99G-/103,98G/-3,98G	104 G	0,02	0,02		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	ICF	A1ZWVA	US594918BE30		117,03G-8,24G	115,93 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	ICF	A1ZWVL	US594918BB90		103,18G-3,43G	103,18 G	2	2		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A1ZYNU	XS1204091588		<b>Millicom International Cellular S.A. Registered Notes</b> 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,24G-2,23G	102,24 G	5,57	5,57
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	ICF	A19DPH	US606822AK06		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 2,8187500000000001%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,82G-0,71G	100,67 G	2,49	2,49
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	ICF	A2R5JY	XS2028899727		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,86G-9,89G	99,86 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A18YJK	US606822AA24	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,89G-1G	100,89 G	2,06	2,06
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	ICF	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,25G-0,92G	110,24 G	2,65	2,65
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	ICF	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,76G-1,88G	101,76 G	2,09	2,09
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	ICF	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,32G-6,9G	106,35 G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	ICF	A1G7J5	XS0413650218	<b>Mitsubishi UFJ Investor Services &amp; Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds</b> 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	<b>Mitsubishi UFJ Lease &amp; Finance Co. Ltd. Registered Bonds</b> 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	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S					
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	ICF	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S					
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	ICF	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,4G-3,69G	103,4 G	2,45	2,45
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	ICF	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,94G-9,94G	99,94 G	2,71	2,68
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	ICF	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)					
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	ICF	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,02738%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,18G-1,31G	101,19 G	2,24	2,24
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	ICF	A19DXS	US60687YAJ82	2,8537499999999998%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)					
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	ICF	A19N0G	US60687YAN94	2,7683800000000001%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)					
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	ICF	A2R7TA	US60687YBB48	2,7373799999999999%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		99,95G-100,48G	100,38 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	ICF	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		99,71G-100,09G	99,93 G	2,55	2,55
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	ICF	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		99,65G-100,14G	99,52 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	ICF	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,54G-2,87G	102,78 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	ICF	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	108,93G-8,81G	108,7 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	ICF	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,32G-0,28G	100,27 G	2,11	2,11
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	ICF	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,09G-1,32G	100,94 G	2,64	2,64
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	ICF	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,53G-2,53G	102,53 G	4,96	4,96
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	ICF	A18ZY2	LV0000801363	<b>Mogo A.S. Senior Notes</b> 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		97G-7G	97 G	13,44	13,32
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	ICF	A191NY	XS1831877755	<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		(eabc)-93G-3G	94,25 G	13,29	13,2
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	A1Z2RW	XS1117296381	<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,44G-3,43G	103,44 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	ICF	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,07G-7,37G	107,07 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	ICF	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB</b> <b>Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		106,41G-6,49G	106,41 G	0,59	0,58
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	ICF	A1G4DS	US60871RAC43	<b>Molson Coors Beverage Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,5G- <b>102,69G/-2,52G</b>	102,5 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	ICF	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,77G-10,18G	109,04 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	ICF	A2R8AD	XS2056374353	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		99,83G-9,88G	99,77 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	ICF	A18W1G	XS1346872580	<b>Mondelez International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,54G-4,56G	104,54 G	0,11	0,11
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	ICF	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,63G-4,73G	104,62 G	2,15	2,15
US\$	1.000	<b>07.05.20</b>	07.MN	ICF	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,29G-0,29G	100,24 G	2,07	2,06
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	ICF	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,71G-1,87G	111,75 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	ICF	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,57G- <b>102,55G/-2,56G</b>	102,57 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	ICF	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,06G-2,06G	102,08 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	ICF	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,57G-7,81G	107,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	ICF	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,21G-5,36G	115,18 G	1,25	1,25
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	ICF	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107G-6,58G	105,59 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	ICF	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,38G-4,63G	104,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	ICF	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,34G- <b>102,32G/-2,33G</b>	102,33 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	ICF	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,15G-1,16G	100,82 G	9,47	9,46
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	ICF	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.10.19-15.03.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		102,15G-2,235G	102,15 G	4,85	4,84
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		105,9G-5,69G	105,7 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	ICF	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,38G-6,66G	96,38 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	ICF	A1ZLJ0	US61166WAQ42	4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		93G-3G	93 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,26G- <b>100,26G/-0,37G</b>	100,13 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	ICF	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,5G- <b>100,5G/-0,5G</b>	100,5 G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	ICF	A2R8SE	XS2050982755	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		99,22G-9,2G	99,22 G	2,64	2,64
Euro	1.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	ICF	A1ZY5V	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,59G- <b>100,58G/-0,42G</b>	100,59 G	1,47	1,46
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	ICF	A2SAN5	XS2010038227	<b>Moody's Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		101,05G-1,28G	101,04 G	0,82	0,82
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	ICF	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		116,58G-7,84G	116,13 G	3,23	3,23

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	ICF	MS0GX8	US61746BEC63	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,3359999999999999%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		102,18G-2,14G	102,13 G	2,77	2,76
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	ICF	MS0GY3	US61744YAG35	3,12425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,67G-1,76G	101,78 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	ICF	MS0GY4	XS1603892065	0,294%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,56G-0,52G	100,56 G	0,11	0,11
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	100,14G-0,37G	100,39 G	0,11	0,11
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)		99,99G-9,99G	99,97 G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	ICF	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,1G-0,1G	100,1 G	-0,05	
US\$	1.000	<b>27.01.20</b>	27.JAJO	ICF	MS0KP4	US61747YDX04	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 3,0756299999999999%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,94G-9,94G	99,95 G	4,82	4,71
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	ICF	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	103,12G-3,5G	103,12 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	ICF	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	108,76G-8,84G	108,76 G	0,63	0,63
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	104,93G-5,08G	104,93 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	ICF	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,48G-2,49G	102,5 G	0,13	0,13
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)		106,28G-6,72G	106,17 G	2,59	2,59
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)		118,8G-20,23G	117,89 G	3,27	3,27
£	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	105,27G-5,56G	105,12 G	1,79	1,79
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)		103,21G- <b>103,2G/-3,2G</b>	103,21 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)		<b>102,84G-/102,99G/-2,91G</b>	103 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)		<b>105,52G-/105,52G/-5,53G</b>	105,52 G	0,15	0,15
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)		106,63G-6,69G	106,63 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)		<b>105,86G-/105,91G/-5,9G</b>	105,94 G	1,5	1,5
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	ICF	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		108,19G-8,41G	108,04 G	2,38	2,38
US\$	1.000	<b>16.06.20</b>	16.JD	ICF	MS0KRQ	US61761JB325	2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	100,31G-0,32G	100,31 G	2,04	2,03
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	105,94G-6G	105,92 G	0,3	0,3
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	ICF	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	102,74G-2,92G	102,74 G	2,13	2,13
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	ICF	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,63G-1,67G	101,59 G	2,03	2,03
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	ICF	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,04G-1,15G	101,08 G	2	1,99
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	ICF	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		<b>146,63G-/146,7G/-7,37G</b>	144,87 G	3,39	3,39
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	ICF	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		<b>104,59G-/104,64G/</b>	104,59 G	2,21	2,21
US\$	1.000	<b>27.01.20</b>	27.JJ	ICF	MS0KP3	US61747YDW21	2,6499999999999999%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,92G-9,84G	99,88 G	5,24	5,24
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	ICF	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,57G-0,7G	100,57 G	1,95	1,94
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	ICF	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		<b>106,97G-/106,98G/-7,09G</b>	106,98 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)		<b>105,38G-/105,49G/-5,61G</b>	105,38 G	2,36	2,36
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	ICF	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	<b>112,52G-/112,82G/-3,01G</b>	112,52 G	2,61	2,61
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	ICF	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		<b>108,84G-/109,08G/-9,4G</b>	108,84 G	2,81	2,81
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	ICF	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		106,94G-7,45G	106,84 G	2,83	2,83
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	ICF	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		101,58G-1,63G	101,56 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	ICF	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,5G-3,45G	103,5 G	0,2	0,2
£	1.000	08.02.27	08.FA	ICF	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		<b>119,19G-/119,6G/-9,74G</b>	119,39 G	1,43	1,43
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	ICF	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,43G-5,48G	105,5 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	ICF	A19FSA	XS1586710185	<b>Motor Oil Finance PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,16G-1,17G	101,16 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	ICF	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,28G-2,58G	110,96 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,69G-2,78G	102,66 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,3G-3,57G	103 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,93G-1,11G	100,95 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	ICF	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,88G-1,52G	99,94 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	ICF	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		99,32G-9,15G	99,32 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,53G-5,52G	105,53 G	4,2	4,2
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	ICF	A19J59	CH0370943562	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		103,38G-3,4G	103,4 G	1,98	1,98
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	ICF	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23)		214,09G-3G	215,66 G		
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	ICF	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		98,97G-8,97G	99,03 G	4,63	4,63
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	ICF	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	104,95G-/104,91G/-4,93G	104,92 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	ICF	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	102,15G-/102,13G/-2,13G	102,14 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	ICF	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	120,69G-/120,75G/-0,88G	120,78 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	ICF	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	107,6G-/107,58G/-7,59G	107,6 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	ICF	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,43G-3,45G	103,43 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	ICF	MHB15J	DE000MHB15J2	0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,45G-0,44G	100,46 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	ICF	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	104,79G-4,84G	104,79 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	ICF	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	104,55G-4,68G	104,63 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	ICF	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		107,88G-/107,94G/-7,89G	107,88 G	5,37	5,36
£	100.000	26.05.42	26.05.	ICF	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		111,69G-/112G/-2,1G	111,94 G	5,65	5,65
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	ICF	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		114,17G-/114,3G/-4,31G	114,29 G	5,15	5,15
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	ICF	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		117,02G-7,26G	117 G	2,42	2,42
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	ICF	A2R4YN	XS2023679843	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		99,69G-9,86G	99,69 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	ICF	A12UAK	DE000A12UAK7	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		100G-0G	100 G	5,75	5,74
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	ICF	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,08G-6,18G	106,08 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	ICF	A189GM	XS1492457236	<b>Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,94G-0,91G	100,94 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	ICF	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,52G-6,6G	106,52 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	ICF	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,57G-3,72G	113,57 G	1,46	1,46



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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	ICF	A0GTNM	XS0257884436	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,65G-6,64G	106,66 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	ICF	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,17G-5,2G	105,17 G	0,17	0,17
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)		106,78G-106,78G-6,79G	106,8 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)		106,49G-106,47G-6,48G	106,49 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	ICF	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,72G-4,71G	104,72 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	ICF	A1HL0V	XS0942100388	3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,39G-105,43G-5,43G	105,45 G		
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	ICF	A19FSM	XS1589980330	<b>Nassa Topco AS Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,75G-3,07G	102,75 G	2,12	2,12
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	ICF	A19BLB	US6325C1CK33	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7240000000000002%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		(eabc)-101,1G-1,11G	101,1 G	2,17	2,17
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	ICF	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 1,73%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,25G-0,57G	100,52 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	ICF	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		103,08G-3,05G	103,08 G		
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)		101,1G-1,1G	101,1 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)		106,21G-106,16G-6,18G	106,2 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-102,27G-2,28G	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)		105,21G-5,22G	105,21 G	0,14	0,14
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	ICF	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,31G-2,33G	102,33 G	1,23	1,23
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)		105,88G-5,95G	105,88 G	0,3	0,3
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)		101,53G-2,03G	101,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	ICF	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,91G-1,02G	101 G		
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)		102,09G-2,15G	102,09 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	ICF	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,12G-102,11G-2,11G	102,12 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)		107,11G-107,19G-7,17G	107,21 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		101,12G-1,62G	101,12 G	2,57	2,56
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	ICF	A1HH3G	CH0210384134	1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		100,43G-100,41G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	ICF	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		101,65G-101,84G-1,85G	101,85 G		
A\$	1.000	17.01.20	17.01.	ICF	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,03G-100,02G-0,03G	100,03 G	1,35	1,33
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	ICF	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,8G-104,76G-4,84G	104,8 G	1,26	1,26
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-102,5G-2,5G	102,51 G	1,34	1,33
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)		101,91G-1,9G	101,91 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-0,31G	100,29 G	1,48	1,47
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	ICF	A2RYAC	AU3CB0260990	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,26G-5,33G	105,26 G	1,56	1,56
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	ICF	A1859T	AU3FN0032470	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,322099999999998%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T.Nts 2016(21/26)		102,33G-2,38G	102,33 G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	ICF	A1ATAP	XS0485326085	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,25G-100,3G-0,28G	100,31 G	0,72	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.01.22 23.07.20	10.JJ 23.JJ	ICF ICF	A19BH2 A1Z4HQ	US63254AAU25 US63254AAL26	<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,799999999999998%, 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)		(eabc)-101,25G-1,62G 100,33G-0,23G	101,61 G 100,33 G	1,98 2,19	1,98 2,18
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	ICF ICF	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,07G-/102,16G/-2,17G 101,56G-1,54G	102,16 G 101,56 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	ICF	A19QRM	XS1698932925	<b>National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	101,96G-1,96G	101,96 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	ICF	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		111,75G-2,27G	111,86 G	6,47	6,47
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	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		101,88G-1,94G 102,89G-3G 101,43G-1,45G	101,93 G 102,89 G 101,45 G	0,2 0,33 0,05	0,2 0,33 0,05
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.24 19.10.20	15.05. 19.10.	ICF ICF	A19HJY A1A2S8	XS1612958253 XS0551478844	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 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)		102,35G-2,36G 103,2G-/103,19G/-3,19G	102,35 G 103,2 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	ICF	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,43G-2,57G	102,55 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	ICF	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		123G-/122,98G/-2,92G	122,92 G	6,95	6,95
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 A1ZRPB	XS0289011198 XS0589642049 XS0584363724 XS1081100239 XS1130066175	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 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)		109,76G-/109,74G/-9,72G 105,18G-/105,17G/-5,16G 125,62G-6,05G 118,29G-/118,28G/-8,37G 101,56G-/101,79G/-1,76G	109,76 G 105,18 G 125,73 G 118,31 G 101,8 G	1,14 0,28	1,14 0,28
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	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,4G-0,4G 102,36G-2,37G 110,56G-0,63G 100,36G-0,36G 103,51G-3,49G	100,4 G 102,36 G 110,56 G 100,36 G 103,51 G	0,49 0,14	0,49 0,14
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	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 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)		101,81G-1,85G 102,86G-2,98G 102,72G-2,74G	101,81 G 102,84 G 102,74 G	0,06 0,93	0,06 0,93
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	ICF	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,33G-7,64G	107,33 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	ICF	A1AY74	XS0527239221	<b>Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,43G-/103,44G/-3,44G	103,46 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	ICF	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,91G-3,94G	103,91 G	0,19	0,19
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)		109,52G- <b>109,51G/-9,52G</b>	109,54 G		
Euro	50.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	ICF	A1ASDL	XS0479542580	4 1/2%, v. 27.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,1G- <b>100,1G/-0,1G</b>	100,15 G	1,67	1,66
Euro	100.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	ICF	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,24G- <b>100,22G/-0,22G</b>	100,24 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	ICF	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		107,08G-7,05G	107,05 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.)		108,11G- <b>108,14G/-8,09G</b>	108,09 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	ICF	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,92G-4,99G	104,88 G	0,44	0,44
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)		105,81G-5,88G	105,8 G	0,52	0,52
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)		103,06G-3,05G	103,01 G	0,3	0,3
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)		106,8G-6,86G	106,77 G	0,62	0,62
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)		111,43G- <b>111,43G/-1,43G</b>	111,46 G	0,07	0,07
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)		108,39G- <b>108,75G/-8,75G</b>	108,77 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)		104,68G- <b>104,64G/-4,64G</b>	104,67 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)		111,27G- <b>111,27G/-1,33G</b>	111,28 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	ICF	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,61G-5,7G	105,61 G	0,23	0,23
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	<b>08.06.20</b>	08.MJSD	ICF	A19JQF	XS1627773606	<b>NatWest Markets PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,035%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,96G-100,05G	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	<b>NatWest Markets PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,71G-1,68G	101,71 G	2,85	2,83
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	ICF	A19XB5	XS1788515861	<b>NatWest Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,86G-0,96G	101 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	ICF	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,07G- <b>101,06G/-1,06G</b>	101,07 G		
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	ICF	A1ZFEL	US78442FET12	<b>Navient Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,31G-8,46G	108,31 G	3,96	3,95
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	ICF	A0DW9F	XS0210172721	<b>NB Finance Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,468%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		92,79G- <b>93G/-3G</b>	92,7 G	4,1	4,1
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	ICF	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		101,79G-1,85G	101,79 G	1,35	1,35
Euro	1.000	<b>09.07.20</b>	09.07.	ICF	A1HNA7	XS0951381523	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Bonds</b> 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		101,01G- <b>101G/-1G</b>	101,01 G		
Euro	1.000	<b>17.02.20</b>	17.02.	ICF	A0DYP0	XS0212342066	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,42G- <b>100,37G/-0,37G</b>	100,38 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)		111,32G-1,83G	111,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	ICF	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,25G-0,47G	100,47 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	ICF	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		102,51G-2,89G	102,51 G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	ICF	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,93G-4,94G	104,92 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	ICF	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,03G-1,1G	101,03 G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	ICF	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,02G-2,29G	102,27 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	ICF	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,94G-1,29G	111,18 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	ICF	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	100,68G-0,73G	100,65 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	ICF	A1G12H	XS0755239471	<b>Niederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	123,61G-/123,55G/-3,64G	123,59 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2YG	XS0765298095			107,54G-/107,46G/-7,46G	107,48 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1GK27	XS0578368143			103,92G-/103,89G/-3,89G	103,9 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	ICF	A1GXBX	XS0706261368			112,78G-/112,75G/-2,77G	112,78 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	ICF	A1HQQN	XS0969846269			130,83G-/130,92G/-1,02G	130,94 G	0,29	0,29
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	ICF	A1VKK8	XS1218446059			100,26G-0,32G	100,22 G	1,74	1,74
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	ICF	A1Z0KE	XS1224445202			103,05G-3,13G	103,05 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	ICF	A1Z5ZQ	XS1284550941			106,61G-6,62G	106,61 G		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	ICF	A2R8HB	XS2057845518			93,69G-3,54G	93,44 G	0,45	
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A19ER8	XS1533916299	<b>Nemak S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	104,16G-4,42G	104,16 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	ICF	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)	104,11G-4,21G	104,17 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	ICF	A1ZYLW	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)	103,56G-3,6G	103,61 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	ICF	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, 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	101,82G-1,82G	101,82 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	ICF	A19RCB	XS1707075328			109,93G-9,99G	109,93 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	ICF	A19RCC	XS1707075245			117,32G-7,56G	117,39 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A1G88T	XS0826531120			105,13G-/105,13G/-5,13G	105,15 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	ICF	A1HDDA	XS0860561942			105,27G-/105,38G/	105,28 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	ICF	A1HKCF	XS0925668625			100,46G-/100,46G/-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	ICF	A1HQUA	XS0969795680			103,9G-/103,88G/-3,83G	103,9 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	ICF	A1Z956	XS1319652902			102,83G-2,88G	102,85 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	ICF	A1ZRZD	XS1132789949			101,75G-/101,74G/-1,74G	101,75 G		
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	ICF	A2RR31	USU74078CD32	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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	116,16G-7,39G	115,24 G	3,11	3,11
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	ICF	A2RR3R	USU74078CB75			102G-2G	101,98 G	1,9	1,9
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	ICF	A2RR3T	USU74078BX05			104,56G-4,64G	104,47 G	2,05	2,05
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	ICF	A2RR3V	USU74078BY87			106,87G-7,02G	106,73 G	2,19	2,19
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	ICF	A2RR3X	USU74078BZ52			109,66G-9,97G	109,34 G	2,36	2,36
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	ICF	A2RR3Z	USU74078CC58			113,02G-3,52G	112,3 G	2,98	2,97
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	ICF	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 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) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	99,32G-9,34G	99,3 G	1,82	1,82
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	ICF	A18YNY	XS1376845860			100,02G-0,07G	100,02 G	1,81	1,81
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A19BRA	XS1550117342			100,98G-1,05G	100,98 G	1,84	1,84
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	ICF	A19G7G	XS1609321986			100,87G-0,9G	100,81 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	ICF	A19LJV	XS1648298559			104,55G-4,62G	104,55 G	0,04	0,04
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	ICF	A19R9P	XS1717575259			101,33G-1,43G	101,33 G	1,85	1,85
£	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			103,4G-3,71G	103,58 G	1,91	1,91
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	ICF	A1ZEVN	XS1045934293			100,49G-/100,52G/-0,54G	100,52 G	1,17	1,17
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	ICF	A1ZFXV	XS1055430182			100,21G-/100,21G/-0,2G	100,21 G	1,93	1,92
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	ICF	A1ZRPM	XS1130303305			102G-/101,97G/-1,999G	102 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	ICF	A18XY3	US64110LAJ52			<b>Netflix Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)	S s	105,67G-5,05G	105,3 G
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A1909T	XS1821883102	106,1G-6,58G	106,1 G			2,65	2,65
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A19R29	US64110LAN64	102,5G-2,52G	102,5 G			3,99	3,99
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A1ZX32	US64110LAG14	110,72G-0,75G	110,72 G			2,99	2,99

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	ICF	A2R1KS	USU74079AN15	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,71G-5,65G	103,4 G	4,71	4,7
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		104,7G-5,07G	104,82 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		110,87G-0,76G	110,53 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,31G-0,7G	110,31 G	3,31	3,31
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		101,86G-2,31G	101,85 G	3,39	3,39
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		101,66G-2,3G	102,22 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,18G-4,32G	104,27 G	4,29	4,29
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	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		104,52G-4,52G	104,52 G	3,21	3,21
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	ICF	A19GPQ	USP7169GAA78	<b>Neuquen, Province of... Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		78,5G-80,23G	78,5 G	13,15	13,12
A\$	10.000	23.11.20		ICF	401647	XS0028334687	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,03G-/99,04G-/9,03G	99,04 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	ICF	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		124,34G-/124,43G-/4,42G	124,34 G		
A\$	100	20.02.30	20.FA	ICF	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		111,7G-2,07G	111,7 G	1,7	1,7
A\$	100	20.08.24	20.FA	ICF	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,13G-7,16G	117,13 G	1,16	1,16
A\$	100	01.03.22	01.MS	ICF	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		110,09G-/110,05G-/0,05G	110,09 G	1,21	1,21
A\$	100	20.04.23	20.AO	ICF	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,38G-/109,47G-/9,43G	109,42 G	1,06	1,06
A\$	100	08.04.21	08.AO	ICF	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		103,76G-/103,79G-/3,78G	103,81 G	0,91	0,91
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	ICF	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		102,81G-3,07G	102,81 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	ICF	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		114,31G-5,45G	113,31 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	A189PA	USU64962AB69	<b>New York State Electric &amp; Gas Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,07G-3,07G	102,88 G	2,78	2,78
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1HK69	NZLGFDT004C1	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		106,18G-/106,16G-/6,16G	106,18 G	1,34	1,33
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		112,53G-2,6G	112,61 G	1,52	1,52
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	ICF	A18ZVR	NZGOVDT425C5	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	107,66G-7,73G	107,66 G	1,23	1,23
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		106,51G-/106,52G-/6,51G	106,53 G	1,08	1,08
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114,1G-/114,1G-/4,08G	114,1 G	1,09	1,09
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		100,45G-/100,51G-/0,5G	100,51 G	1,01	1,01
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	ICF	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		120,98G-1,14G	120,81 G	1,72	1,72
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		121,42G-/121,54G-/1,53G	121,43 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,15G-3,45G	103,66 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	ICF	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,56G-2,82G	103,27 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A0D0PT	US651639AE60	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		122,03G-2,56G	121,52 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,29G-/102,24G-/2,41G	102,29 G	2,37	2,37

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	ICF	A194L0	US65339KAQ31	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		99,9G-9,9G	99,92 G	3,53	3,51
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	ICF	A1862F	XS1497527736	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,84G-1,86G	101,84 G	3,24	3,24
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	ICF	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		106,18G-6,23G	106,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	ICF	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,09G-1,09G	101,09 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	ICF	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		96,83G-6,93G	96,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	ICF	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,84G-2,84G	102,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	ICF	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,69G-2,73G	102,69 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	ICF	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		100,78G-0,85G	100,78 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	30.03.	ICF	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		72G-2G	72 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	ICF	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		105,4G-5,37G	105,24 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	ICF	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		103,93G-3,82G	103,81 G	4,28	4,28
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	ICF	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		106,88G-6,75G	106,76 G	5,93	5,92
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	ICF	A255DS	XS2082471587	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S					
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	ICF	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		102,92G-2,72G	102,77 G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	ICF	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		104,82G-4,99G	104,82 G	6,57	6,57
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	ICF	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		106,42G-6,82G	106,52 G	7,15	7,15
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	ICF	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,28G-4,32G	104,34 G	3,8	3,79
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,48G-1,87G	101,48 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	ICF	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,53G-7,04G	104,27 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	ICF	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,36G-108,43G-9,2G	107,56 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,04G-101,07G-1,5G	101,04 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19HQQ	US65473QBE26	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,73G-5,46G	104,89 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	ICF	A1HRV5	US65473QBD43	5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		125,27G-5,27G	124,74 G	4,08	4,08
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	ICF	A19P2Q	USU65478BH82	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 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	100,22 G	2,04	2,03
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		99,68G-9,96G	99,95 G	2,69	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		100,09G-0,13G	100,12 G	2,49	2,49
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	ICF	A19LL4	USU65478BC95	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,95G-9,99G	99,97 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	ICF	A19P2N	USU65478BG00	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	ICF	A19P2S	USU65478BJ49	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,98G-100,02G	99,97 G	2,13	2,12	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	ICF	A2RR5G	USU65478BQ81	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,06G-0,38G	100,28 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	ICF	A2RR5J	USU65478BP09	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,86G-4,01G	103,83 G	2,74	2,74	
							3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,92G-1,95G	101,87 G	2,48	2,47	
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	ICF	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>01.06.20</b>	01.06.	ICF	A19JCN	XS1623355374	0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		102,27G-2,27G	102,27 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	ICF	A19JCP	XS1623355457	0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	ICF	A1ZYLD	XS1204254715	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		107,9G-7,95G	107,9 G	0,52	0,52	
							1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,11G- <b>102,19G-2,21G</b>	102,22 G			
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	ICF	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b>						
							4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		114,78G- <b>114,75G-4,62G</b>	114,67 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	13.01.48 endlos	13.01. 13.06.	ICF	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000			ICF	A1ZKPV	XS1076781589	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		120,37G-0,48G	120,42 G	3,47	3,47	
							4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,98G- <b>112,07G-2,07G</b>	112,05 G			
Euro	1.000	endlos	15.07.	ICF	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
							4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,64G- <b>114,64G-4,62G</b>	114,62 G			
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A1GMUX	US655044AE52	<b>Noble Energy Inc. Registered Notes</b>						
							6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		118,58G-8,9G	118,58 G	4,65	4,64	
US\$	1.000	endlos	24.JD	ICF	A1ZK57	XS1079076029	<b>Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
							6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		0,9G-0,9G	0,9 G			
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A1G0T6	US65504LAJ61	<b>Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
							3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		57,5G-7,5G	57,5 G	13,43	13,43	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	ICF	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A19EGB	XS1577731604	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,35	0,35	
							2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,43G-4,47G	104,31 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	ICF	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b>						
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	ICF	A19JW4	US654902AD73	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		115,32G- <b>118G-6G</b>	115,31 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	ICF	A19JW5	US654902AE56	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,1G-1,42G	101,2 G	2,78	2,78	
							4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,61G-4,75G	104,56 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	<b>03.06.20</b>	03.06.	ICF	A1Z2GJ	XS1241710323	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	ICF	A1ZR7N	XS1136388425	1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,5G-0,49G	100,5 G			
							1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,98G- <b>101,97G-1,97G</b>	101,98 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	ICF	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b>						
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	ICF	A19DKS	XS1569741884	0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,39G-1,41G	101,43 G			
Euro	100.000	<b>10.03.20</b>	10.03.	ICF	A1ZX3T	XS1199018398	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,66G-0,65G	100,66 G			
							0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,08G-0,08G	100,08 G			
Euro	500	<b>10.02.20</b>	10.FMAN	ICF	NLB89N	DE000NLB89N9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
							0 1/5%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,94G-9,95G	99,94 G	0,4	0,4	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	ICF	NLB8B3	XS1055787680	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
							6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	105,75G- <b>106,1G-6G</b>	105,76 G	4,73	4,72	

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	103,65G-/103,64G/-3,64G 101,82G-1,97G	103,65 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	ICF	NLB85X	DE000NLB85X6				101,92 G		
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	ICF	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	102,2G-/102,25G/-2,25G	102,25 G	1,04	1,03
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	ICF	A19PPW	XS1689534029	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,59G-0,57G	100,59 G		
Euro	1.000	<b>05.06.20</b>	07.MJSD	ICF	A1Z2NK	XS1242968979		100,11G-0,11G		100,11 G	-0,28	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	ICF	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 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	102,78G-2,94G	102,93 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	ICF	A192KL	XS1842961440			102,29G-2,27G	102,29 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	ICF	A19KUK	XS1640493372			100,9G-0,91G	100,9 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	ICF	A19PPX	XS1689535000			105,97G-6,11G	106,01 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	ICF	A1AYME	XS0520755488			101,73G-/101,92G/-1,92G	101,94 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	ICF	A1G64F	XS0801636902			108,03G-/108,01G/-8,02G	108,03 G	0,01	0,01
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	ICF	A1Z6QN	US65557DAP69			100,32G-0,33G	100,3 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	ICF	A1ZDR7	XS1032997568			102,42G-/102,36G/-2,36G	102,36 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	ICF	A1ZWN5	XS1189263400			104,78G-4,83G	104,78 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	ICF	A185WY	XS1486520403			<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		101,14G-1,16G	101,14 G
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	ICF	A1Z918	XS1317439559	101,41G-1,41G	101,41 G		1,62	1,62	
US\$ skr	1.000.000	endlos	23.MS	ICF	A1ZP53	US65557DAL55	107,12G-6,85G	106,86 G				
		endlos	12.MJSD	ICF	A1ZYNY	XS1202091325			99,95G-9,95G	99,95 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	ICF	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		104,65G-/104,64G/-4,65G 100,88G-/100,91G/-0,9G	104,65 G 100,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>26.03.20</b>	26.03.	ICF	A1AU7M	XS0497179035						
Euro	1.000	endlos	12.03.	ICF	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		102,37G-2,56G	102,37 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	ICF	A19B30	XS1554271590	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		100,69G-0,67G	100,69 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	ICF	A19W1T	XS1784071042		112,57G-2,82G	112,71 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	ICF	A1GL9P	XS0591428445		104,68G-/104,67G/-4,67G	104,68 G			
Euro	1.000	<b>15.01.20</b>	15.01.	ICF	A1HETC	XS0874351728		100G-/100G/-99,9991G	100 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	ICF	A1Z707	XS1308350237		102,53G-2,52G	102,53 G			
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	ICF	A1ZRXX	XS1132790442		105,42G-/105,65G/-5,68G	105,68 G			
Euro	1.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	ICF	A1ZYKM	XS1204134909		99,96G-100,19G	100,21 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	ICF	A1ZYKN	XS1204140971		104,41G-4,43G	104,42 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	ICF	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		103,33G-4G	102,95 G	5,13	5,13
ZAR	5.000	09.07.27		ICF	191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		55,86G-/56,19G/-6,14G	56,09 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	ICF	A182V7	XS1431730388		101,82G-2,09G	102,1 G			
nkr	10.000	<b>27.04.20</b>	27.04.	ICF	A19GL5	XS1602525880		99,77G-9,76G	99,76 G	1,72	1,71	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	ICF	A19Z48	XS1815070633		104,19G-4,27G	104,25 G			
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	ICF	A1V5JB	XS1805263743		100,45G-0,45G	100,43 G	1,76	1,76	
skr	10.000	<b>23.04.20</b>	23.04.	ICF	A1Z0GS	XS1222727536		99,79G-9,78G	99,78 G	0,31	0,31	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
nkr Euro US\$	10.000 1.000 1.000	15.07.20 19.09.22 30.09.21	15.07. 19.09. 30.MS	ICF ICF ICF	A1Z37C A1Z6UD A1ZQD6	US65562QAY17 XS1292474282 US65562QAW50	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		99,85G-9,85G 102,03G-2,29G 100,99G-0,98G	99,85 G 102,31 G 100,88 G	1,67 1,67	1,66 1,67
US\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	01.02.22 19.04.22 28.02.24	01.FA 19.AO 28.FA	ICF ICF ICF	A19CK7 A1G6S9 A1HQF4	US65562QBE44 AU0000NIBHF9 AU3CB0212942	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		100,91G-0,94G 106,59G- <b>106,6G/-6,59G</b> 113,79G- <b>113,9G/-3,88G</b>	100,87 G 106,59 G 113,85 G	1,66 2,02 1,29	1,66 2,01 1,29
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	ICF	A1ZMFG	XS1087984164	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		105,2G- <b>105,21G/-5,21G</b>	105,21 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,14G-3,82G	103,29 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		89,98G-90,76G	89,76 G	7,84	7,82
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	ICF	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G	512,64	512,64
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.22 28.09.27	28.09. 28.09.	ICF ICF	A19PUV A19PUW	XS1691349796 XS1691349952	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,75G-1,66G 106,71G-6,55G	101,7 G 106,28 G	0,3 1,17	0,3 1,17
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	ICF	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,67G-3,06G	111,02 G	3,33	3,33
nkr nkr nkr nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.02.26 17.02.27 26.04.28 25.05.21 24.05.23 13.03.25 14.03.24	19.02. 17.02. 26.04. 25.05. 24.05. 13.03. 14.03.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18X56 A19DHT A19ZVX A1AXNA A1G5CF A1VJX6 A1ZEST	NO0010757925 NO0010786288 NO0010821598 NO0010572878 NO0010646813 NO0010732555 NO0010705536	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		100,62G-0,74G 102,32G-2,4G 104,46G-4,51G 103,18G- <b>103,219G/-3,15G</b> 102,05G- <b>102,06G/-2,05G</b> 101,84G-1,89G 106,6G- <b>106,6G/-6,6G</b>	100,7 G 102,36 G 104,46 G 103,21 G 102,05 G 101,82 G 106,6 G	1,37 1,39 1,42 1,4 1,37 1,37 1,36	1,37 1,39 1,42 1,4 1,37 1,37 1,36
skr	500.000	07.02.22	08.FMAN	ICF	A19CP4	NO0010783459	<b>Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds</b> 5,032%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(22), SK-FLR Bonds 2017(21/22)		85,5G-5,5G	83,5 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	ICF ICF	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,7G-2,7G 104,23G-4,23G	102,7 G 103,49 G	4,24 4,62	4,23 4,62
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		88,52G-8,4G	88,52 G	7,8	7,79
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>14.02.20</b> 17.05.22 17.05.27 <b>24.04.20</b> 21.09.22 06.06.24	14.FA 17.MN 17.MN 24.AO 21.MS 06.MN	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19DL3 A19DL4 A19DL5 A1AUUB A1G906 A1VEVN	US66989HAL24 US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAD08 US66989HAE80 US66989HAG39	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 17.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,99G-100G 101,17G-1,31G 105,5G-5,87G 100,66G- <b>100,64G/-0,67G</b> 101,49G- <b>101,48G/-1,6G</b> 105,58G- <b>106,07G/-6,15G</b>	99,99 G 101,17 G 105,5 G 100,66 G 101,47 G 105,95 G	1,8 1,83 2,24 1,97 1,79 1,92	1,79 1,83 2,24 1,96 1,79 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	ICF	A1VEVP	US66989HAH12	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,47G-/121,08G/-2,01G	120,88 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	ICF	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,86G-0,87G	100,89 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)		103,3G-3,66G	103,43 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	ICF	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,26G-0,25G	100,28 G	-0,21	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	ICF	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,24G-7,29G	107,24 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	ICF	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,92G-1,96G	101,92 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)		108,76G-9,04G	108,76 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	ICF	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,78G-/101,77G/-1,79G	101,78 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)		110,52G-/110,51G/-0,53G	110,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	ICF	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		95,55G-5,92G	95,55 G	3,77	3,77
Euro	500	20.09.23	20.09.	ICF	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101,5G-1,57G	101,64 G	1,19	1,19
Euro	500	23.06.21	23.06.	ICF	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		103,02G-/103,01G/-3G	103,02 G	0,89	0,89
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	ICF	NWB060	XS1479554567	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		99,64G-9,64G	99,58 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)		99,99G-9,99G	99,97 G	1,76	1,75
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)		102,33G-2,36G	102,3 G	1,72	1,72
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)		99,736G-9,731G		3,69	3,69
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	ICF	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,76G-8,9G	108,76 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	ICF	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		105,95G-/105,92G/-5,94G	105,96 G	0,09	0,09
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	ICF	A186FN	US67066GAD60	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,37G-0,43G	100,37 G	1,95	1,94
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	ICF	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,88G-5,47G	104,84 G	2,32	2,32
US\$	1.000	endlos	05.AO	ICF	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		98,27G-8,38G	98,27 G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	ICF	A19EM7	DK0009514044	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	100,15G-0,12G	100,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	ICF	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,82G-1,03G	101,03 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	ICF	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		105,87G-5,96G	105,88 G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	ICF	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,33G-/102,5G/-2,49G	102,51 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	ICF	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,2G-4,99G	105,17 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	ICF	A0GG8C	XS0232778083	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		102,99G-/103G/-3,01G	103,01 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)		112,99G-/113,06G/-3,08G	113,09 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	ICF	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		122,44G- <b>122,39G/-2,45G</b>	122,44 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	ICF	A1G4UN	XS0782697071		135,89G- <b>136,36G/-6,5G</b>	136,43 G			
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	ICF	A1GTJD	XS0648186517		106,08G- <b>106,06G/-6,07G</b>	106,09 G			
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	ICF	A1GWA1	XS0691970601		124,35G- <b>124,31G/-4,32G</b>	124,33 G			
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	ICF	A1HM2D	XS0949964810		109G- <b>109,04G/-9G</b>	109,05 G			
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	ICF	A1HSC6	XS0984087204		133,95G- <b>133,87G/-4,08G</b>	133,89 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	ICF	A1ZJZL	XS1071747023		119,63G- <b>119,66G/-9,74G</b>	119,63 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	ICF	A1ZSFA	XS1138366445		106,12G- <b>106,05G/-6,07G</b>	106,09 G			
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	ICF	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	100,87G-0,87G	100,88 G		
Euro	1.000	<b>15.03.20</b>	15.MS	ICF	A1G2PR	XS0760705631	<b>Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes</b> 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S 5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		99,75G- <b>99,75G/-9,75G</b>	99,75 G	9,23	8,9
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A1ZELS	XS1043961439		81G- <b>81G/-0,66G</b>	80,25 G	11,56	11,56	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A1ZY6H	XS1206510569		80,44G-0G	79,5 G	13,44	13,44	
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	ICF	A2R6FD	US674599CT04	<b>Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes</b> 2,85425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 3,15463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 3,35988%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,64G-0,61G	100,61 G	2,29	2,29
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	ICF	A2R6FE	US674599CV59		100,52G-0,52G	100,52 G	2,85	2,84	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	ICF	A2R6FG	US674599CQ64		99,92G-100,51G	100,51 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	13.08.21	13.FA	ICF	A2R6FF	US674599CU76	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 08.08.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,66G-0,7G	100,63 G	2,16	2,15
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A2R6FH	US674599CP81		100,99G-1,05G	100,96 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A2R6FJ	US674599CW33		101,01G-1,59G	101,4 G	2,55	2,54	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A2R6FK	US674599CR48		101,44G-1,58G	101,2 G	2,96	2,95	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6FL	US674599CS21		102,11G-2,44G	101,64 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	ICF	A2R6FM	US674599CX16		100,54G-2,44G	101,63 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	ICF	A2R6FN	US674599CY98		103,39G-4,3G	102,66 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A19ZQV	XS1713465687		<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b> 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		103,18G-3,04G	103,06 G	4,03
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A2R9D7	XS2066213625	103,16G-3,21G		103,22 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	<b>24.01.20</b>	24.JJ	ICF	A19CA0	US676167BU25	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 25.01.17(20), DL-Notes 2017(20) 1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,701G-9,701G	99,701 G	3,48	3,48
US\$	1.000	<b>10.02.20</b>	10.FA	ICF	A1VJCA	US676167BM09		99,94G-9,97G	99,97 G	1,8	1,78	
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	ICF	A1Z85K	US676167BP30		99,79G-9,79G	99,79 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	ICF	A1ZQN5	US676167BL26		101,01G- <b>101,04G/-1,1G</b>	101,01 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	ICF	A2R7TW	US676167BZ12		99,65G-9,83G	99,69 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	ICF	A2RTWN	US676167BX63		104,97G-5,19G	104,97 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	ICF	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,11G-2,27G	102,27 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	ICF	A2R8XG	XS2062986422		100,57G-0,54G	100,7 G	-0,08		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,84G-5,33G	105,84 G	1,97	1,97
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	ICF	A1HHTF	XS0908230781	<b>OI European Group B.V. Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		105,02G- <b>105,03G/-5,01G</b>	105,02 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	ICF	A1A04E	USP9037HAL70	<b>Oi S.A. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		0,3G-0,3G	0,3 G	715,45	715,45
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	ICF	A19EBJ	XS1575874471	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,85G-0,87G	100,88 G	3,48	3,48
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	ICF	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		96,25G-6,65G	96,41 G	6,88	6,88
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		98,3G-8,24G	98,58 G	7,01	7,01
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	ICF	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,65G-0,69G	100,63 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	ICF	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,83G-2,88G	102,7 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	ICF	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	104,82G-4,89G	104,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>10.02.20</b>	10.02.	ICF	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,35G- <b>100,33G/-0,34G</b>	100,35 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)		107,23G- <b>107,23G/-7,26G</b>	107,26 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)		124,28G- <b>124,08G/-4,16G</b>	124,11 G	0,32	0,32
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)		107,51G- <b>107,64G/-7,65G</b>	107,66 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	99,13G-9,14G	99,11 G	0,16	
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	99,97G-100,17G	99,97 G	0,99	0,99
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)		102,7G-2,84G	102,84 G	0,02	0,02
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)		111,97G-2,12G	111,97 G	0,48	0,48
Euro	100.000	endlos	19.06.	ICF	A1919E	XS1713462403	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,448G-7,59G	107,448 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	ICF	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		109,2G-9,2G	109,2 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.)		127,05G-7,24G	127,17 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	ICF	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,47G-0,47G	119,77 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	ICF	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		103,06G- <b>102,96G/-3G</b>	103,06 G	0,73	0,73
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	ICF	A1HCRU	CA68323ABN33	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,02G-3,14G	103,09 G	1,9	1,89
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	ICF	A19JYY	XS1629737625	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,21G-2,21G	102,21 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	ICF	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,36G- <b>102,35G/-2,4G</b>	102,36 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)		108,74G- <b>108,72G/-8,74G</b>	108,74 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	ICF	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,72G-4,77G	104,75 G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	ICF	A187MD	CA68323AEA84	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		98,99G-8,97G	98,98 G	1,85	1,85
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	ICF	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		100,3G-0,24G	100,24 G	1,88	1,88
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	ICF	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		101,67G-1,73G	101,7 G	2,12	2,12
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	ICF	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,28G-1,32G	101,22 G	1,75	1,75
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	ICF	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,06G-1,11G	101,03 G	1,77	1,77
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	ICF	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,03G-1,12G	101,03 G	1,78	1,78
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	ICF	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,54G- <b>101,58G/-1,63G</b>	101,54 G	1,78	1,78
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	ICF	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,06G-3,03G	103,04 G	1,85	1,85
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	ICF	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,15G- <b>101,18G/-1,21G</b>	101,16 G	1,76	1,76
US\$	1.000	<b>21.05.20</b>	21.MN	ICF	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100G-0,02G	100,01 G	1,82	1,81
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	ICF	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		105,42G- <b>105,52G/-5,63G</b>	105,42 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	ICF	A2R1AV	US68323AFE91	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		101,7G-1,75G	101,67 G	1,77	1,77
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	ICF	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		98,92G-9,24G	98,54 G	2,1	2,1
kann.\$	1.000	<b>02.06.20</b>	02.JD	ICF	A1AYGV	CA6832348J04	<b>Ontario, Provinz Registered Debentures</b> 4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		100,92G-0,92G	100,92 G	1,78	1,77
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	ICF	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,27G-1,42G	101,45 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	ICF	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G-1,05G	101,04 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	ICF	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		<b>102,42G-/102,44G/-2,42G</b>	102,44 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	ICF	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,47G-1,66G	101,65 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	ICF	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		<b>111,66G-/111,69G/-1,68G</b>	111,69 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	ICF	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,76G-1,79G	101,79 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	ICF	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		101,83G-2,03G	102,03 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	ICF	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		105,45G-5,45G	105,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	ICF	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,44G-2,52G	102,54 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		<b>102,16G-/102,15G/-2,15G</b>	102,16 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	ICF	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		<b>105,71G-/105,67G/-5,68G</b>	105,7 G		
Euro	1.000	<b>18.05.20</b>	18.05.	ICF	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,33G-0,33G	100,33 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	ICF	A1A03Z	XS0541498837	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		<b>102,38G-/102,35G/-2,35G</b>	102,38 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	ICF	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,7G-1,83G	101,7 G	0,8	0,8
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	ICF	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	<b>01.01.00</b>	21.JD	ICF	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		94,64G	94,55 G		
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	ICF	A184KW	DE000A184KW5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20)	C	<b>98G-/98GG</b>	100 G	9,11	9,01
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	ICF	A190J2	DE000A190J23	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	30.05.23	30.MN	ICF	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G-0G	100 G	8,15	8,13
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	ICF	A194PC	DE000A194PC5	3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100G	100 G	3,02	3
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	ICF	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		100G	100 G	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	ICF	A19LFT	DE000A19LFT1	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	10.000	22.11.21	22.11.	ICF	A19R1D	DE000A19R1D1	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
Euro	1.000	<b>18.06.20</b>	18.06.	ICF	A2R3EE	DE000A2R3EE1	3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20)		100G	100 G	2,97	2,95
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	ICF	A2R75T	DE000A2R75T2	5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22)		100G	100 G	5,83	5,82
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	ICF	A2R7Q9	DE000A2R7Q95	5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22)		100G	100 G	5,83	5,82
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	ICF	A2R99U	DE000A2R99U0	3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)		99,99G	99,99 G	3	3
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	ICF	A184F0	DE000A184F09	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 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)		0	121,11 G		
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	ICF	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)	0		121,09 G			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	ICF	A19G8Q	DE000A19G8Q1		97,83G		97,82 G	0,65		
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	ICF	A19H7X	DE000A19H7X8		0		86,75 G			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	ICF	A19JCA	DE000A19JCA2		0		102,1 G			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	ICF	A2R5JL	DE000A2R5JL0		102,9G		102,91 G	0,59	0,59	
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	ICF	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22) 3%, rat. v. 29.01.18-28.01.21, v. 29.01.18(21), EO-Credit Lkd Nts 2018(19/21)	0		98 G			
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	ICF	A19U6U	DE000A19U6U9		100G		100 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A0T7TX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 184,7G-/184,48G/-4,54G 103,84G-3,81G 102,69G-3,19G 103,88G-3,96G 102,32G-2,35G 107,91G-7,99G 106,57G-6,56G 106,55G-6,67G 109,41G-/109,43G/-9,43G 104,03G-/104,03G/-4,03G 100,98G-/100,97G/-0,98G 107,19G-/107,29G/-7,3G 107,38G-/107,8G/-7,82G 112,12G-/112,1G/-2,17G 97,3G-7,37G 94,34G-4,49G 89,94G-90,2G 101,06G-1,09G 104,07G-4,11G	144,21G-5,31G	143,08 G	3,23	3,23		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A183VN	US68389XBM65		102,02G-2,42G		102,02 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A19R6U	US68389XBR52		101,98G-2,16G		101,98 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A19R6V	US68389XBS36		103,77G-4,25G		103,89 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19R6W	US68389XBN49		105,79G-6,41G		105,79 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	ICF	A19R6X	US68389XBP96		109,2G-10,52G		108,49 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	ICF	A19R6Y	US68389XBQ79		111,29G-2,59G		110,64 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	ICF	A1AJSZ	US68389XAH89		140,29G-1,98G		139,7 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A1HBS0	US68389XAP06		101,67G-/101,65G/-1,77G		101,7 G	1,85	1,84	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	ICF	A1HM7X	XS0951216083		(eabc)-102,45G-/102,45G/-2,44G		102,46 G			
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	ICF	A1HM7Y	XS0951216166		116,42G-/116,41G/-6,47G		116,42 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	ICF	A1HNL1	US68389XAS45		105,63G-/105,58G/-5,75G		105,63 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	ICF	A1Z06K	US68389XBB01		101,29G-1,39G		101,17 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	ICF	A1Z06L	US68389XBC83		104,09G-4,33G		104,03 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A1Z06M	US68389XBD66		106,7G-7,22G		106,73 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A1Z06N	US68389XBE40		111,58G-2,59G		111,29 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	ICF	A1Z06P	US68389XBF15		111,97G-3,09G		111,05 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	ICF	A1Z06Q	US68389XBG97		117,38G-9,3G		117,07 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	ICF	A1ZLPB	US68389XAU90		105,39G-/105,44G/-5,66G		105,36 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	ICF	A1ZLPC	US68389XAV73		115,3G-/115,3G/-5,3G		115,31 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	ICF	A1ZLPD	US68389XAW56	117,64G-/117,74G/-9,15G		116,52 G	3,38	3,38		
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	ICF	A1ZLPG	US68389XBA28	101,38G-/101,38G/-1,42G		101,36 G	1,83	1,83		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	ICF	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	184,7G-/184,48G/-4,54G	184,43 G	1,12	1,12		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	ICF	A1808R	XS1408317433		103,84G-3,81G		103,76 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	ICF	A188KH	FR0013217114		102,69G-3,19G		103,27 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	ICF	A195RA	FR0013359197		103,88G-3,96G		103,87 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	ICF	A19EB6	FR0013241536		102,32G-2,35G		102,32 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	ICF	A19EB7	FR0013241676		107,91G-7,99G		107,91 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	ICF	A19UUF	FR0013310224		106,57G-6,56G		106,53 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	ICF	A19X3V	FR0013323870		106,55G-6,67G		106,55 G	0,54	0,54	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	ICF	A1A01J	XS0541453147		109,41G-/109,43G/-9,43G		109,45 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1A36K	XS0563306314		104,03G-/104,03G/-4,03G		104,04 G			
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	ICF	A1AVV9	XS0500397905		100,98G-/100,97G/-0,98G		101 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	ICF	A1G58J	XS0794245018		107,19G-/107,29G/-7,3G		107,28 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	ICF	A1G9AN	XS0827999318		107,38G-/107,8G/-7,82G		107,83 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	ICF	A1HQGP	FR0011560077		112,12G-/112,1G/-2,17G		112,12 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	ICF	A2R7AC	FR0013444676		97,3G-7,37G		97,29 G	0,4		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	ICF	A2R7AD	FR0013444684		94,34G-4,49G		94,35 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	ICF	A2R7AE	FR0013444692		89,94G-90,2G		89,87 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	ICF	A2RWEV	FR0013396496		101,06G-1,09G		101,1 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	ICF	A2RWEV	FR0013396512		104,07G-4,11G		104,07 G	0,21	0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro £	100.000 100.000	15.01.29 15.01.32	15.01. 15.01.	ICF ICF	A2RWEW A2RWEX	FR0013396520 FR0013396538	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		112,06G-1,91G 111,16G-1,84G	111,9 G 111,16 G	0,63 2,12	0,63 2,12
US\$ US\$	1.000 1.000	14.09.21 06.02.44	14.MS 06.FA	ICF ICF	A1GVD6 A1ZDDC	US35177PAW77 US685218AB52	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,57G- <b>103,62G/-3,66G</b> 133,54G- <b>133,67G/-4,59G</b>	103,57 G 132,44 G	1,89 3,42	1,89 3,42
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos	07.02. 07.02. 01.10. 01.10. 19.03.	ICF ICF ICF ICF ICF	A1ZC7K A1ZC7L A1ZQNH A1ZQNJ A2R7XA	XS1028600473 XS1028599287 XS1115490523 XS1115498260 FR0013447877	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,2G- <b>100,19G/-0,16G</b> 116,65G- <b>116,74G/-6,69G</b> 106,21G- <b>106,3G/-6,28G</b> 121,3G- <b>121,39G/-1,58G</b> 100,351G-0,45G	100,17 G 116,65 G 106,28 G 121,37 G 100,351 G		
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000 100.000	22.03.21 23.09.24 04.09.20 20.03.23	22.03. 23.09. 04.09. 20.03.	ICF ICF ICF ICF	A1A03T A1AMPB A1VCZV A1ZEWM	FR0010941690 FR0010804500 FR0011560986 FR0011791391	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		103,88G- <b>103,6G/-3,6G</b> 115,67G- <b>115,78G/-5,78G</b> 101,82G- <b>101,82G/-1,76G</b> 106,15G- <b>106,08G/-6,09G</b>	103,88 G 115,82 G 101,83 G 106,11 G	0,46 1,38 0,48 1,16	0,46 1,38 0,48 1,16
Euro Euro A\$	1.000 1.000 10.000	23.10.20 17.09.29 11.11.27	23.10. 17.09. 11.MN	ICF ICF ICF	A1HJX7 A2R7G8 A2R94X	XS0920705737 XS2051788219 AU3CB0267847	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		102,03G- <b>102,02G/-2,02G</b> 97,55G-7,7G 99,97G-100,88G	102,04 G 97,51 G 100,26 G	1,25 2,54	1,25 2,54
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	ICF	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,43G-4,46G	104,42 G	2,84	2,83
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	ICF	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		105,25G- <b>105,26G/-5,27G</b>	105,29 G	0,42	0,42
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 30.06.21	07.06. 30.06.	ICF ICF	A182LS A1ZLD9	XS1429673327 XS1082660744	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		106,75G-6,87G 103,42G- <b>103,42G/-3,43G</b>	106,75 G 103,42 G	0,46 0,15	0,46 0,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.22 26.11.29 16.12.21	19.09. 26.11. 16.12.	ICF ICF ICF	A0VND3 A19SNH A1AQ9L	XS0829114999 XS1721760541 XS0473783891	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,91G- <b>106,92G/-6,93G</b> 109,27G-9,33G 109,62G- <b>109,58G/-9,54G</b>	106,94 G 109,18 G 109,62 G	0,04 0,53	0,04 0,53
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	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		104,36G-4,33G 117,37G- <b>117,42G/-7,36G</b>	104,35 G 117,34 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	<b>Oslo, Stadt Anleihen</b> 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20) 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101,1G- <b>101,09G/-1,09G</b> 101,73G- <b>101,73G/-1,73G</b>	101,1 G 101,73 G	2,05 1,91	2,04 1,91
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	ICF	A1ZLZK	XS1086785182	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		101,63G- <b>101,38G/-1,38G</b>	101,38 G	0,64	0,64
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	ICF	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,8G-0,8G	100,8 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	ICF	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,742%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99G-9G	99 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	ICF	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		101,71G-/102,06G/-2,1G	102,15 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	ICF	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,75G-4,1G	103,9 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	ICF	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,45G-1,35G	101,45 G	1,56	1,55
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	ICF	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	ICF	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,75G-4,3G	104,75 G	1,89	1,89
Euro	1.000	endlos	17.07.	ICF	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		106G-6,5G	106 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	ICF	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,08G-6,97G	95,8 G	4,54	4,54
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	ICF	A19HPQ	XS1615067615	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,1G-0,1G	100,1 G		
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	ICF	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		103,56G-3,43G	103,82 G	7,64	7,64
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	ICF	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,45G-1,58G	111,45 G	5,24	5,24
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	ICF	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		92,69G-3,26G	92,18 G	9,91	9,88
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	ICF	A0AU22	US698299AT16	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		144,15G-/144,15G/-4,14G	144,15 G	4,07	4,07
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	ICF	A0GMJZ	US698299AW45	6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		139,97G-/140,03G/-39,92G	140,03 G	3,18	3,18
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	ICF	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		106,23G-6,26G	106,23 G	2,47	2,47
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	ICF	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		96G-6,16G	96,35 G	4,9	4,9
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	ICF	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,2G-3,2G	103,2 G	0,49	0,49
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	ICF	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		105,13G-/105,09G/-5,15G	105,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	ICF	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		103,15G-3,21G	103,12 G	0,75	0,75
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	ICF	A2R8DM	US70450YAB92	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,57G-0,63G	100,53 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	ICF	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,84G-0,96G	100,75 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,18G-1,46G	101,18 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,78G-1,12G	100,57 G	2,74	2,74
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	ICF	A1ZJDW	XS1068765418	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,45G-/102,44G/-2,43G	102,45 G	0,07	0,07
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	ICF	A187B5	US713448DM74	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 2,43025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,62G-0,63G	100,63 G	2,07	2,07



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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	ICF	A19G34	US713448DU90	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 2,2672500000000002%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,32G-0,32G	100,32 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	ICF	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,35G-4,75G	104,51 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	ICF	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,78G-9,84G	99,78 G	1,8	1,8
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	ICF	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,34G-1,59G	101,21 G	2,13	2,13
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	ICF	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,84G-0,99G	100,8 G	1,82	1,81
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	ICF	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,17G-6,62G	114,54 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,23G-0,28G	100,24 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,35G-5,77G	105,35 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	ICF	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,76G- <b>/100,84G-0,85G</b>	100,86 G	2,05	2,05
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	ICF	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,72G- <b>/101,93G-2,03G</b>	101,86 G	1,79	1,79
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	ICF	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113G- <b>/113,4G/-4,588G</b>	112,35 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,47G- <b>/102,6G/-2,71G</b>	102,58 G	1,86	1,86
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	ICF	A1Z02H	US713448CS53	1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,03G-0,02G	100,01 G	1,79	1,77
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	ICF	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,38G-3,65G	103,38 G	2,03	2,03
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	ICF	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,2G-0,21G	100,21 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,35G- <b>/106,32G/-6,46G</b>	106,35 G	1,97	1,97
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	ICF	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,91G-2,54G	101,97 G	2,34	2,34
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	ICF	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,31G-5,58G	103,69 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	ICF	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,21G-7,23G	95,7 G	3,04	3,04
£	1.000	01.11.22	01.MN	ICF	A1HBXN	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,51G- <b>/104,58G/-4,66G</b>	104,51 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	ICF	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,335G-4,35G	104,35 G	1,18	1,18
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	ICF	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,47G-7,66G	107,57 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	ICF	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		100,99G- <b>/100,98G-0,99G</b>	101 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	ICF	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,98G- <b>/109,15G-9,18G</b>	109,17 G	0,16	0,16
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	ICF	A1HNXB	AU3CB0211415	<b>Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,38G- <b>/100,35G-0,35G</b>	100,38 G	5,38	5,32
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	ICF	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,72G- <b>/102,66G/-2,66G</b>	102,72 G	3,24	3,23
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	ICF	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		165,17G- <b>/165,19G-5,11G</b>	164,8 G	3	3
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	ICF	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		146,68G- <b>/146,67G/-6,67G</b>	146,35 G	2,78	2,78
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	ICF	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		145,08G- <b>/145,12G-5,19G</b>	144,98 G	3,31	3,31
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	ICF	A1ZD02	US71647NAL38	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,77963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		99,73G- <b>/100,13G-0,12G</b>	100,13 G	4,14	4,07
£	1.000	01.10.29	01.10.	ICF	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		110,69G- <b>/110,85G-0,9G</b>	110,84 G	4	3,99
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	ICF	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		113,35G- <b>/113,24G/-3,24G</b>	113,24 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	ICF	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		115,96G- <b>/115,85G/-5,91G</b>	115,73 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,41G- <b>/103,44G/-3,32G</b>	103,44 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	ICF	A1810G	US71647NAP42	8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		108,59G-8,56G	108,59 G	1,96	1,96
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	ICF	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		130,15G-0,49G	129,53 G	3,41	3,41
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	ICF	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		114,89G-5,59G	114,89 G	3,77	3,77
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	ICF	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		107,08G-7,07G	106,94 G	2,51	2,51
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	ICF	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		122,9G-3,42G	122,66 G	3,6	3,6
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	ICF	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,38G-3,38G	103,38 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	ICF	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		113,5G-4,03G	113,2 G	3,93	3,93
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	ICF	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		119,17G- <b>/118,54G-9,35G</b>	118,19 G	5,37	5,37
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	ICF	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		118,2G- <b>/117,19G-8G</b>	116,94 G	5,39	5,39
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	ICF	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,09G- <b>/103,1G/-3,05G</b>	103,06 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	ICF	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,77G- <b>/111,73G/-1,54G</b>	111,81 G	0,46	0,46
£	1.000	14.12.26	14.12.	ICF	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		118,71G- <b>/118,71G/-8,71G</b>	118,71 G	3,19	3,19
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	ICF	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,43G- <b>/104,72G/-4,87G</b>	104,63 G	2,86	2,86
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	ICF	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,9G- <b>/106,65G/-7,88G</b>	106,28 G	5,11	5,11
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	ICF	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		115,22G-5,52-6,73G	114,75 G	5,95	5,95
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	ICF	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,69G- <b>/122,49G/-3,67G</b>	121,75 G	5,55	5,55
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	ICF	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,28G- <b>/112,39G/-2,61G</b>	112,28 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A2R7TT	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		108,34G-8,57G	107,84 G	4,08	4,08
							<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	ICF	A18995	US71656MBN83	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	6,4
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
							<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b>					
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		103,61G- <b>/103,49G/-3,23G</b>	103,64 G	6,39	6,39
							<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	ICF	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		100,07G-99,68G	100,86 G	6,77	6,76
US\$	1.000	27.06.44	27.JJ	ICF	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	89,87G- <b>/89,72G/-9,75G</b>	89,75 G	6,43	6,43
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	ICF	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		96,87G-6,55G	96,87 G	6,77	6,77
							<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	ICF	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		114,42G- <b>/114,3G/-4,4G</b>	114,42 G	2,47	2,46
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	9,66	9,63
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	ICF	A18993	US71656MBQ15	6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	S s	101,74G-1,74G	101,82 G	6,29	6,29
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	ICF	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		111,91G-1,76G	111,91 G	1,31	1,31
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	100,34G-0,56G	100,46 G	2,43	2,42
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	99,83G-100,14G	100,21 G	4,52	4,52
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	89,37G-9,57G	89,95 G	6,56	6,56
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)		104,03G-4,05G	104,03 G	1,05	1,05
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)		104G-3,99G	104 G	2,87	2,87
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)		106,24G-6,25G	106,37 G	3,92	3,92
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)		110,31G-0,35G	110,25 G	5,07	5,06
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)		104,67G-4,65G	104,62 G	3,3	3,3
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	100,61G-0,07G	100,77 G	6,86	6,86
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	102,91G-2,84G	102,83 G	0,71	0,71
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)		106,86G-6,52G	106,58 G	2,07	2,07
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)		107,26G-7,23G	107,26 G	3,82	3,82
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	106,08G-6,36G	106,3 G	5,49	5,49
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	102,41G- <b>/102,64G/-2,66G</b>	102,66 G	2,85	2,85
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	ICF	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	94,68G- <b>/94,54G/-4,69G</b>	94,77 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	ICF	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		113,13G- <b>/113,14G/-3,14G</b>	113,13 G	2,49	2,49
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	103,53G- <b>/103,52G/-3,47G</b>	103,45 G	3,12	3,12
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	ICF	A1G1V3	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		99,26G-9,09G	99,26 G	6,69	6,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A1HPJT	US71654QBG64	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	ICF	A1HPJV	US71654QBH48	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	100,69G-/100,74G-0,88G	100,69 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	ICF	A1Z0AH	XS1172947902	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	104,45G-/105,21G/-4,55G	105,03 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	ICF	A1Z0AJ	XS1172951508	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,99G-1,98G	101,99 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	ICF	A1ZAE9	XS0997484430	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		95,64G-5,6G	95,72 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	ICF	A1ZGV3	XS1057659838	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		102,59G-/102,55G/-2,59G	102,59 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	ICF	A2RUB6	US71654QCK67	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		103,04G-/103,02G/-2,99G	103,04 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	ICF	A2RUT9	US71654QCL41	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	99,62G-9,62G	99,62 G	5,48	5,48	
							6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	96,13G-6,81G	96,7 G	6,71	6,71	
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	ICF	A2RUT8	US71654QCP54	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b>		105,23G-5,31G	105,78 G	5,82	5,82	
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	ICF	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	ICF	A1ZYPM	USY68856AN67	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		112,67G-/112,67G/-2,73G	112,64 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	ICF	A1ZYPN	USY68856AQ98	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,95G-5,2G	104,9 G	2,44	2,44	
							4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		119,89G-9,99G	118,94 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	ICF	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	ICF	A19EYW	FR0013245586	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,93G-6,91G	106,9 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	ICF	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106,56G-6,7G	106,7 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	ICF	A2R7MV	FR0013447166	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,88G-6,77G	106,83 G	0,67	0,67	
							1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,44G-0,66G	100,44 G	1,05	1,05	
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	ICF	A1Z2YR	CH0284687404	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b>						
							0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	104,14G-4,06G	104,13 G			
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	ICF	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc. Notes</b>						
Euro	1.000	<b>06.03.20</b>	06.03.	ICF	A19D57	XS1574156623	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,76G-4,81G	104,76 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	ICF	A19D58	XS1574157357	v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,01G-0,02G	100,01 G	-0,14		
							0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,79G-0,76G	100,79 G			
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	ICF	A182N5	US717081DV27	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	ICF	A182N7	US717081DX82	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,1G-3,52G	103,15 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	ICF	A189FR	US717081DZ31	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,21G-0,37G	100,3 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	A189FS	US717081EA70	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,55G-0,86G	100,77 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	ICF	A189FT	US717081EC37	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,91G-5,37G	104,91 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	ICF	A189FU	US717081ED10	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		113,47G-4,58G	113,23 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	ICF	A195MG	US717081EJ89	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,29G-6,74G	114,65 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	ICF	A195MJ	US717081EK52	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,45G-5,52G	113,76 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A195MM	US717081EM19	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,5G-8,88G	116,27 G	3,22	3,21	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	ICF	A1HLSM	US717081DE02	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102G-2,05G	102 G	1,76	1,75	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A1HLT7	US717081DH33	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,15G-/116,36G/-8,57G	116,82 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	ICF	A1ZJD5	US717081DM28	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,52G-3,67G	103,53 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	ICF	A1ZJEV	US717081DK61	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,63G-/105,67G/-5,79G	105,56 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	ICF	A2RY21	US717081ER06	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,78G-20,2G	118,78 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A2RY22	US717081ES88	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,05G-2,06G	102,14 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RY23	US717081ET61	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,43G-3,95G	103,72 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RY25	US717081EV18	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,38G-7,97G	107,38 G	2,49	2,49	
							4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,76G-6,32G	113,85 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	ICF	A189ZP	US694308HR19	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EJW	US694308HS91	4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,09G-5,86G	96,09 G	4,31	4,31	
							3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,61G-0,61G	100,59 G	3,23	3,23	

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	ICF	A19DM1	US718172BY40	<b>Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes</b> 2,314630000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,13	2,11
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	ICF	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,7G- <b>111,72G/-1,74G</b>	111,75 G	0,18	0,18
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)		102,18G- <b>102,18G/-2,18G</b>	102,19 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)		113,6G- <b>114,18G/-4,07G</b>	114,05 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	ICF	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		139,22G-40,72G	138,27 G	3,41	3,41
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	ICF	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,01G-1,16G	101 G	2,07	2,07
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	ICF	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,92G-9,97G	99,97 G	2,3	2,27
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	ICF	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,68G-1G	100,77 G	1,99	1,98
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	ICF	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,7G-4,05G	103,53 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	ICF	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,97G-1,52G	101,46 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	ICF	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		101,57G-1,63G	101,57 G	1,77	1,77
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	ICF	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,33G-1,31G	101,33 G	2,03	2,02
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	ICF	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		104,08G- <b>104,16G/-5,12G</b>	103,64 G	3,58	3,57
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	ICF	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,22G-1,33G	101,15 G	1,98	1,98
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	ICF	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		108,26G- <b>108,44G/-8,76G</b>	107,18 G	3,6	3,6
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- <b>100,33G/-0,34G</b>	100,34 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	ICF	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		112,07G- <b>112,03G/-2,1G</b>	112,05 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	ICF	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		119,6G- <b>119,65G/-9,74G</b>	119,6 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	ICF	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,42G- <b>105,42G/-5,63G</b>	105,42 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	ICF	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		117,13G- <b>117,06G/-7,18G</b>	117,05 G	0,94	0,94
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	ICF	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,41G-4,67G	105,23 G	2,49	2,49
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	ICF	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,71G-4,9G	104,71 G	2,19	2,18
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	ICF	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,61G-3,08G	102,61 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,39G-5,71G	105,09 G	2,71	2,71
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	ICF	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,79G-7,02G	96,92 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)		94,64G-4,92G	94,64 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	ICF	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		91,06G-1,38G	91,06 G	1,99	1,99
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	ICF	A0DX08	US718286AY36	<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		159,75G- <b>160G/-0G</b>	159,96 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		136,1G-6,25G	136,24 G	2,82	2,82
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	ICF	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		147,9G-8,1G	148 G	2,69	2,69
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	ICF	107278	US718286AP29	<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b> 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141G- <b>141,25G/-1,266G</b>	141,28 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	ICF	A19GF3	USU7185PAF00	<b>Phillips 66 Guarabteed Floating Rate Notes</b> 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-99,97G	99,97 G	2,9	2,87
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	ICF	A1HC5K	US718546AH74	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		132,93G-5,06G	132,73 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	ICF	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,8G-20,31G	118,57 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	A187TK	US718549AD00	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,22G-5,7G	105,18 G	2,64	2,63
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	ICF	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,38G-2,32G	110,93 G	4,18	4,18
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	ICF	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	110,89G-1,06G	110,96 G	2,96	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	23.FA	ICF	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)						
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	ICF	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> 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	<b>27.05.20</b>	27.05.	ICF	A1HLB4	XS0935786789	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,03G- <b>/101,03G/-0,96G</b>	101,03	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	ICF	A1ZMLY	XS1091770161			104,8G- <b>/104,78G/-4,82G</b>	104,78	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	ICF	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		98,19G-8,21G	98,19	G	3,54	3,54
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	ICF	A2R378	XS2018638648	<b>Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		107,62G-8G	107,47	G	8,47	8,46
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	ICF	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,46G-0,47G	100,46	G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		99,77G-9,72G	99,77	G	5,54	5,53
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	ICF	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,93G-0,91G	100,93	G	2,46	2,45
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	ICF	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		100,9G- <b>/100,88G/-1,02G</b>	100,97	G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A0G48T	XS0282701514			109,52G- <b>/109,56G/-9,56G</b>	109,57	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	ICF	A1875J	XS1508566392			107,51G-7,53G	107,51	G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	ICF	A1875K	XS1508566558			121,81G-1,95G	121,87	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	ICF	A18WWR	XS1346201616			108,78G-8,82G	108,84	G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	ICF	A18WWS	XS1346201889			121,8G-2G	122,42	G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	ICF	A19AV5	XS1536786939			101,23G-1,23G	101,18	G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	ICF	A19E5D	XS1584894650			109,84G-9,8G	109,84	G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	ICF	A19VY7	XS1766612672			106,89G-6,85G	106,85	G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	ICF	A1A1JK	XS0543882095			105G- <b>/105,06G/-5,011G</b>	105,06	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	ICF	A1ASBP	XS0479333311			126,72G- <b>/126,69G/-6,7G</b>	126,72	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	ICF	A1G57X	XS0794399674			111,87G- <b>/111,85G/-1,84G</b>	111,88	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	ICF	A1HAZX	XS0841073793			115,18G- <b>/115,37G/-5,34G</b>	115,38	G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	ICF	A1Z6CJ	XS1288467605			108,7G-9,19-8,42G	108,7	G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	ICF	A1Z7ZJ	XS1306382364			101,89G-1,92G	101,89	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	ICF	A1ZB67	XS1015428821			112,39G- <b>/112,38G/-2,36G</b>	112,38	G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	ICF	A1ZZN3	XS1209947271			105,77G-5,64G	105,77	G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	ICF	A2RYWG	XS1958534528			107,6G-7,63G	107,79	G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	ICF	A2RYWH	XS1960361720			122,52G-2,53G	122,52	G	1,09	1,09
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	ICF	855173	PL0000102646		<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 1,79%, zinsv. v. 25.07.19-24.01.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21) 5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020 5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	110,62G- <b>/110,61G/-0,61G</b>	110,62	G	1,68
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	ICF	A0T1N9	PL0000105391			130,49G- <b>/130,66G/-0,52G</b>	130,48	G	2,1	2,1
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	ICF	A1AW4J	PL0000106068			100,47G-0,51G	100,47	G	1,29	1,29
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	ICF	A1AWDP	PL0000106126			103,06G- <b>/103,05G/-3,06G</b>	103,06	G	1,28	1,28
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	ICF	A1GT1C	PL0000106670			107,36G- <b>/107,36G/-7,36G</b>	107,36	G	1,52	1,52
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	ICF	A1HBXK	PL0000107264			108G- <b>/108,02G/-8G</b>	108	G	1,79	1,79
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	ICF	A1UG23	PL0000107611			103,83G-3,67G	103,71	G	2,26	2,26
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	ICF	A1Z7WN	PL0000108916			100,71G-0,71G	100,69	G	1,43	1,43

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	ICF	A1ZKG5	PL0000108197	<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	106,11G-/106,2G/-6,07G	106,11 G	2,08	2,07
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	ICF	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,3G-6,32G	106,19 G	2,17	2,17
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	ICF	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		103,12G-/103,24G/-3,16G	103,16 G	1,98	1,98
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	ICF	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,04G-/104,1G/-4,11G	104,04 G	1,84	1,84
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	ICF	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,73G-/106,84G/-6,85G	106,73 G	1,81	1,8
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	ICF	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,85G-/107,86G/-7,92G	107,69 G	1,95	1,95
Euro	1.000	endlos	06.02.	ICF	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		101,5G-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	26.07.16	26.JJ	ICF	A1UB78	PTPTCYOM0008	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 26.07.12(16), EO-Bonds 2012(16)		0,65G-0,65G	0,65 G		
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	ICF	A1A20Z	USY70750AN78	<b>POSCO Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,49G-1,46G	101,49 G	2,38	2,38
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	<b>PostNL N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,79G-2,79G	102,79 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	ICF	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,6G-9,65G	99,57 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	ICF	A2R99E	XS2078976805	<b>PPF Arena 1 B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,25G-2,26G	102,17 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	ICF	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,51G-2,62G	102,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	ICF	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,64G-1,63G	101,64 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	ICF	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,01G-5,11G	104,98 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	ICF	A19HH0	US69351UAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		109,42G-9,97G	109,42 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A1G0G0	US74005PBA12	<b>Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		100,91G-0,94G	100,83 G	2	2
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	ICF	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,8G-2G	101,88 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	ICF	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,7G-/108,68G/-8,78G	108,65 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,62G-3,19G	102,25 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	ICF	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		103,93G-3,93G	103,93 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,03G-7,8G	107,43 G	2,77	2,76
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	ICF	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		143G-/143,04G/-3,222G	143,07 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	ICF	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		106,64G-6,66G	106,59 G	0,9	0,9
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)		106,11G-/106,13G/-6,13G	106,14 G	0,11	0,11

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	ICF	A2RTZC	XS1904690341	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,03G-4,3G	114,01 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	ICF	A1VFRJ	XS1072516690	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,19G-/116,14G-6,21G	116,17 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		105,34G-/105,37G-5,42G	105,37 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	ICF	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		112,67G-/112,66G-2,75G	112,67 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	ICF	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,81G-2G	101,88 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	ICF	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,1G-/102,08G-2G	102 G	1,01	1,01
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	ICF	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		103,81G-4,12G	103,76 G	3,42	3,42
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	ICF	A19F7K	USP91528AA03	<b>Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes</b> 8,94999999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		85,5G-6G	85,5 G	12,39	12,37
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	ICF	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		101G-1,02G	101,01 G	0,03	0,03
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)		109,6G-/109,56G-9,61G	109,57 G	0,09	0,09
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	ICF	A19PC6	US744320AW24	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		104,94G-5,35G	103,91 G	4,22	4,21
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)		108,34G-8,35G	108,35 G	4,86	4,86
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	ICF	A182LB	XS1426796477	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		102,03G-2,02G	102,08 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	ICF	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		100,43G-0,24G	100,43 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	ICF	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		102,15G-2,07G	102,16 G		
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	ICF	A19BH6	XS1548539441	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100G-99,905G	99,91 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)		101,29G-1,29G	101,28 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	ICF	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,83G-0,87G	100,83 G	0,43	0,43
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	ICF	A1ZMCW	XS1086084123	<b>PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates</b> 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		0,3G-0,3G	0,3 G	413,11	413,11
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	ICF	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,07G-/105,32G-5,3G	105,39 G	2,51	2,5
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	ICF	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		122,87G-/122,87G-2,81G	122,63 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		105,51G-5,77G	105,76 G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	ICF	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,24G-9,28G	99,24 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		108,46G-8,56G	108,46 G	2,58	2,58

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	ICF	A192HT	US744448CQ27	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		114,68G-4,68G	114,36 G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	ICF	A169GM	DE000A169GM5	<b>publity AG Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		98,7G-8,7G	99 G	5,1	5,08
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	ICF	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,9G-8,02G	98,02 G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,78G-0,69G	110,67 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	ICF	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		49,02G-9,85G	48,54 G	36,07	36,07
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	ICF	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		108,53G-8,61G	108,55 G	2,01	2,01
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	ICF	A187DY	AU3CB0240109			112,73G-3,89G	113,72 G	2,51	2,51
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	ICF	A185WZ	XS1485745704	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,26G-9,26G	99,26 G	2,6	2,6
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	ICF	A19VH2	AU3CB0250355			105,82G-5,75G	105,89 G	2,2	2,2
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	ICF	A19VNM	AU3CB0250363			113,41G-3,99G	113,72 G	2,96	2,96
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	ICF	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Quadiant S.A.S. Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,29G-/102,28G-2,29G	102,25 G	0,89	0,89
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,77G-1,73G	101,68 G	2,02	2,02
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	ICF	A19H4P	US747525AT09			103,19G-3,46G	103,32 G	2,07	2,07
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	ICF	A19H4Q	US747525AU71			105,07G-5,43G	105,02 G	2,45	2,45
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	ICF	A19H4R	US747525AV54			113,84G-5,1G	113,07 G	3,47	3,47
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	ICF	A1VKDG	US747525AE30			102,38G-2,44G	102,32 G	1,94	1,94
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	ICF	A1VKDH	US747525AF05			105,62G-5,95G	105,62 G	2,28	2,27
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	ICF	A1VKDJ	US747525AJ27			119,96G-20,14G	119,33 G	3,02	3,02
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	ICF	A1VKDK	US747525AK99			121,61G-2,86G	121,04 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	ICF	A2SABR	XS2010039118		<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,33G-5,43G	105,33 G	4,37
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	ICF	A19G00	XS1606720131	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,87G-5,86G	105,83 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	ICF	A1HNMZ	XS0953580981			108,85G-/108,84G-8,86G	108,87 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	ICF	A1ZCEP	XS1019493896			110,35G-/110,32G-0,35G	110,35 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	ICF	A1ZUTD	XS1167203881			104,98G-5,04G	104,98 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	ICF	A19CK8	US748149AM34	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	101,22G-1,25G	101,17 G	1,76	1,76
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	ICF	A19F3J	US748149AN17			104,79G-5,05G	104,58 G	2,01	2,01
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	ICF	A1HF30	US748149AG65			102,61G-/102,56G-2,62G	102,48 G	1,76	1,75
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	ICF	A0TTXM	AU0000XQLQI5	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20) 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)	S s	152,12G-/152,65G-2,72G	152,46 G	1,95	1,95
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	ICF	A1AT3H	AU0000XQLQM7			100,51G-/100,54G-0,54G	100,56 G	0,97	0,97
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	ICF	A1G902	AU0000XQLQX4			110,83G-/110,85G-0,82G	110,83 G	1,11	1,11



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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	21.07.22 22.07.24	21.JJ 22.JJ	ICF ICF	A1GPSF A1GVYY	AU0000XQLQT2 AU0000XQLQU0	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		112,26G-/112,36G/-2,35G 120,04G-/120,16G/-0,15G	112,33 G 120,17 G	1,02 1,17	1,02 1,17
A\$ A\$	1.000 1.000	20.08.27 21.06.21	20.FA 21.JD	ICF ICF	A188LN A1GWDN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)	S s	108,72G-8,98G 106,48G-/106,49G/-6,47G	108,74 G 106,48 G	1,5 0,95	1,5 0,95
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	ICF	130133	US912920AG05	<b>Qwest Corp. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 15.11.93(43), DL-Debts. 1993(13/43)		101,1G-1,48G	101,52 G	7,12	7,12
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	ICF	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		99,4G-9,5G	99,5 G	6,67	6,67
Euro Euro	100.000 100.000	05.07.21 04.12.23	05.07. 04.12.	ICF ICF	A1921V A2RUZW	XS1852213930 XS1917591411	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		100,44G-0,47G 103,5G-3,54G	100,44 G 103,5 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	ICF	A1ZDTF	XS1034950672	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		100,45G-/100,37G/-0,38G	100,4 G	4,41	4,41
Euro Euro	100.000 100.000	18.05.21 16.10.23	18.05. 16.10.	ICF ICF	A1GREH A1HR4D	XS0619437147 XS0981632804	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	108,67G-/108,72G/-8,72G 119,56G-/119,66G/-9,42G	108,71 G 119,56 G	0,13 0,74	0,13 0,74
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	ICF ICF	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		109,1G-9,23G 98,82G-9,32G	109,1 G 98,78 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	ICF	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,02G-/119,05G/-9,13G	119,07 G	0,09	0,09
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	13.09.24 12.09.22 02.10.20	13.09. 12.09. 02.10.	ICF ICF ICF	A19NU4 A1G886 A1HRH0	XS1681119167 XS0827597351 XS0975766295	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	102,51G-2,5G 106,41G-/106,4G/-6,4G 101,48G-/101,51G/-1,5G	102,51 G 106,41 G 101,53 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	ICF	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		114,36G-/114,39G/-4,29G	114,17 G	2	2
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	ICF	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,31G-1,53G	101,43 G	0,29	0,29
Euro Euro	100.000 100.000	23.01.23 02.04.21	23.01. 02.04.	ICF ICF	A19HW2 A1ZEZ2	FR0013257557 FR0011801596	<b>Rallye S.A. Medium - Term Notes</b> 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		28,5G-8,5G 25,85G-/25,75G/-5,71G	28,5 G 25,72 G	26,68 27,74	26,68 27,74
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	ICF	A1ZLT8	FR0012017903	<b>Rallye S.A. Obligations</b> 3,3999999999999999%, v. 30.06.14(22), EO-Obl. 2014(22)		(ausg)			
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	ICF	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,51G-7,66G	107,51 G	2,31	2,31
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJ0	ICF	A19D7S	FR0013241379	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,065%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,92G-100,05G	100,04 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	ICF	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,257%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,14G-0,24G	100,24 G	0,06	0,06
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)		99,97G-100,07G	99,97 G	0,24	0,24
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)		97,5G-7,6G	97,57 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	ICF	A19ULD	FR0013309606	0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		98,57G-8,6G	98,6 G	0,08	0,08
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)		96,63G-6,41G	96,41 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	ICF	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,59G-1,72G	101,68 G	0,48	0,48
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)		99,91G-100,02G	99,94 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	ICF	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,81G-0,87G	100,86 G	0,15	0,15
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)		101,22G-1,25G	101,22 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)		103,01G-3,04G	103,01 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)		100,88G-1G	100,88 G	0,25	0,25
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)		102,94G-3,02G	102,94 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)		103,52G-3,62G	103,64 G	0,91	0,91
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)		101,03G-1,05G	101,03 G	0,36	0,36
£	1.000	08.11.22	08.11.	ICF	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,7G-0,83G	100,66 G	1,57	1,57
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)		100,29G-0,33G	100,31 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)		102,37G-2,43G	102,37 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	ICF	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,77G-102,76G-2,75G	102,76 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)		100,11G-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)		99,25G-9,34G	99,32 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)		105,2G-5,33G	105,28 G	0,79	0,79
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)		100,6G-0,65G	100,63 G	0,55	0,55
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)		103,65G-3,79G	103,75 G	1,12	1,12
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	ICF	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,955G-1,17G	100,975 G	2,49	2,49
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	ICF	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		101,74G-2,4G	101,74 G	2,66	2,66
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	ICF	A1GQDC	XS0619706657	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,5G-101,49G-1,49G	101,49 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)		107,93G-107,98G-7,98G	107,95 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)		107,19G-107,18G-7,24G	107,19 G	0,03	0,03
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)		105,01G-5,11G	104,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	ICF	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		103,2G-3,1G	103 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	ICF	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		102,57G-102,56G-2,56G	102,57 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		112,6G-1,98G	111,98 G	6,17	6,17
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	ICF	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,2G-2,24G	102,2 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)		105,49G-5,61G	105,49 G	0,11	0,11
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	ICF	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,57G-6,01G	105,69 G	2,06	2,06
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	ICF	A1Z02F	XS1216623022	<b>Reliance Communications Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		7,41G-7,66G	10,99 G	146,27	146,27

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJO	ICF	A1ZGFM	PTRELKOM0008	<b>REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,3339999999999996%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.13(20), EO-FLR Notes 2013(16-20)		99,94G-9,92G	99,94 G	8,58	8,58
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	ICF	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,53G-5,59G	105,5 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	103,6G- <b>103,59G/-3,59G</b>	103,6 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	109,96G-10,11G	109,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	ICF	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,38G-1,4G	101,38 G	0,55	0,55
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	1,04
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	ICF	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,4G-0,44G	100,39 G	0,89	0,89
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)		103,49G- <b>103,48G/-3,49G</b>	103,49 G	0,07	0,07
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)		99,7G-9,77G	99,72 G	1,29	1,29
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)		95,98G-6,26G	95,98 G	1,64	1,64
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	ICF	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		103,77G-3,95G	103,77 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	ICF	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,54G-2,51G	102,5 G	0,43	0,43
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)		104,67G- <b>104,68G/-4,68G</b>	104,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	endlos	25.03.	ICF	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,92G-3,94G	103,92 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	ICF	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,14G-2,17G	102,14 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)		101,35G-1,31G	101,35 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)		101,04G- <b>101,05G/-1,06G</b>	101,05 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)		106,4G- <b>106,39G/-6,42G</b>	106,4 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)		113,12G- <b>113,1G/-3,24G</b>	113,1 G	0,31	0,31
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)		98,1G-8,24G	98,1 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	ICF	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		115,15G-5,38G	115,09 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,95G-10,48G	109,95 G	2,56	2,56
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	984254	DE0009842542	<b>RESPARCS Funding II L.P.</b> <b>Notes</b> 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		35,759G- <b>35,64G/-5,65G</b>	35,65 G		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	ICF	A18817	US761519BF37	<b>Revlon Consumer Products Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		47,43G-7,43G	47,43 G	24,87	24,87
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A19R3G	XS1716833352	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,89G-1,89G	101,91 G	1,77	1,76
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	ICF	A1Z234	US761713BG06	<b>Reynolds American Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,29G-7,71G	107,29 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	ICF	A1HBYC	US761713AW64	<b>Reynolds American Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,11G-7,63G	96,37 G	4,98	4,98

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	ICF	A19X8P	XS1789759195	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		116,15G-6,55G	116,24 G	1	1
£	1.000	11.12.29	11.12.	ICF	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		121,91G-121,9G-2,17G	121,65 G	1,57	1,57
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-100,66G-0,68G	100,69 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)		112,39G-112,88G-2,9G	112,9 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A1Z27N	US767201AS58	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,21G-7,4G	107,36 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	ICF	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,09G-2,12G	102,09 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)		103,76G-3,83G	103,76 G	2,03	2,03
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	ICF	A12T2N	XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,15G-108,2G-8,24G	108,21 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	ICF	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,46G-102,46G-2,48G	102,5 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)		119,77G-119,75G-9,72G	119,77 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	ICF	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,36G-128,42G-8,53G	128,46 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	ICF	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,9G-1,93G	101,9 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)		104,43G-4,54G	104,43 G		
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	ICF	A188FX	USU75000BM73	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		98,76G-8,76G	98,75 G	2,39	2,39
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		100,58G-0,97G	100,36 G	2,24	2,24
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		102,33G-2,36G	102,18 G	2,24	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		101,82G-101,82G-1,71G	101,79 G	1,86	1,86
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	ICF	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,7G-105,66G-5,94G	105,7 G	2,03	2,03
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	ICF	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,8G-10,43G	109,8 G	2,31	2,3
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		104,17G-4,67G	104,49 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	ICF	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,76G-107,73G-7,73G	107,73 G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	ICF	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,44G-2,44G	102,44 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A19FPM	US774341AH41	<b>Rockwell Collins Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,41G-1,41G	101,41 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,75G-3,89G	103,6 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,82G-6,01G	105,82 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	ICF	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,47G-8,36G	116,6 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	ICF	A19V7Z	US775109BG57	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,93G-2,27G	110,35 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,48G-2,61G	100,62 G	3,59	3,59
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	ICF	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		100,66G-0,81G	100,75 G	0,68	0,68
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)		102,86G-102,85G-2,83G	102,85 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,8G-10,31G	109,64 G	2,87	2,87
US\$	1.000	<b>02.02.20</b>	02.FA	ICF	A1AS37	XS0484209159	<b>Rosneft Finance S.A. Notes</b> 7 1/4%, v. 02.02.10(20), DL-Notes 2010(20)Reg.S		100,13G-0,15G	100,13 G	4,19	4,11
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	ICF	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,89G-2,88G	102,89 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	ICF	A1HPC3	XS0956580244	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		101,06G- <b>101,06G/-1,06G</b>	101,06 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	ICF	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		102,47G-2,72G	102,72 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	ICF	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S		100,51G-0,75G	100,75 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	ICF	A2R8DS	USC9796PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		99,83G-9,96G	99,83 G	1,92	1,92
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	ICF	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		99,75G-9,77G	99,8 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	ICF	A18W1A	XS1346650929	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,19%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,47G-0,46G	100,47 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	ICF	A19Z7E	US78013XKH07	2,3254999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,29G-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	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,49G-0,49G	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)		100,04G-0,2G	100,23 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A19CMG	US78012KZG56	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,73G-1,8G	101,74 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)		101,73G-1,6G	101,73 G	1,95	1,95
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	ICF	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,27G-0,25G	100,27 G	2,04	2,04
nz\$	2.000	<b>17.01.20</b>	17.01.	ICF	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,02G- <b>100,02G/-0,02G</b>	100,03 G	2,16	2,12
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)		100,02G-0,04G	100,02 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	ICF	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,18G-1,35G	101,1 G	2,25	2,24
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)		99,36G-9,38G	99,37 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	ICF	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		111,16G-1,68G	110,97 G	2,57	2,57
A\$	1.000	<b>10.02.20</b>	10.FA	ICF	A1ZVU6	AU3CB0227221	<b>Royal Bank of Canada [Sydney Branch] Notes</b> 3 1/4%, v. 10.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,15G-0,15G	100,15 G	1,16	1,15
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCBW	US780153AU63	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,84G-8,12G	107,84 G	2,29	2,29
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	ICF	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,62G- <b>107,62G/-7,62G</b>	107,62 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	ICF	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,75G-0,7G	100,75 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	ICF	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		105,69G- <b>105,67G/-5,68G</b>	105,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	ICF	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,05G-8,06G	108 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	ICF	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,67G-4,82G	104,74 G		0,28	0,28
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	ICF	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		117,53G-7,64G	117,46 G		0,84	0,84
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)		115,41G-5,58G	115,35 G		0,92	0,92
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)		109,83G-109,75G-9,79G	109,79 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)		104,56G-104,56G-4,56G	104,57 G			
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	ICF	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,58G-110,54G-0,61G	110,57 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)		120,96G-120,91G-1,03G	120,87 G	0,47	0,47	
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)		106,88G-106,87G-6,9G	106,87 G	0,16	0,16	
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)		124,52G-124,44G/	124,37 G	0,85	0,85	
							<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	ICF	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	112,94G-2,93G	112,94 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	ICF	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,65G-9,52G	109,65 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	ICF	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		108,24G-8,17G	108,24 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	ICF	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		109,35G-9,75G	109,17 G	2,69	2,69	
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		109,35G-109,43G-9,43G	109,43 G	2,07	2,07	
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		107,07G-107,02G-7,08G	107,02 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	ICF	A1HQZ2	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,23G-103,23G-3,23G	103,23 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		112,17G-2,13G	112,15 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		116,4G-6,29G	116,4 G	2,6	2,6	
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		116,31G-6,31G	116,34 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		110,08G-110,04G-0,07G	110,04 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		130,45G-130,45G-0,35G	130,37 G	4,16	4,17	
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)		114,4G-114,72G-4,63G	114,65 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)		111,78G-111,78G-1,77G	111,78 G	0,39	0,39	
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		107,3G-7,42G	107,52 G	0,89	0,89	
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		112,5G-2,42G	112,51 G	2,45	2,45	
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-3,33G	123,46 G	3,36	3,36	
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		102,37G-2,3G	102,7 G	1,9	1,9	
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		113,2G-3,18G	113,2 G	1,34	1,34	
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		116,13G-5,93G	116,14 G	3,02	3,02	
							<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b>						
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	ICF	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		111,72G-3,03G	111,72 G	6,33	6,33	
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	ICF	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		103G-3G	103 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		111,85G-111,93G-2,48G	111,8 G	6,04	6,04	
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	ICF	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,67G-4,74G	104,67 G	5,63	5,62	
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	ICF	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,75G-2,77-2,48G	102,75 G	5,58	5,56	
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	ICF	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,18G-104,14G-4,37G	104,18 G	5,72	5,7	
RUB	1.000	27.05.20	04.JD	ICF	A1HSRN	RU000A0JTYA5	6,4000000000000004%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	S s	100,41G-0,3G	100,41 G	5,62	5,53	
							<b>Russische Föderation</b> <b>Government Bonds</b>						
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	ICF	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		123,25G-3,38G	123,25 G	3,9	3,9	
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	ICF	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		118,75G-8,75G	118,75 G	3,53	3,53	
							<b>Russische Föderation</b> <b>Notes</b>						
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	ICF	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		172,39G-172,27G-2,34G	172,39 G	3,01	3,01	
							<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b>						
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	ICF	109370	XS0114288789	7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		113,74G-113,84G-3,9G	113,74 G	5,77	5,76	
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	ICF	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		103,99G-3,94G	103,99 G	5,65	5,65	
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	ICF	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		105,59G-105,91G-6,49G	105,84 G	6,11	6,11	

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	100.000	<b>29.04.20</b>	29.AO	ICF	A1AWTB	XS0504954347	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75 G	2,41	2,39
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	ICF	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,85G-/104,9G/-4,88G	104,89 G	2,25	2,25
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	ICF	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		128,87G-/128,86G/-9,01G	128,88 G	3,73	3,73
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	ICF	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		132,86G-/132,8G/-3,1G	132,91 G	3,79	3,79
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	ICF	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		102,15G-/102,32G/-2,34G	102,15 G	0,14	0,14
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	ICF	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		108,84G-/108,85G/-9G	108,81 G	2,32	2,32
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	ICF	A1PGV8	XS0826313990	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		116,06G-6,06G	116,39 G	2,38	2,38
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	ICF	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,16G-3,42G	113,21 G	5,81	5,8
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	ICF	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,46G-1,43G	101,46 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	ICF	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		109,54G-9,7-8,76G	109,47 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	ICF	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,88G-2,97G	102,87 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	ICF	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,69G-/102,68G/-2,68G	102,69 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	ICF	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,44G-2,5G	102,44 G	0,33	0,33
Euro	1.000	endlos	15.JD	ICF	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		89,5G-/89,5G/-9,52GG	89,5 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A19D31	XS1574068844	<b>RZD Capital PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		105,9G-5,95G	105,9 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	ICF	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		104,59G-/104,55G/-4,26G	104,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	ICF	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		113,4G-/113,4G/-3,38G	113,41 G	0,32	0,32
Euro	500	06.02.24	06.02.	ICF	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		100,61G-0,63G	101,14 G	1,59	1,59
Euro	500	06.02.30	06.02.	ICF	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		109,75G-8,75G	108,75 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	ICF	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121G-1,69G	119,73 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	ICF	A1HTLX	XS0995811741	<b>Sabic Capital I B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,35G-/102,32G/-2,31G	102,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	ICF	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		67,85G-7,85G	67,85 G	15,69	15,69
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	ICF	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		105,25G-5,27G	105,25 G	6,68	6,68
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	ICF	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations a taux variable</b> 0,172%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,16G-0,18G	100,22 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	ICF	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESSE - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		113,87G-/113,88G/-3,94G	113,88 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	ICF	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESSE - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		103,71G-3,88G	103,71 G	0,18	0,18

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	ICF	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		110,67G-0,6G	110,68 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-4,67G	104,72 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)		106,11G-6,13G	106,03 G	1,34	1,34
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	ICF	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,86G-3,95G	103,86 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)		109,45G-9,85G	109,45 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	ICF	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,35G-3,36G	103,35 G	0,08	0,08
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)		104,54G-4,58G	104,54 G	0,39	0,39
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)		102,51G- <b>102,52G/-2,52G</b>	102,59 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	114,32G-4,21G	114,08 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,4G-3,19G	103,28 G	2,97	2,96
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	ICF	A1HJ3J	XS0921226386	<b>San Miguel Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,47G-0,45G	100,3 G	4,78	4,77
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	ICF	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,62G- <b>115,65G/-5,64G</b>	115,62 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	ICF	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		91G-1,6G	92 G	10,5	10,46
Euro	100.000	<b>23.03.20</b>	21.MJSD	ICF	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,07G-0,06G	100,07 G	-0,31	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	ICF	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,37G-0,39G	100,4 G	-0,15	
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)		102,64G-2,75G	102,66 G	0,11	0,11
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)		102,84G-2,87G	102,84 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)		107,62G-7,68G	107,62 G	0,18	0,18
Euro	100.000	<b>21.03.20</b>	21.03.	ICF	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,02G-0,03G	100,02 G	-0,16	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	ICF	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,84G-1,89G	101,87 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	105,69G-5,77G	105,71 G	0,07	0,07
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	109,97G-10,08G	109,97 G	0,37	0,37
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	118,98G-9,03G	118,92 G	0,75	0,75
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)		100,84G- <b>100,83G/-0,84G</b>	100,85 G	0,55	0,55
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)		109,37G- <b>109,39G/-9,42G</b>	109,39 G	0,04	0,04
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)		101,7G-1,66G	101,7 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)		108,4G-8,43G	108,4 G	0,02	0,02
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)		102,63G- <b>102,63G/-2,63G</b>	102,64 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)		110,82G- <b>110,88G/-0,89G</b>	110,86 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	ICF	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,41G-1,45G	101,42 G	0,22	0,22
Euro	100.000	<b>17.02.20</b>	17.02.	ICF	A19C67	XS1564331103	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	ICF	A19WVV	XS1781346801	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,83G-1,84G	101,83 G	0,16	0,16
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)		98,64G-9,12G	99,08 G	0,25	0,25



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	ICF	A19BSV	XS1550951641	1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,49G-1,47G	101,49 G			
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	ICF	A19PSG	XS1690133811	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,73G-1,72G	101,73 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	ICF	A1Z9WC	XS1316037545	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,93G-0,93G	100,93 G			
Euro	100.000	18.02.20	18.02.	ICF	A1ZWNT	XS1188117391	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,4G-1,37G	101,39 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	ICF	A2R37S	XS2018637913	0 9/10%, v. 18.02.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)	S s	100,1G-0,07G	100,1 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	ICF	A2R997	XS2078692105	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,99G-100,02G	100 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	ICF	A2RSGN	XS1888206627	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,04G-9,11G	99,02 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	ICF	A2RYDX	XS1956025651	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,2G-3,17G	103,34 G	0,27	0,27	
Euro	100.000			ICF			1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,45G-2,63G	102,58 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	ICF	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b>						
							3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		102,41G-2,56G	102,53 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	ICF	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
							0,381%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,33G-0,35G	100,33 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	ICF	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b>						
							1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,87G-2,89G	102,87 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	ICF	A184SH	US80281LAE56	<b>Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes</b>						
							2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,93G-0,93G	100,9 G	2,28	2,27	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	ICF	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC ACV</b>						
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	ICF	A1ZPYK	XS1111559685	0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		101,04G-1,03G	101 G			
							1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		106,03G-1,06G-6,04G	106,03 G			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	ICF	A1HTR1	XS0997328066	<b>Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
							1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		101,64G-1,65G-1,65G	101,65 G			
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	ICF	A19G15	XS1607992424	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
£	1.000	16.02.29	16.02.	ICF	A1G0TY	XS0746621704	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	0,88	0,88	
							5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		131,03G-1,52G	131,04 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	ICF	A18U8A	XS1325080890	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	ICF	A1HNMD	XS0953219416	0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,87G-0,88G	100,87 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	A1ZUS9	XS1166160173	2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,2G-1,42G-1,42G	101,43 G			
							1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,215G-2,24G	102,21 G			
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A182MW	US80283LAN38	<b>Santander UK PLC Registered Notes</b>						
							2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,03G-0,03G	100,06 G	2,2	2,18	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	ICF	A14KJE	DE000A14KJE8	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	ICF	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,02G-0,07G	100,07 G	-0,33		
							zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,23G-0,24G	100,24 G	-0,21		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	ICF	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	ICF	A2TSTD	DE000A2TSTD0	zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,23G-0,24G	100,23 G	-0,26		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	ICF	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,78G-0,8G	100,78 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	ICF	A2TSTF	DE000A2TSTF5	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,3G-3,33G	103,29 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	ICF	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		107,66G-7,68G	107,6 G	0,3	0,3	
							1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		111,25G-1,44G	111,25 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	ICF	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b>						
							1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,23G-1,47G-3,49G	103,48 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	ICF	A13SL3	DE000A13SL34	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,95G- <b>/110,93G/-0,99G</b>	110,95 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	ICF	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,69G-4,72G	104,67 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	ICF	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,15G-5,21G	105,15 G	0,15	0,15
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)		109,06G-9,06G	108,98 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	ICF	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,27G-7,45G	97,26 G	3,62	3,61
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A18ZB7	XS1383922876	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,5G-1,51G	101,5 G	3,53	3,53
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	ICF	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,01G-1,05G	101,01 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		101,12G-1,62G	101,61 G	2,49	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		103,6G-3,76G	103,6 G	3,05	3,05
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		106,84G-6,99G	106,67 G	3,77	3,77
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		109,6G-9,83G	109,56 G	3,85	3,85
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	ICF	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3</b> <b>Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		105,42G- <b>/105,28G/-5,32G</b>	105,4 G	2,68	2,68
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		119,85G- <b>/119,99G/-20,31G</b>	119,56 G	4,2	4,2
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	ICF	A1879C	XS1508675334	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,32G-0,37G	100,37 G	2,17	2,17
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		103,28G-3,39G	103,28 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		109,36G-9,49G	109,36 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		101,7G-1,77G	101,73 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		107,23G-7,25G	107,23 G	2,53	2,53
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		112,45G-2,7G	112,45 G	3,07	3,07
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		117,65G-7,92G	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		102,45G-2,5G	102,45 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		103,16G-3,08G	103,16 G	1,81	1,81
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	ICF	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		106,36G- <b>/106,39G/-6,34G</b>	106,36 G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	ICF	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,74G	100,74 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)		101,65G- <b>/101,64G/-1,64G</b>	101,65 G		
Euro	100.000	<b>20.04.20</b>	20.JAJO	ICF	A19GCQ	XS1599109896	<b>Scania CV AB</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,78G-9,78G	99,78 G	0,83	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	ICF	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,38G- <b>/108,36G/-8,4G</b>	108,38 G	0,37	0,37
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)		100,42G- <b>/100,41G/-0,4G</b>	100,42 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	ICF	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		101,93G-2,06G	102,05 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)		104,61G-4,78G	104,58 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	ICF	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		109,8G-10G	109,8 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	ICF	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,42G-2,41G	102,42 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
sfrs	1	endlos		ICF	A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG</b> <b>Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	ICF	A2R7M5	XS2010045271	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,51G-9,54G	99,5 G	0,1		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	ICF	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,22G-9,33G	99,22 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	ICF	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,07G-8,2G	98,07 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	ICF	A19SJU	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,24G-1,34G	101,22 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	ICF	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,7G-4,74G	104,68 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,02G-8,02G	98,02 G	6,6	6,58	
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	ICF	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schw. v.10(20)		98,9G-8,9G	98,9 G	5,15	5,11	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	ICF	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,83G-0,9G	100,83 G	0,06	0,06	
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)		104,45G-4,63G	104,52 G	0,2	0,2	
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)		101,97G-101,96G-1,97G	101,98 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)		104,31G-104,3G-4,31G	104,31 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)		105,15G-5,17G	105,15 G	0,08	0,08	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	ICF	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich</b> <b>ISR</b> 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		130,99G-1,07G	131,21 G			
skr	5.000	12.05.28	12.05.	ICF	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		105,77G-5,75G	105,77 G	0,06	0,06	
skr	5.000	12.11.26	12.11.	ICF	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,04G-7,12G	107,16 G			
skr	5.000	12.05.25	12.05.	ICF	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		114,08G-114,04G-4,05G	114,08 G			
US\$	1.000	<b>06.04.20</b>	06.AO	ICF	A19FA6	XS1590796436	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,97G-9,94G	99,97 G	1,9	1,88	
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		100,07G-0,12G	100,07 G	1,73	1,73	
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		102,015G-2,16G	102,015 G	1,66	1,66	
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		100,69G-0,72G	100,69 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	<b>24.03.20</b>	24.MS	ICF	A1VJ0V	XS1207317428	1 5/8%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,96G-9,98G	99,96 G	1,73	1,72	
Euro	1.000	<b>12.02.20</b>	12.02.	ICF	A1ZWN3	XS1189262345	0,05%, v. 12.02.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,03G-0,01G	100,01 G			
skr	5.000	01.12.20	01.12.	ICF	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		104,69G-104,67G-4,67G	104,69 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		153,39G-153,64G-3,66G	153,67 G	0,55	0,55	
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		123,14G-123,19G-3,29G	123,14 G	0,33	0,33	
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		109,1G-109,1G-9,08G	109,12 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		106,61G-106,62G-6,6G	106,63 G			
sfrs	1.000	<b>06.07.20</b>	06.07.	ICF	A0E6TA	CH0021908907	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft</b> <b>Eidgenössische Anleihe</b> 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20)		101,46G-1,46G	101,46 G			
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	ICF	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		106,56G-6,62G	106,59 G			
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	ICF	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		108,7G-8,64G	108,68 G			
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	ICF	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		103,58G-3,57G	103,58 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	ICF	A1ZKVD	CH0224397007	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		194,69G-4,65G	194,69 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	ICF	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,24G-3,47G	103,47 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	ICF	A19VZP	XS1766775891			103,97G-3,97G	103,97 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A2SAM0	USU80677AQ95			107,38G-7G	107,38 G	6,01	6
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2SAM2	USU80677AR78			108,84G-8,37G	108,84 G	6,2	6,2
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	ICF	A18VVG	FR0013067196	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,98G-3,03G	112,97 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	ICF	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		113,32G-3,34G	113,32 G	0,8	0,8
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	ICF	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,22G-3,26G	103,22 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	ICF	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,51G-2,53G	102,52 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	ICF	A19DHR	XS1567901761			102,9G-2,94G	102,9 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	ICF	A1HTQ2	XS0996455399			102,96G-102,94G-2,96G	102,96 G		
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	ICF	A19VGT	XS1756359045	<b>Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		98,85G-8,88G	98,87 G	5,81	5,81
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	ICF	A19VGG	XS1756356371	<b>Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		102,5G-2,4G	102,4 G	5,28	5,28
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	ICF	A19VGS	XS1756227309			102,26G-2,26G	102,26 G	5,32	5,32
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	ICF	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		106,05G-6,21G	106 G	3,61	3,6
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	ICF	A2E4E2	XS1608040090	<b>Senvion Holding GmbH i.L. Notes</b> 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22) Reg.S		2G-2G	2 G	271,9	271,9
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	ICF	A2R37U	XS2015296465	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		101,87G-1,88G	101,86 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	ICF	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,72G-4,56G	104,49 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	ICF	A1AUDJ	XS0493098486			100,72G-100,71G-0,7G	100,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	ICF	A1GNAJ	XS0600056641			105,29G-105,27G-5,27G	105,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	02.01.	ICF	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		105,79G-5,76G	105,64 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	ICF	A189PW	XS1405765659			111,82G-1,69G	111,68 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	ICF	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,92G-0,9G	100,92 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	ICF	A19KG9	FR0013264819			100,06G-0,06G	100,06 G	1,86	1,85
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	ICF	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		104,39G-104,37G-4,38G	104,39 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	ICF	A1Z1E1	US822582BH45	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 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)		100,08G-99,92G	100,04 G	2,35	2,35
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	ICF	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,07G-4,22G	112,45 G	3,22	3,22
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	ICF	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,74G-100,13G	100,14 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	ICF	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,87G-4,07G	103,87 G	2,19	2,19
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	ICF	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,26G-10,37G	108,37 G	3,2	3,2
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	ICF	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,32G-0,34G	100,32 G	1,84	1,84
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	ICF	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,469G-100,48G-0,48G	100,49 G	1,92	1,91
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	ICF	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,4G-101,33G-1,51G	101,4 G	1,79	1,78
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-1,04G	100,85 G	1,9	1,9
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	ICF	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,77G-104,79G-4,89G	104,66 G	1,99	1,99
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-120,53G-1,62G	119,71 G	3,26	3,26
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-0,03G	100,02 G	2,04	2,02
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	ICF	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,61G-5,77G	105,65 G	2,11	2,11
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	ICF	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,39G-7,13G	115,96 G	2,77	2,77
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	ICF	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,21G-9,95G	118,09 G	3,24	3,24
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	ICF	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,71G-9,48G	98,71 G	2,45	2,45
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	ICF	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,22G-9,97G	97,79 G	3,15	3,15
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	ICF	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,73G-9,98G	99,7 G	2,01	2,01
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	ICF	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,36G-5,47G	105,28 G	2,02	2,02
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	ICF	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,99G-1,69G	110,99 G	2,41	2,41
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	ICF	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,47G-3,49G	103,47 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)		107,43G-7,52G	107,43 G	0,33	0,33
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)		101,68G-1,77G	101,74 G	0,03	0,03
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)		103,05G-3,12G	103,08 G	0,38	0,38
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)		107,42G-7,4G	107,41 G	0,01	0,01
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	110,25G-0,27G	110,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	ICF	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,2G-102,22G-2,23G	102,22 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)		114,98G-114,95G-5,01G	114,97 G	0,07	0,07
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)		109,95G-109,9G-9,97G	109,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	ICF	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,58G-102,55G-2,56G	102,57 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)		98,41G-8,45G	98,33 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)		97,99G-8,14G	97,99 G	0,66	0,66
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)		95,7G-5,66G	95,46 G	1,12	1,12
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	ICF	A186SN	US82481LAB53	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,45G-0,53G	100,47 G	2,09	2,09
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	ICF	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,93G-3,32G	102,93 G	2,67	2,67
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	ICF	A19Y07	DE000A19Y072	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds</b> 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		108,92G-8,56G	108,66 G	1,8	1,79
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	ICF	A19MFT	XS1623981641	<b>Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		100,53G-0,52G	100,5 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	ICF	A19ELL	USN82008AN84	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,2336299999999998%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,53G-9,55G	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		100,61G-0,61G	100,61 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	ICF	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,34G-0,9G	101,54 G	2,29	2,28
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	ICF	A19ELM	USN82008AP33	2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,05G-0,05G	100,05 G	1,91	1,9
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		103,65G-3,92G	103,65 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		105,77G-6,44G	105,82 G	2,43	2,43
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	ICF	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		116,31G-8,43G	116,96 G	3,21	3,21
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		105,12G-5,43G	105,12 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		120,14G-0,51G	118,74 G	3,24	3,24
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	ICF	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,94G-2,05G	101,96 G	2,02	2,02
US\$	1.000	<b>27.05.20</b>	27.MN	ICF	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,56G-9,59G	99,56 G	3,3	3,26
							<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	ICF	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,57G-1,66G	101,64 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	ICF	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,96G-5,99G	105,88 G	0,21	0,21
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)		108,77G-8,84G	108,77 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>10.03.20</b>	10.03.	ICF	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,29G-100,28G-0,27G	100,29 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)		108,78G-109,03G-9,21G	108,87 G	1,06	1,06
£	100.000	10.09.42	10.09.	ICF	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		134,32G-134,64G-5,22G	133,57 G	1,84	1,84
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)		102,28G-102,29G-2,26G	102,28 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)		121,63G-121,68G-1,72G	121,65 G	0,19	0,19
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)		101,34G-1,41G	101,38 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)		104,79G-5,05G	104,79 G	0,27	0,27
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)		107,37G-7,2G	107,24 G	0,58	0,58
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)		110,62G-1,92-1,32G	111,03 G	1,09	1,09
							<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	ICF	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(24) Reg.S		107,36G-7,38G	107,36 G	0,77	0,77
							<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,86G-9,65G	99,65 G	5,9	5,89
							<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	ICF	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,1G-3,24G	103,18 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	ICF	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,01G-8,17G	108,05 G	0,74	0,74
							<b>Silverback Finance DAC Registered Notes</b>					
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	ICF	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		106,96G-7,34G	107,35 G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	ICF	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		112,18G-3,65G	113,63 G	1,13	1,13
							<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	ICF	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		105,02G-5,04G	105,02 G	0,3	0,3
							<b>Singapur, Republik Government Bonds</b>					
	1.000	01.09.20	01.MS	ICF	A0GEUG	SG7928920854	3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20)		101,06G-101,09G-1,09G	101,11 G	1,51	1,51
	1.000	01.09.22	01.MS	ICF	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,2G-104,25G-4,22G	104,32 G	1,49	1,49
	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,1G-101,11G-1,08G	101,11 G	1,46	1,46
							<b>Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	ICF	A1HR40	XS0982303785	2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		101,9G-101,91G-1,91G	101,92 G	0,1	0,1
							<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	ICF	A1ZGHT	USG82003AE76	4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,79G-7,92G	107,68 G	2,41	2,41
							<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	ICF	A195RR	US82939GAA67	3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		104,74G-4,84G	104,7 G	2,38	2,37

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	ICF	A2R59J	USG82016AF62	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	ICF	A2R59L	USG82016AH29	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,34G-0,56G	100,34	G	2,38	2,38
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	ICF	A2R59N	USG82016AJ84	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,7G-1,38G	100,7	G	2,8	2,8
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	ICF	A2R959	USG82016AK57	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		103,52G-4,44G	102,49	G	3,47	3,47
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	ICF	A2R96A	USG82016AM14	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,24G-0,53G	100,24	G	2,4	2,4
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	ICF	A2RRJ5	USG82016AC32	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		98,9G-9,89G	98	G	3,48	3,48
							4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,8G-1,36G	110,8	G	2,78	2,78
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	ICF	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b>						
							1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,39G-1,41G	101,49	G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	ICF	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b>						
							1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,42G-0,36G	100,39	G	0,78	0,78
Euro	1.000	<b>18.06.20</b>	18.06.	ICF	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b>						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	ICF	A2BPDU	DE000A2BPDU2	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,6G- <b>100,7G/-0,65G</b>	100,7	G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	ICF	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,35G-1,48G	101,35	G	0,59	0,59
							1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		103,04G-3,49G	103,5	G	0,64	0,64
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	ICF	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b>						
							3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		103,67G-3,72G	103,6	G	2,57	2,57
Euro	1.000	<b>26.05.20</b>	26.FMAN	ICF	SEB7P9	XS1419638215	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
							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	100,18	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	ICF	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	ICF	SEB4P7	XS1246782269	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		101,82G-1,82G	101,82	G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	ICF	SEB5P7	XS1314150878	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,53G-2,52G	102,53	G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	ICF	SEB6P9	XS1362319284	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,66G-2,68G	102,66	G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	ICF	SEB6Q0	XS0988357090	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,42G-0,52G	100,53	G		
							1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		101,6G- <b>101,59G/-1,59G</b>	101,59	G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	ICF	SEB0G6	XS1567475303	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	ICF	SEB1T1	XS1033940740	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,61G-0,61G	100,61	G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	ICF	SEB2G4	XS1788951090	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,34G- <b>102,32G/-2,34G</b>	102,34	G		
US\$	1.000	<b>27.05.20</b>	27.MN	ICF	SEB4P1	US83051GAD07	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,17G-1,18G	101,17	G	0,13	0,13
US\$	1.000	<b>27.05.20</b>	27.MN	ICF	SEB4P2	XS1238226333	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		99,86G-9,86G	99,86	G	2,85	2,82
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	ICF	SEB7P0	XS1370669639	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,18G-0,19G	100,18	G	1,94	1,93
							0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,34G-1,33G	101,34	G		
US\$	1.000	<b>11.03.20</b>	11.MS	ICF	SEB0G8	US830505AV52	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes</b>						
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	ICF	SEB0G9	US830505AW36	2,2999999999999998%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,02G-0,03G	100,02	G	2,11	2,09
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	ICF	SEB8M5	US830505AT07	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,4G-1,49G	101,4	G	2,1	2,1
							1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,48G-9,54G	99,48	G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	ICF	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
							2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,85G- <b>102,85G/-2,85G</b>	102,85	G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	ICF	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	ICF	SEB9P8	XS0894500981	4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		105,49G- <b>105,48G/-5,46G</b>	105,49	G		
							1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		99,97G- <b>100,22G/-0,22G</b>	100,22	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	ICF	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	ICF	A2R966	XS2079107830	1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,13G-4,15G	104,18	G	0,18	0,18
							0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,07G-0,16G	100	G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	ICF	A1ZZFT	XS1212467911	<b>Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,362%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,12G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	ICF	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,18G-1,2G	111,14 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	ICF	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,7G- <b>102,64G/-2,63G</b>	102,65 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)		113,94G- <b>113,8G/-3,83G</b>	113,81 G	0,39	0,39
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)		106,78G- <b>106,75G/-6,78G</b>	106,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	ICF	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,66G-2,68G	102,67 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	ICF	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,48G-5,43G	105,48 G	1,2	1,2
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	ICF	A0GSZJ	XS0255800285	<b>SNCF Réseau Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		110,48G- <b>110,48G/-0,47G</b>	110,49 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)		100,64G-0,63G	100,64 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)		116,97G-7,27G	116,97 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)		107,05G-7,2G	107,11 G	0,14	0,14
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)		126,34G-6,36G	125,67 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)		107,96G-8,05G	107,85 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)		99,91G-100,01G	99,66 G	0,75	0,75
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	ICF	A19CP6	XS1558472129	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,1G-1,16G	111,12 G	0,25	0,25
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)		120,52G- <b>120,53G/-0,57G</b>	120,56 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	ICF	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		106,16G-6,26G	106,16 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	ICF	A2RS2J	FR0013372299	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		108,09G-8,3G	108,16 G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	ICF	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		107,84G-8,25G	107,94 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	ICF	A18UQF	FR0013053030	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,39G-5,39G	105,39 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	ICF	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,88G- <b>102,89G/-2,89G</b>	102,89 G	0,32	0,32
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	ICF	A19B4W	XS1555339602	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,139%, zinsv. v. 25.10.19-26.01.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,77G-9,77G	99,77 G	1,26	1,26
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	ICF	A19E69	XS1586146851	0,462%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,97G-0,99G	100,97 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	ICF	A19HM7	XS1616341829	0,3940085%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,79G-0,79G	100,79 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	ICF	A19XCW	FR0013321791	0,057%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		99,77G-9,77G	99,77 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	ICF	A2R7AZ	FR0013444841	0,257%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	ICF	A2RWAE	FR0013394699	zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,25G-0,25G	100,25 G	-0,25	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	ICF	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,23G-2,25G	102,23 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	ICF	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		102,05G-2,04G	102,05 G	0,08	0,08
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	ICF	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		101,65G-2,03G	101,92 G	2,22	2,22
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	ICF	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		105,73G-6,41G	105,88 G	3	3
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	ICF	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,77G-0,74G	100,77 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	ICF	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		104,16G-4,22G	104,16 G	0,83	0,83



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	ICF	A1G64Z	XS0802756683	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	ICF	A1GM0J	XS0596704170	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,67G- <b>/110,64G/-0,65G</b>	110,66	G		
Euro	100.000	<b>23.01.20</b>	23.01.	ICF	A1HE1S	XS0876828541	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,43G- <b>/105,56G/-5,54G</b>	105,57	G		
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	ICF	A1Z2L4	US83368WQ381	2 1/4%, v. 23.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,07G- <b>/100,06G/-0,06G</b>	100,07	G		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	ICF	A2R4BS	FR0013430733	3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		97,98G-7,98G	98,06	G	3,72	3,71
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	ICF	A2RRT7	US83368TAM09	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,94G-0,97G	100,94	G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	ICF	A2RX2H	FR0013403441	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		113,24G-3,73G	112,8	G	2,96	2,96
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	ICF	A2RZQJ	FR0013410818	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,18G-3,2G	103,18	G	0,46	0,46
							1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,04G-7,26G	107,05	G	0,92	0,92
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	ICF	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b>						
							4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,24G-5,63G	105,24	G	3,1	3,1
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	ICF	A19CB2	XS1555090403	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	07.AO	ICF	A1ZFMN	XS0867620725	5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		105,99G-6,01G	105,99	G	4,19	4,19
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	ICF	A1ZPT1	XS1110558407	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		106,64G- <b>/106,58G/-6,55G</b>	106,59	G		
							2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,53G- <b>/103,6G/-3,6G</b>	103,6	G	1,92	1,92
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	ICF	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b>						
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	ICF	A19HQ6	XS1615104244	4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,22G-9,34G	109,27	G	3,31	3,3
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	ICF	A1HLVP	XS0867612466	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,92G-0,91G	110,96	G	3,3	3,3
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	ICF	A1ZXJJ	XS1195574881	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,05G- <b>/112,07G/-2,1G</b>	112,05	G	0,41	0,41
							2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,24G-9,44G	109,31	G	0,74	0,74
US\$	1.000	endlos	13.MS	ICF	A18540	US83368JGK49	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	endlos	18.JD	ICF	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		106,31G-6,31G	106,31	G		
							7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		112,9G- <b>/113,07G/-3,08G</b>	112,9	G		
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	ICF	A1ATCR	FR0010855155	<b>Société Générale SCF OFM</b>						
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	ICF	A1GLWR	FR0011001684	4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		109,17G- <b>/109,35G/-9,41G</b>	109,37	G		
							4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		113,81G- <b>/113,77G/-3,78G</b>	113,8	G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	ICF	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b>						
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	ICF	A19BUM	FR0013232071	0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		102,21G-2,3G	102,31	G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	ICF	A19H9E	FR0013259413	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		101,53G-1,85G	101,83	G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1GY17	FR0011180017	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		103,26G-3,32G	103,26	G		
Euro	100.000	28.07.25	28.07.	ICF	A1Z0UU	FR0012697928	4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		108,71G- <b>/108,69G/-8,7G</b>	108,71	G		
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	ICF	A1ZALA	FR0011644392	0,36%, v. 06.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		79,54G-9,54G	80,04	G		0,9
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	ICF	A1ZG0F	FR0011859495	1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)		101,91G- <b>/101,91G/-1,92G</b>	101,91	G		
Euro	100.000	<b>27.02.20</b>	27.02.	ICF	A1ZW64	FR0012562999	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		109,36G- <b>/109,35G/-9,36G</b>	109,38	G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	ICF	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 27.02.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,06G-0,04G	100,06	G		
							0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		99,6G-9,72G	99,63	G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	ICF	A187PB	XS1505132602	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	ICF	A1905F	XS1823513343	0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		103,4G-3,56G	103,46	G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	ICF	A1ZK61	XS1080163964	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,82G-4,87G	104,82	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	ICF	A1ZK62	XS1080163709	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,42G- <b>/114,43G/-4,47G</b>	114,41	G	0,23	0,23
							1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,29G- <b>/103,31G/-3,3G</b>	103,31	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A19YHN	XS1793255198	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		110,51G-0,61G	110,46	G	3,54	3,54
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	ICF	A19ZQZ	XS1811213781	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,69G-6,57G	106,62	G	1,92	1,92
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	ICF	A19ZS5	XS1811212890	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,79G-5,88G	105,78	G	3,61	3,6
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	ICF	A19ZS7	XS1811213864	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109G-8,9G	108,74	G	2,69	2,69
							4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	ICF	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,09G-2,2G	102,04 G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	ICF	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,7G-4,4G	103,92 G	3,49	3,49
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	ICF	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,88G-2,12G	101,79 G	4,85	4,84
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	ICF	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,56G-1,66G	101,78 G	4,4	4,4
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	ICF	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,48G-6,33G	106,37 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	ICF	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109,95G-10,03G	109,89 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	ICF	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,99G-1,22G	111,01 G	3,57	3,57
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	ICF	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,65G-2,85G	102,78 G	4,23	4,22
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	ICF	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,25G-5,11G	105,21 G	5	4,99
Euro	100.000	endlos	18.02.	ICF	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		112,64G-/112,72G-2,73G	112,64 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	ICF	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		89G-9G	89 G	6,57	6,57
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	ICF	A19E25	FR0013237484	<b>Solocal Group Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 15.09.19-14.12.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		93,5G-3,5G	93,5 G	11,92	11,88
Euro	1.000	endlos	03.06.	ICF	A18VKV	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,868999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		118,11G-8,03G	118,11 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	ICF	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		104,02G-4,04G	104,02 G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	ICF	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		116,59G-6,74G	116,64 G	0,57	0,57
ZAR	1	21.12.26	21.JD	ICF	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		111,85G-/111,86G/-1,93G	111,77 G	8,38	8,38
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-/88,45G/-8,41G	88,3 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		93,2G-/93,4G/-3,39GG	93,25 G	9,22	9,22
ZAR	1	31.03.32	31.M3OS	ICF	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		91,67G-1,81G	91,64 G	9,61	9,6
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	ICF	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		87,49G-7,51G	87,46 G	10,4	10,41
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	ICF	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		112,65G-/112,65G/-2,45G	112,07 G	1,72	1,72
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	ICF	A1AUGF	US836205AN45	<b>South Africa, Republic of Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,1G-/100,36G/-0,37G	100,36 G	3,05	3,01
ZAR	1	15.01.20	15.JJ	ICF	A0GH75	ZAG000024738	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 7 1/4%, v. 15.01.05(20), RC-Loan 2005(20) No.207		100,01G-/100G-0G	100 G	7,27	7
ZAR	1	31.03.36	31.M3OS	ICF	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		71,38G-/71,54G/-1,53G	71,43 G	10,02	10,02
ZAR	1	31.03.21	31.M3OS	ICF	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		99,91G-/99,98G/-9,98G	99,97 G	6,87	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		69,41G-/69,5G/-9,51G	69,42 G	10,24	10,24
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	ICF	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		84,59G-/84,71G/-4,73G	84,56 G	9,43	9,43
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		87,2G-/87,25G/-7,24GG	87,2 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		101,52G-/101,64G/-1,69G	101,59 G	7,26	7,25
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	ICF	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		93,16G-3,29G	93,18 G	9,97	9,96
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	ICF	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		90,97G-1,08G	90,98 G	10,29	10,3
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	ICF	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		107,13G-/107,09G/-7,12G	107,08 G	2,78	2,77
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	ICF	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		93,15G-2,84G	93,15 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)		104,36G-4,23G	104,36 G	4,24	4,24

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	ICF	A19PQQ	US836205AX27	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		99,08G-8,68G	99,08 G	5,83	5,83
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	ICF	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		108,9G- <b>108,81G/-8,5G</b>	108,9 G	5,64	5,64
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	ICF	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		105,01G-4,84G	105,01 G	3,39	3,39
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	ICF	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		110,76G- <b>110,7G/-0,59G</b>	110,78 G	3,82	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)		96,78G-6,23G	96,78 G	5,74	5,74
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	ICF	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,14G-0,75G	101,14 G	4,81	4,81
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	ICF	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		99,18G-8,48G	99,18 G	5,94	5,94
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	ICF	A1GVME	AU3SG0000326	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,46G- <b>105,48G/-5,46G</b>	105,46 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	ICF	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	105,9G-7,05G	105,04 G	3,62	3,62
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	ICF	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		135,95G- <b>135,99G/-5,98G</b>	135,12 G	4,16	4,16
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	ICF	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,04G- <b>117,08G/-7,27G</b>	116,9 G	4,12	4,12
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	ICF	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,19G-5,27G	105,19 G	2,81	2,81
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	ICF	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,78G-7,14G	126,32 G	4,18	4,18
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	ICF	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		118,6G-8,61G	118,6 G	3,54	3,53
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	ICF	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,66G-8,85G	108,84 G	0,45	0,45
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	100,76G-0,79G	100,76 G	2,09	2,09
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	111,52G-2,26G	110,11 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	108,79G-8,64G	108,79 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	ICF	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkreditt AS ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,57G- <b>104,56G/-4,57G</b>	104,58 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)		106,1G- <b>106,08G/-6,09G</b>	106,09 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	ICF	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,91G-1,9G	101,91 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)		100,42G-0,66G	100,68 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)		102,05G-2,43G	102,36 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)		102,77G-3,05G	103,06 G		
Euro	1.000	<b>12.06.20</b>	12.06.	ICF	A1HL0K	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		100,77G- <b>100,77G/-0,76G</b>	100,77 G		
Euro	1.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	ICF	A1HTLF	XS0995022661	1 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 13(20)		100,031G- <b>100,025G/-0,007G</b>	100,03 G	1,07	1,06
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)		102,66G-2,63G	102,67 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	ICF	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,2G-2,2G	102,2 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	ICF	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,19G-1,16G	101,19 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)		101,16G-1,16G	101,16 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	ICF	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,47G-0,7G	100,7 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.02.20 14.04.21 25.03.24	03.02. 14.04. 25.03.	ICF ICF ICF	A1HE1P A1ZGGB A2RZQK	XS0876758664 XS1055536251 XS1967582831	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 21.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,127G- <b>100,13G-0,12G</b> 102,79G- <b>102,78G-2,78G</b> 101,44G-1,48G	100,13 G 102,79 G 101,44 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	ICF	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sir Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,6G-9,64G	99,6 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.02.24 29.04.22 22.09.20	14.02. 29.04. 22.09.	ICF ICF ICF	A19C8S A1Z0UQ A1Z61S	XS1565074744 XS1225004115 XS1294537458	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		101,89G-2,16G 101,18G-1,14G 100,48G-0,47G	102,15 G 101,18 G 100,5 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	ICF	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		111,87G-2,28G	112,05 G	2,28	2,28
Euro Euro	100.000 100.000	20.05.20 02.08.23	20.05. 02.08.	ICF ICF	A161LR A1TNKR	DE000A161LR1 DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020) 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 6 R 4	100,15G 107G	100,15 G 107 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	ICF	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,41G-4,41G	104,41 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500	13.10.22 27.05.20 14.09.20 14.09.23 30.09.24	13.JAJO 27.05. 14.09. 14.MJSD 30.09.	ICF ICF ICF ICF ICF	SK003A SK0071 SK0084 SKB046 SKB050	DE000SK003A1 DE000SK00719 DE000SK00842 DE000SKB0468 DE000SKB0500	<b>Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20) 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20) 0 2/5%, zinsv. v. 14.12.19-13.03.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978 S 964 S 980 S 981 S 985	101,9G 100,45G 100,15G-0,15G 100,8G-0,8G 100,95G-0,95G	101,9 G 100,45 G	0,11 0,28 0,15 0,18 0,45	0,11 0,28 0,15 0,18 0,45
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	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	-0,19	
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	ICF	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	<b>SPCM S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,77G-0,71G	100,7 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	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 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)		105G-5,13G 108,66G-9,38G	104,82 G 108,73 G	2,45 3,95	2,45 3,95
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	ICF	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,46G-4,48G	104,4 G	1,88	1,88
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	ICF	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		106,87G-6,87G	106,87 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	ICF	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		108,68G-8,88G	108,88 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	ICF	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,5G-/103,54G/-3,54G	103,55 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2R990	US85172FAR01	<b>Springleaf Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,04G-4,26G	104,57 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,38G-4,59G	104,44 G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		107,01G-7,78G	107,32 G	6,18	6,17
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	ICF	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,71G-6,71G	106,71 G	5,47	5,46
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,05G-6,16G	104,95 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A1ZRHU	US85207UAE55	<b>Sprint Corp.</b> <b>Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		105,05G-5,15G	105,04 G	4,06	4,05
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	ICF	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		108,9G-8,88G	108,9 G	5,25	5,24
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	ICF	A182Q1	XS1429577791	<b>SR-Boligkredit A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,68G-0,65G	100,68 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	ICF	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,61G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	ICF	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		104,24G-4,52G	104,52 G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	ICF	A1A1X8	USY2029SAF12	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		101,35G-/101,34G/-1,34G	101,27 G	4,38	4,35
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	ICF	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,76G-/100,82G/-0,88G	100,65 G	5,57	5,56
sfrs	5.000	endlos	19.12.	ICF	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		103,87G-/104,08G/-4,08G	103,89 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	ICF	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		109,88G-9,78G	109,78 G	8,02	8,01
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	ICF	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,86G-5,98G	105,86 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	ICF	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,8G-2,89G	102,81 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	ICF	A1HL9W	XS0944451243	2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,93G-/100,92G/-0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	ICF	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106G-6,04G	106 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	ICF	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,87G-/104,85G/-4,86G	104,87 G	0,03	0,03
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	ICF	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,72G-1,77G	101,72 G	4,72	4,71
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	ICF	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.2015(2022)		101,7G-1,89G	101,89 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	ICF	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,77G-0,76G	100,77 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	ICF	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		100,82G-0,84G	100,83 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	ICF	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,54G-0,79G	100,79 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	ICF	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,66G-1,93G	101,94 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	ICF	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,27G-2,28G	102,27 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	ICF	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		101,47G-/101,57G/-1,54G	101,57 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	ICF	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,48G-/101,72G/-1,72G	101,73 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	ICF	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	ICF	A1PG10	DE000A1PG102	2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	106,4G	105,77 G			
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	ICF	A1PG11	DE000A1PG110	zinsv. v. 29.07.19-26.01.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	R 6	99,99G	99,99 G	0,02		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	ICF	A1PG13	DE000A1PG136	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	105,6G	105,64 G			
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	ICF	A1PG14	DE000A1PG144	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	105,6G	105,63 G			
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	ICF	A1PG19	DE000A1PG193	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	105,46G	105,49 G	0,03	0,03	
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	ICF	A1PG2A	DE000A1PG2A5	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	103,16G	103,17 G			
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	ICF	A1PG2B	DE000A1PG2B3	1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20)	R 16	100,46G	100,46 G			
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	ICF	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	108,27G	108,35 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	ICF	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	ICF	A1EWHK	DE000A1EWHK6	1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	102,179G	102,189 G	0,3	0,3	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	ICF	A1EWHK	DE000A1EWHK6	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	ICF	A1EWHK	DE000A1EWHK6	3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	101,86G	101,87 G			
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	ICF	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	ICF	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100G	99,81 G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	ICF	A1TNGE	DE000A1TNGE8	zinsv. v. 25.10.19-26.04.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,05G	99,97 G	-0,02		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	ICF	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,009999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		107,85G	107,28 G			
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	ICF	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	ICF	A2R4FR	XS2021467753	0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,9G-1,15G	101,05 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	ICF	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		100,85G-0,94G	100,85 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	ICF	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	ICF	A1ZKS8	XS1077631635	1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,18G-102,29G-2,3G	102,31 G			
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	ICF	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b>						
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	ICF	A18Z6Y	XS1395052639	4,049999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,43G-6,74G	106,32 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	ICF	A1Z0A1	XS1219971931	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b>						
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	ICF	A1ZZ9U	XS1219971774	2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,07G-0G	100,07 G	2,26	2,24	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	ICF	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,79G-1,95G	101,66 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	ICF	A1HR97	XS0983704718	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	ICF	A1HR97	XS0983704718	4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		102,83G-102,81G-2,81G	102,8 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	ICF	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	ICF	A1ZSQP	XS1140857316	3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,57G-109,57G-9,58G	109,58 G	0,26	0,26	
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)		112,25G-112,28G-2,31G	112,24 G	0,54	0,54	
US\$	100.000	endlos	30.JJ	ICF	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
US\$	100.000	endlos	30.JJ	ICF	A0NWUA	US853254AC43	7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		121,25G-1,51G	121,25 G			
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	ICF	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	ICF	A194RH	US855244AQ29	2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,14G-0,18G	100,14 G	1,94	1,93	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A194RJ	US855244AR02	3,799999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,45G-8,12G	107,75 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A194RK	US855244AS84	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,78G-1,56G	110,78 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	ICF	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,79G-5,72G	114,07 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	ICF	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,94G-100,19G	100,19 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	ICF	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,8G-3,6G	102 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	ICF	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,94G-106,07G-6,11G	105,94 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)		101,67G-1,73G	101,64 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	ICF	A1Z2PH	US855244AH20	4,299999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,07G-1,03G	109,49 G	3,66	3,66	

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R1XK	US855244AT67	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,11G-8,61G	108,03 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	ICF	A2R1XL	US855244AU31			113,86G-5,74G	113,68 G	3,61	3,61
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	ICF	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,3G-2,38G	102,38 G	0,23	0,23
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	ICF	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,79G-5G	104,99 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	ICF	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,65G-0,86G	100,27 G	2,98	2,98
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	ICF	A2RU7Y	US857477BD43			112,12G-2,59G	111,98 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	ICF	A2SAAK	US857477BE26			100,31G-0,49G	100,29 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,03G-3,2G	103,03 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	ICF	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		104,28G-4,26G	104,28 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	ICF	A1HC43	XS0858366684			107,02G- <b>107,01G-7,02G</b>	107,02 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	ICF	A1ZYTZ	XS1207005023			107,63G-7,73G	107,63 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	ICF	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		105,35G-5,52G	105,35 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	ICF	A19Q50	XS1705553250	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,26G-3,54G	103,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	ICF	A2SAAW	XS2079678400			99,22G-9,28G	99,17 G	0,58	0,58
Euro	1.000	endlos	01.12.	ICF	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,16G- <b>105,1G-5,12G</b>	105,12 G		
Euro	1.000	<b>15.03.20</b> 01.02.24	15.MS	ICF	A1AUW0	XS0495219874	<b>Stena AB Registered Notes</b> 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		100,55G-0,69G	100,48 G	3,74	3,68
US\$	1.000		01.FA	ICF	A1ZCP6	USW8758PAK22			101,82G-2,13G	101,94 G	6,5	6,49
Euro	25	endlos	29.MJSD	ICF	A1ZCSB	XS1002121454	<b>Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 1/2%, zinsv. v. 29.12.19-28.03.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		129,23G- <b>129,48G-9,56G</b>	129,17 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	ICF	A19TB4	FI4000292719	<b>Stockmann Oyj Abp Notes</b> 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,05G-6,02G	96,03 G	7,04	7,04
Euro	100.000	endlos	31.01.	ICF	A18V2Q	FI4000188776	<b>Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	1.000	16.06.23	16.06.	ICF	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 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)		105,59G-5,62G	105,64 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	ICF	A19JLQ	XS1624344542			108,68G-9,2G	109,11 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	ICF	A19X5P	XS1794354628			108,69G-8,98G	108,69 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	ICF	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,62G-7,47G	117,34 G	5,52	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	ICF	A1HJ12	AT0000A109Z8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,96G-/100,97G-0,97G	101,01 G	0,24	0,24
Euro	500	04.02.22	04.02.	ICF	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,77G-2,81G	102,84 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	ICF	A2RU3T	XS1914503021	<b>Stryker Corp. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,2G-0,17G	100,23 G	-0,19	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	ICF	A2RU3U	XS1914485534	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,71G-3,66G	103,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	ICF	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		112,04G-2,09G	112,07 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	ICF	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		117,71G-7,85G	117,72 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	ICF	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	ICF	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	ICF	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	ICF	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,92G-2,97G	102,96 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	ICF	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,79G-100,2G-0,2G	100,27 G	0,96	0,96
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	ICF	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,71%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		89G-/88,65G-8,775G	88,51 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	ICF	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,21G-4,28G	104,24 G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	ICF	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,5G-8,59G	108,5 G	0,54	0,54
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	ICF	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,21G-/125,19G-5,23G	125,21 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	ICF	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,75G-/110,67G-0,75G	110,75 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	ICF	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,7G-/105,68G-5,68G	105,7 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	ICF	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		110,4G-/110,38G-0,44G	110,4 G		
Euro	100.000	endlos	19.04.	ICF	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		106,26G-6,28G	106,21 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.)		101,19G-/101G-0,99G	101 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.)		103,75G-3,72G	103,7 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.)		100,055G-0,183G	100,006 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	ICF	A2R91X	XS2066652897	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		99,33G-9,46G	99,33 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	ICF	A1ZA8C	XS1004873813	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		102,22G-/102,21G-2,21G	102,22 G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	ICF	A1A3DT	XS0555833580	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds</b> 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		103,23G-/103,23G-3,22G	103,23 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	ICF	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,055%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	ICF	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		106,13G-6,2G	106,13 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	ICF	A18202	XS1426022536	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		106,81G-6,87G	106,81 G	0,46	0,46



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	ICF	A2R8JP	US86562MBU36	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,29G-9,66G	98,64 G	2,78	2,78
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	ICF	A2R7WX	US86562MBS89	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,76G-2G	101,01 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	ICF	A0TVEZ	US71644EAJ10	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,04G-9,96G	138,11 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,87G-5,71G	105,73 G	5,49	5,49
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	ICF	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,71G-2,75G	102,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,23G-4,23G	94,23 G	7,44	7,43
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	ICF	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		103,23G-3,19G	103,19 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	ICF	A19DRH	XS1571298139			100,41G-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	A19X5G	XS1795254025			101,46G-1,48G	101,46 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	ICF	A1G8QF	XS0819759571			106,61G-106,85G-6,83G	106,87 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	ICF	A1GWEZ	XS0693812355			107,97G-107,97G-7,96G	107,98 G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	ICF	A1HP7Q	XS0965050197			101,55G-101,54G-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	ICF	A2R3N3	XS2013536029			99,94G-9,95G	99,92 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	ICF	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		104,25G-4,28G	104,26 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	ICF	A19W6M	XS1782803503			102,44G-2,56G	102,42 G	0,92	0,92
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	ICF	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,5936300000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S 0,101%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G-0,31G	100,26 G	2,47	2,47
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	ICF	A1Z5EH	XS1277337678			100,22G-0,25G	100,22 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	ICF	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,72G-0,73G	100,72 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	ICF	A19D30	XS1573958409			100,49G-0,49G	100,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	ICF	A19RS8	XS1711933033			100,34G-0,34G	100,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	ICF	A1Z2AD	XS1239401216			102,25G-2,27G	102,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	ICF	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,7G-0,6G	100,7 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	ICF	A18XSB	XS1361548693	<b>Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20) 2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20) 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,51G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	ICF	A19BP9	XS1550140674			101,01G-1G	101,01 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	ICF	A19GYQ	XS1606633912			102,44G-2,39G	102,4 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	ICF	A19WR0	XS1778322351			102,37G-2,38G	102,39 G		
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	ICF	A1HKD6	XS0925525510			100,22G-100,47G-0,46G	100,47 G		
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	ICF	A1Z1FE	XS1231116481			98G-8G	98,01 G	4,03	4,03
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	ICF	A1Z66W	XS1296948588			100,52G-0,51G	100,51 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	ICF	A1ZJMM	XS1069674825			101,96G-1,94G	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.22 05.10.20	17.06. 05.10.	ICF ICF	A1Z28A A1Z7J2	XS1248348721 XS1300812077	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	102,26G-2,47G 100,53G-0,53G	102,51 G 100,53 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.02.24 29.03.27 29.01.25	16.02. 29.03. 29.01.	ICF ICF ICF	A19BQB A19E8V A19VC7	XS1550143421 XS1586702679 XS1759602953	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,22G-2,22G 105,96G-6G 102,73G-2,99G	102,22 G 105,99 G 103 G	0,04	0,04
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	ICF	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		107,15G-6,91G	107,15 G	0,89	0,89
Euro Euro	1.000 1.000	23.09.24 10.11.25	23.09. 10.11.	ICF ICF	A186GX A19RVN	XS1493333717 XS1715328768	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		100,86G-1,66G 100,18G-0,13G	100,86 G 100,18 G	0,52 1,18	0,52 1,18
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	ICF	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,98G-4,18G	104,09 G	0,13	0,13
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.04.26 22.02.21 22.03.23	28.AO 22.FA 22.MS	ICF ICF ICF	A180QZ A1A145 A1HBMT	USQ8809VAH26 USQ8809VAA72 USQ8809VAD12	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,53G-4,88G 103,01G-3,02G 104,49G-104,78G-4,84G	104,49 G 103 G 104,68 G	2,79 2,35 2,33	2,79 2,35 2,33
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.28 23.04.24	26.04. 23.04.	ICF ICF	A19ZP9 A1ZGZH	XS1811198701 XS1057783174	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,81G-9,21G 110,59G-110,59G-0,59G	108,79 G 110,72 G	0,61 0,26	0,61 0,26
US\$ US\$	1.000 1.000	19.03.24 19.03.29	19.MS 19.MS	ICF ICF	A2RZLQ A2RZLR	US87165BAN38 US87165BAP85	<b>Synchrony Financial Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,54G-6,57G 112,98G-3,34G	106,54 G 113,13 G	2,72 3,47	2,72 3,47
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	ICF	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		107,39G-7,55G	107,24 G	3,35	3,35
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.21 10.09.27	02.11. 10.09.	ICF ICF	A1ZFCW A1ZX6Y	XS1050454682 XS1199954691	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		102,4G-102,4G-2,38G 99,28G-100,35G	102,4 G 99,17 G	0,54 1,2	0,54 1,2
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	ICF	A1Z4T4	XS1268471494	<b>Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,9G-4,88G	104,89 G	6,76	6,74
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.23 15.07.27 15.03.25 15.03.48	23.06. 15.JJ 15.MS 15.MS	ICF ICF ICF ICF	A183DJ A19J6S A19XU5 A19XU6	XS1434170426 US871829BF39 US871829BG12 US871829BH94	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,04G-3,08G 104,77G-5,05G 105,97G-6,48G 115,32G-6,26G	103,04 G 104,76 G 106,11 G 114,44 G	0,35 2,52 2,23 3,56	0,35 2,52 2,23 3,56
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27 01.02.26 01.02.28	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.FA 01.FA	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18ZQ0 A19EWU A19EWW A19EWW A19VD1 A19VD2	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25 US87264AAU97 US87264AAV70	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,53G-3,54G 102,73G-2,85G 103,41G-3,59G 106,82G-6,76G 102,25G-2,73G 104,84G-5,42G	103,53 G 102,88 G 103,58 G 107,07 G 102,68 G 105,32 G	5,13 2,7 4,4 4,33 4,03 4	5,12 2,7 4,4 4,32 4,03 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.26 01.03.25 01.03.23	15.JJ 01.MS 01.MS	ICF ICF ICF	A1Z9Z5 A1ZPC8 A1ZPDW	US87264AAP03 US87264AAN54 US87264AAM71	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		106,48G-7,02G 102,99G- <b>103,2G/-3,6G</b> 102G- <b>102G/-2G</b>	107,09 G 103,55 G 102 G	5,19 5,63 5,37	5,19 5,63 5,36
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1HTU6	US87264AAJ43	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,72G- <b>102,74G/-2,71G</b>	102,72 G	5,81	5,82
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	ICF	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.19-14.02.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96,61G-6,5G	96,61 G	6,57	6,56
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	ICF	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		97,69G-7,59G	97,61 G	6,18	6,17
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	ICF	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		105,12G-5,5G	105,2 G	1,99	1,99
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	ICF ICF	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		109,71G- <b>109,69G/-9,72G</b> 114,74G- <b>114,7G/-4,83G</b>	109,71 G 114,7 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	ICF	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		119,24G- <b>119,24G/-9,22G</b>	119,24 G	6,68	6,68
Euro	1.000	<b>07.05.20</b>	07.05.	ICF	A1Z044	XS1224976826	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,4350000000000001%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,31G-0,31G	100,3 G	0,44	0,44
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	ICF	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	110,07G-9,99G	110,1 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	ICF	A2R1SS	XS1990733898	<b>Tasty Bondco 1 S.A.U. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,88G-4,88G	104,88 G	5,4	5,4
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	ICF	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	ICF	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,26G-5,66G	105,2 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	ICF	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,19G- <b>109,13G/-9,06G</b>	109,1 G	0,71	0,71
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	ICF	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		105,81G-5,59G	105,54 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,22G-2,39G	102,22 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	ICF	A2Nbfd	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		108,01G-7,95G	107,9 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	ICF	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,12G-2,08G	100,03 G	5,11	5,11

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	ICF	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		114,72G-4,85G	114,38 G	4,83	4,83
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	ICF	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 7,8300000000000001%, zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		104G-4,5G	104 G	5,28	5,27
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	ICF	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		96,71G-7G	96,55 G	4,57	4,56
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	ICF	A2R5DE	USP9028NAV30	<b>Telecom Argentina S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		93,6G-5,62G	94,64 G	9,1	9,08
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	ICF	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		107,35G-8,74G	108,4 G	5,21	5,21
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	ICF	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		119,5G-9,69G	119,44 G	5,46	5,45
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	ICF	A0TGW4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		125,25G-5,74G	125,25 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	ICF	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	112,73G-/113,28G-4G	112,28 G	5,03	5,02
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	ICF	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		148,81G-/149,48G-9,48G	149,12 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	ICF	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,81G-0,76G	100,78 G	0,2	0,2
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)		105,33G-5,36G	105,33 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	ICF	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,92G-/103,92G-4,09G	103,84 G	2,33	2,33
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	ICF	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,72G-8,22G	107,72 G	2,84	2,84
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	ICF	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,94G-8,86G	117,14 G	4,1	4,1
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	ICF	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		109,72G-10,9G	109,19 G	3,86	3,86
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	ICF	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,49G-4,45G	112,16 G	4,07	4,07
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	ICF	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,4G-0,39G	100,4 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	ICF	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,5G-0,63G	110,45 G	0,97	0,97
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	ICF	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,62G-1,71G	101,62 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	ICF	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,38G-6,41G	106,38 G	0,42	0,42
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	ICF	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,94G-6,21G	106,14 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	ICF	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,32G-6,32G	106,32 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	ICF	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,51G-4,59G	114,51 G	0,6	0,6
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	ICF	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,67G-8,62G	108,54 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	ICF	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,07G-6,06G	106,02 G	0,56	0,56
£	100.000	12.03.20	12.03.	ICF	A1G1SB	XS0753149144	5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		100,71G-/100,71G-0,71G	100,72 G	1,14	1,13
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	ICF	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,09G-/100,08G-0,08G	100,1 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	ICF	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,88G-/111,86G-1,87G	111,88 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	ICF	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,96G-/104,94G-4,95G	104,96 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	ICF	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,57G-2,56G	102,57 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	ICF	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,32G-/105,27G-5,29G	105,28 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	ICF	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,48G-/119,68G-9,82G	119,68 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	ICF	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,85G-5,18G	104,94 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	ICF	A2RW88	XS1946004451	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,53G-3,58G	103,57 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	ICF	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,8G-8,57G	108,47 G	0,81	0,81
Euro	100.000	endlos	15.03.	ICF	A1858P	XS1490960942	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		105,11G-5,14G	105,11 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	ICF	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,48G-2,6G	102,7 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	ICF	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,85G-4,09G	103,84 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	ICF	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		107,56G-7,73G	107,56 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	ICF	A1HQ2G	XS0972588643	7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.)		111,51G-1,55G	111,55 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	ICF	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		115,8G-115,94G/-5,97G	115,83 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	ICF	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		100,83G-100,83G/-0,83G	100,84 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	ICF	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		101,43G-1,57G	101,485 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	ICF	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		110,42G-0,65G	110,42 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	ICF	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,22G-153,58G/-3,31G	153,14 G	1,39	1,39
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	ICF	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		106,71G-6,76G	106,71 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	ICF	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,76G-108,82G/-8,83G	108,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	ICF	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,85G-105,88G/-5,88G	105,88 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	ICF	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		107,96G-7,84G	107,86 G	2,45	2,45
Euro	1.000	<b>26.03.20</b>	26.03.	ICF	A1AVCJ	XS0498175503	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,86G-100,86G/-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	ICF	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,77G-106,76G/-6,77G	106,78 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	ICF	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,12G-112,13G/-2,15G	112,14 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	ICF	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,1G-112,08G/-2,12G	112,11 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	ICF	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,61G-2,66G	102,56 G	0,33	0,33
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)		104,98G-5,13G	104,97 G	0,56	0,56
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)		110,04G-0,3G	110,04 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	ICF	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,84G-9,94G	99,94 G	0,02	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	ICF	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,89G-8,88G	98,8 G	0,4	0,4
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)		98,69G-8,81G	98,67 G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	ICF	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,08G-4,1G	104,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	ICF	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,56G-120,53G/	120,56 G	0,25	0,25
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)		108,92G-108,9G/-8,9G	108,92 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)		114,55G-114,54G/-4,56G	114,57 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	ICF	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,37G-118,3G/-8,35G	118,32 G	0,54	0,54
Euro	1.000	<b>18.02.20</b>	18.02.	ICF	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		100,44G-100,43G/-0,43G	100,44 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	ICF	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,77G-108,72G/-8,71G	108,76 G	0,02	0,02
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)		126,75G-126,84G/-6,92G	126,75 G	1,33	1,33
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)		103,7G-3,77G	103,52 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	ICF	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		105,17G-5,24G	105,17 G	2,82	2,82

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	ICF	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.19-15.05.20, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		108,75G- <b>/108,74G/-8,74G</b>	108,75 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	ICF	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,03G-5,07G	105,03 G	0,3	0,3
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	ICF	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,67G-1,86G	112,67 G	2,23	2,23
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)		103,15G- <b>/103,15G/-3,15G</b>	103,16 G	1,44	1,44
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)		104,42G- <b>/104,41G/-4,41G</b>	104,42 G		
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	ICF	A1AUYG	XS0496546853	4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,85G- <b>/100,86G/-0,86G</b>	100,87 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)		109,48G- <b>/109,49G/-9,47G</b>	109,53 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)		109,09G- <b>/108,78G/-8,81G</b>	108,86 G	0,09	0,09
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)		107G-6,87G	106,79 G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	ICF	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,17G-5,92G	114,07 G	3,73	3,73
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	ICF	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,5708799999999998%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,95G-9,95G	99,95 G	2,61	2,61
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	ICF	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		101,9G-1,89G	101,9 G	2,35	2,35
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		104,71G-5,28G	104,71 G	2,87	2,87
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-7,29G	105,52 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	ICF	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes zinsv(19/24) Reg.S		100,6G-0,56G	100,6 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	ICF	A1HTQE	US88033GCE89	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		109,66G-9,78G	110,01 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	ICF	A2R6QH	USU88030BF46	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 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		104,33G-4,33G	104,2 G	4,51	4,51
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	ICF	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,83G-4,88G	104,81 G	0,23	0,23
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)		114,07G-3,89G	114,15 G	0,96	0,96
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)		103,15G-3,18G	103,14 G	0,16	0,16
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)		107,8G-7,9G	107,8 G	0,52	0,52
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)	S s	114,52G- <b>/114,49G/-4,5G</b>	114,53 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)		101,83G- <b>/101,82G/-1,81G</b>	101,83 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)		101,11G-1,11G	101,12 G	0,07	0,07
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)		110,46G-0,56G	110,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	ICF	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		109,6G- <b>/109,58G/-9,58G</b>	109,6 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	ICF	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		106,98G-7,06G	106,98 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZEJ0	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,64G- <b>/102,5G/-2,49G</b>	102,51 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.21 05.08.25	07.07. 05.08.	ICF ICF	A1GTC4 A1Z4UX	FR0011075043 FR0012881555	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		104,65G- <b>104,63G/-4,63G</b> 109G-9,04G	104,65 G 109,01 G	1,16 0,54	1,16 0,54
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.23 <b>04.03.20</b>	16.06. 04.03.	ICF ICF	A1821X A1HGWF	FR0013183571 FR0011439900	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23) 4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(19/20)		85,68G-6,01G <b>100G-/99,83G/-100GG</b>	85,62 G 99,89 G	9,04 4,17	9,01 4,1
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.11.20 01.07.24 24.10.23 29.05.26	12.11. 01.07. 24.10. 29.05.	ICF ICF ICF ICF	A1HS4V A1ZLDJ A2RTBK A2SA2X	XS0992638220 XS1082971588 XS1896851224 XS2086868010	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	101,23G- <b>101,19G/-1,2G</b> 108,8G- <b>108,81G/-8,76G</b> 103,99G-3,94G	101,18 G 108,81 G 103,99 G	0,67 0,51 0,32	0,66 0,51 0,32
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	ICF	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		145,71G- <b>145,68G/</b>	145,55 G	2,73	2,73
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	ICF	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		130,02G- <b>130,71G/-0,71G</b>	130,42 G	3,67	3,66
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.25 15.08.25	15.FA 15.FA	ICF ICF	A19M7C A19M7D	USU8810LAA18 US88160RAE18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		99,9G-100,21G 99G-9,65G	99,9 G 99,6 G	5,32 5,44	5,32 5,44
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		140,92G-0,85G	141,43 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	ICF ICF	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	98,18G-8,28G 94,83G-5,16G	97,57 G 95,28 G	4,7 4,8	4,69 4,79
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	ICF	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		93,55G-3,55G	93,55 G	6,93	6,93
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	ICF	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,25G-8,18G	98,18 G	4,76	4,75
US\$	1.000	<b>18.03.20</b>	18.MS	ICF	A1HD86	US88166HAD98	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.12.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,24G-9,79G	99,75 G	3,46	3,41
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	15.04.22 01.03.25 15.10.24 15.10.28 25.07.20 31.03.27 31.03.23 31.01.25 31.01.25	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 25.07. 31.03. 31.03. 31.JJ 31.JJ	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1VQDC A1ZZHM A1ZZHS A2SAYS A2SAYT	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1439749109 XS1211044075 XS1211040917 XS2083962691 XS2083963236	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		100,43G-0,46G 98,87G-9,04G 86,54G-6,69G 77,36G-7,32G 99G-9,67G 82,15G-2,24G 92,14G-2,62G	100,47 G 98,79 G 86,54 G 77,36 G 99,08 G 82,11 G 92,07 G	3,06 4,77 2,59 4,18 0,75 4,48 2,67	3,05 4,76 2,59 4,18 0,75 4,48 2,67
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.07.21 21.07.23 01.03.28	21.JJ 21.JJ 01.MS	ICF ICF ICF	A184FN A184FP A19XUG	US88167AAC53 US88167AAD37 USN8540WAB02	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,88G-7,11G 92,01G-2,11G 98,99G-8,99G	97,1 G 92,14 G 98,84 G	4,23 5,36 7,03	4,21 5,35 7,03

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.28 15.04.24	01.MS 15.AO	ICF ICF	A19Z31 A19Z32	US88167AAK79 US88167AAL52	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,11G-0,96G 99,98G-100,11G	100,63 G 99,98 G	6,7 6,06	6,7 6,05
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	ICF ICF	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,38G-3,37G 72,03G-2,42G	83,23 G 71,49 G	6,31 6,33	6,31 6,33
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	ICF	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		85,61G-5,8G	85,58 G	2,32	2,32
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.23 <b>01.05.20</b> 15.03.39	01.MN 01.MN 15.MS	ICF ICF ICF	A1HL1S A1Z015 A2RYXG	US882508AW42 US882508AZ72 US882508BF00	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,04G-1,1G 100,169G-99,92G 112,71G-3,57G	101,04 G 99,93 G 112,17 G	1,91 2,03 2,97	1,91 2,01 2,96
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,23G-4,23G	104,43 G	3,01	3,01
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.06.23 19.04.24 19.03.21	07.06. 19.04. 19.03.	ICF ICF ICF	A182LF A19ZHH A1HHEQ	XS1429027375 FR0013330115 XS0906792105	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,18G-2,16G 102,87G-2,86G 102,69G- <b>102,68G/-2,69G</b>	102,14 G 102,83 G 102,7 G	0,11 0,2	0,11 0,2
£ £	1.000 1.000	03.07.34 04.06.46	03.07. 04.06.	ICF ICF	A1G6SX A1G6TH	XS0800185174 XS0800186222	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		122,7G- <b>122,96G/-3,24G</b> 134,02G- <b>134,67G/-5,13G</b>	122,7 G 134,02 G	2,45 2,74	2,45 2,74
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	ICF	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes</b> 0,077%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,97G-9,99G	100,03 G	0,08	0,08
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.12.46	15.JD 15.JD	ICF ICF	A1894E A1894F	US020002BD26 US020002BC43	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,56G-6G 116,68G-8G	105,56 G 115,4 G	2,35 3,22	2,35 3,22
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	ICF	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		123,4G-3,4G	123,21 G	5,24	5,24
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.23 07.02.28	30.JAJO 07.FA	ICF ICF	A188F9 A19CWY	US06406FAF09 US06406RAB33	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		101,52G-1,84G 106,08G-6,59G	101,71 G 106,08 G	2,5 2,55	2,5 2,55
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	11.08.23 07.02.22 28.04.23 04.02.24	11.FA 07.FA 28.AO 04.FA	ICF ICF ICF ICF	A194L1 A19CWX A19Z4Z A1ZC3J	US06406RAJ68 US06406RAA59 US06406RAG20 US06406HCS67	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		104,74G-4,96G 101,45G-1,56G 104,94G-5,01G 105,1G-5,29G	104,73 G 101,44 G 104,78 G 105,05 G	2,02 1,83 1,93 2,29	2,01 1,83 1,93 2,29
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	ICF	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		102,77G-3,25G	102,35 G	2,6	2,6
US\$	1.000	endlos	20.JD	ICF	A1HK20	US064058AB61	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	101,33G-1,34G	101,32 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	ICF	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,221%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,92G-0,92G	100,92 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	ICF	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 2,5249999999999999%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,55G-0,78G	100,8 G	2,17	2,17
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	ICF	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,8G-1,79G	101,81 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	ICF	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,1G-1,33G	101,33 G		
US\$	1.000	<b>14.04.20</b>	14.AO	ICF	A1VJ7H	US06416CAB46	1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBs 2015(20)		98,97G-8,97G	98,97 G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	ICF	A1Z4HC	XS1264790939	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,19G-0,4G	100,44 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	ICF	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S		101,52G- <b>/101,76G/-1,76G</b>	101,77 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	ICF	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		101,8G-2,06G	102,06 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	ICF	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,34G-1,61G	101,63 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	ICF	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,78G-0,81G	100,78 G	0,01	0,01
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	ICF	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,4G-4,44G	104,43 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	ICF	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,89G-0,95G	100,9 G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A19EBQ	US064159JG24	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,59G-1,87G	101,81 G	1,82	1,81
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	ICF	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,97G-100,18G	100,13 G	1,79	1,79
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	ICF	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		101,16G-1,27G	101,04 G	1,95	1,95
US\$	1.000	endlos	12.AO	ICF	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		101,38G-1,38G	101,38 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	ICF	A180FN	US163851AD01	<b>The Chemours Co. Registered Notes</b> 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)					
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	ICF	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,17G-0,29G	100,29 G	-0,25	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A182D2	US191216BW99	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,24G-2,57G	102,24 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)		107,57G-7,63G	107,57 G	1,46	1,46
A\$	10.000	<b>09.06.20</b>	09.JD	ICF	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,51G-0,5G	100,51 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	ICF	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,49G-9,61G	99,74 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	ICF	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,58G-0,97G	100,58 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	ICF	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,06G-4,26G	104,03 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	ICF	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,23G-0,22G	100,23 G	-0,19	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	ICF	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,09G-2,12G	102,09 G		
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	ICF	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,81G-0,89G	100,79 G	1,82	1,82
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	ICF	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,67G-5,06G	104,46 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	ICF	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,04G- <b>/101,02G/-1,04G</b>	101,03 G	1,9	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)		101,97G- <b>/102,02G/-1,99G</b>	101,95 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	ICF	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,11G- <b>/100,36G/-0,43G</b>	100,35 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	ICF	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105G- <b>/105,05G/-5,166G</b>	105 G	1,8	1,8
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	ICF	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,61G-100,05G	100,03 G	1,82	1,81
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	ICF	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,21G-4,49G	104,21 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	ICF	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,34G- <b>/103,32G/-3,33G</b>	103,34 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)		111,26G- <b>/111,32G/-1,3G</b>	111,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	ICF	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,3G-2,33G	102,3 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	ICF	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,24G-6,31G	106,24 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	ICF	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,33G-1,48G	111,33 G	0,82	0,82
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	ICF	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,05G-9,55G	99,34 G	1,86	1,86
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	ICF	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,54G-8,2G	97,54 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	ICF	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,66G-0,67G	100,68 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)		103,64G-3,8G	103,7 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	ICF	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,2G-7,65G	107,45 G	0,54	0,54
ZAR	5.000	31.12.27		ICF	194186	XS0078962809	<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		46,59G-46,05G/-6,05G	46,58 G		
							<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	ICF	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,53G-107,68G/-8,37G	106,33 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,94G-102,28G/-2,34G	102,21 G	2,16	2,15
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	ICF	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		110,37G-1,54G	110,14 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	ICF	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,44G-110,78G/-1,76G	109,54 G	3,92	3,92
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		108,42G-8,75G	108,42 G	2,94	2,94
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		110,64G-1G	110,42 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,35G-5,35G	105,35 G	2,72	2,72
							<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	ICF	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,73G-8,16G	116,21 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)		105,67G-6,18G	105,61 G	2,23	2,22
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	ICF	A19C8D	US29736RAL42	1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,44	2,41
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)					
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	ICF	A19SWX	XS1717759499	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,91G-1,93G	101,96 G	0,18	0,18
							<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b>					
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	ICF	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,75G-8,75G	98,78 G	3,02	3,01
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	ICF	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,5G-1,66G	101,5 G	2,6	2,6
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	ICF	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,99G-9,97G	99,99 G	0,64	0,64
							<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b>					
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	ICF	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,49G-4,49G	104,5 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	ICF	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,48G-1,51G	101,49 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	ICF	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,58G-100,57G/-0,58G	100,58 G	0,03	0,03
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)		100,44G-100,44G/-0,44G	100,45 G	1,21	1,2
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)		104,39G-104,4G/-4,41G	104,42 G	1,51	1,5
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	101,43G-1,41G	101,43 G	0,04	0,04
							<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b>					
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	ICF	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,59G-1,91G	101,56 G	2,31	2,31
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	ICF	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,4G-1,42G	101,4 G	2,01	1,99
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	ICF	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,6G-0,61G	100,6 G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	ICF	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,84G-7,07G	106,84 G	2,16	2,16
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	ICF	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,996G-9,995G	99,996 G	2,51	2,48
							<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	ICF	A19EC9	XS1577427526	0,235%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,33G-0,39G	100,4 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)		100,39G-0,44G	100,39 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	ICF	A1VQC4	XS1458408306	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,596%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 0,301%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,5137499999999999%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)	S s	101,19G-1,17G	101,19 G	2,57	2,57
Euro	1.000	<b>29.05.20</b>	28.FMAN	ICF	A1Z19X	XS1240146891			100,21G-0,21G	100,21 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	ICF	A1ZAGY	US38141EB818			103,54G-3,57G	103,59 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	ICF	A1ZU77	XS1173867323	0,596%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,65G-1,65G	101,65 G		
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	ICF	A186ZN	US38145GAF72	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,0798800000000002%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,48G-0,48G	100,48 G	2,84	2,84
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)		104,04G-4,08G	104,03 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)		101,04G-0,98G	101,03 G	2,94	2,94
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-0,99G	100,96 G	2,62	2,62
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)		103,5G-3,78G	103,38 G	2,57	2,57
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)		100,78G-0,73G	100,63 G	2,46	2,46
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	ICF	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		107,03G-7,44G	106,88 G	2,91	2,91
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)		100,637G-0,669G	100,637 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	ICF	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	S s	103,3G-3,33G	103,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	ICF	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		121,83G-1,93G	121,83 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	ICF	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,65G-9,85G	109,7 G	0,83	0,83
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)		103,4G-3,5G	103,44 G	0,56	0,56
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		102,23G-2,16G	102,23 G	0,06	0,06
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)		98,85G-8,96G	98,87 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)		109,29G-9,4G	109,29 G	0,81	0,81
US\$	1.000	<b>15.03.20</b>	15.MS	ICF	A1AUDN	US38141EA588	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,55G- <b>100,53G/-0,55G</b>	100,54 G	2,1	2,08
US\$	1.000	<b>15.06.20</b>	15.JD	ICF	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,43G-1,65G	101,66 G	2,04	2,02
sfrs	5.000	<b>06.02.20</b>	06.02.	ICF	A1HFF6	CH0205409011	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		100,14G- <b>100,14G/-0,14G</b>	100,14 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	ICF	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,32G- <b>109,29G/-9,37G</b>	109,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	ICF	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,68G- <b>101,69G/-1,69G</b>	101,7 G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	ICF	A1V5P4	XS1610693290	2 1/2%, rat. v. 31.05.19-30.05.20, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,299G-3,63G	103,47 G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	ICF	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,36G-6,4G	106,36 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	ICF	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,07G-6,1G	106,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	ICF	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	104,58G- <b>104,57G/-4,55G</b>	104,58 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	ICF	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		114,32G- <b>114,29G/-4,37G</b>	114,31 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	ICF	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,83G- <b>105,78G/-6,05G</b>	105,83 G	2,43	2,43
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	ICF	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		119,85G- <b>120,22G/-1,59G</b>	119,68 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	ICF	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,91G- <b>107,95G/-7,96G</b>	107,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	ICF	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,39G-3,44G	103,42 G	0,02	0,02
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	ICF	A180PW	US38141GVU56	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,7G-0,73G	100,7 G	2,05	2,05
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	ICF	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,66G-5,08G	104,73 G	2,7	2,7
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	ICF	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,7G-0,89G	100,79 G	2,07	2,07
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	ICF	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,13G-1,18G	101,18 G	2,48	2,48
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	ICF	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,04G-6,53G	106,03 G	2,84	2,84
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	ICF	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,73G-2,94G	102,76 G	2,23	2,23
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	ICF	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,8G- <b>104,86G/-4,92G</b>	104,84 G	1,99	1,99
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	ICF	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,13G- <b>107,09G/-7,26G</b>	107,1 G	2,09	2,09
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	ICF	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,05G- <b>104,16G/-4,34G</b>	104,12 G	2,15	2,15

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	ICF	A1Z166	US38148LAE65	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		105,8G-6,07G	105,84 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	ICF	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,37G-0,36G	100,35 G	2,21	2,21
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	ICF	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		120,51G-1,76G	119,47 G	3,5	3,5
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	ICF	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,41G-106,46G-6,8G	106,58 G	2,28	2,28
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	ICF	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,08G-105,15G-5,12G	105,16 G	1,55	1,55
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	ICF	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,92G-4,98G	104,77 G	2,46	2,46
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	ICF	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,03G-0,11G	100,1 G	2,2	2,18
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	ICF	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,96G-5,12G	104,96 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	ICF	A0TKRQ	US38141GFD16	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		137,23G-137,57G-8,87G	137,15 G	3,77	3,77
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	ICF	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		121,91G-3,28G	121,33 G	3,76	3,76
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	ICF	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,48G-8,78G	108,48 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	ICF	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		107,93G-107,91G-7,92G	107,93 G	0,2	0,2
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	ICF	A181RA	US382550BF73	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,21G-3,37G	103,35 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,73G-2,75G	102,62 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	ICF	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,24G-1,4G	101,39 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	881067	US382550AD35	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		111,67G-1,77G	111,73 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A190N7	US427866BA54	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,28G-1,59G	101,55 G	1,9	1,89
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A1859L	USU42804AP61	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,71G-3,12G	102,71 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,42G-1,15G	101,42 G	5,87	5,86
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	ICF	A2R5SC	USU42804AU56	7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,96G-7,91G	107,91 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A2SASJ	USU42804AV30	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S					
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	ICF	A19JDB	US437076BR27	<b>The Home Depot Inc. Floating Rate Notes</b> 2,0415000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,01G-0,04G	100,03 G	1,95	1,94
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	ICF	A19JC9	US437076BQ44	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,96G-9,97G	99,96 G	1,88	1,87
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	ICF	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,55G-2,74G	110,76 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	ICF	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,72G-6,93G	106,72 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	ICF	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		125,43G-6,81G	124,55 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104G-4,24G	103,71 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,64G-2,68G	102,61 G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	ICF	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		111,66G-2,22G	111,66 G	2,38	2,38
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	ICF	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		121,72G-2,97G	120,82 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	ICF	A2RR6B	US460690BN94	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,7G-2,74G	102,68 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$ nz\$	2.000 2.000	30.11.26 13.11.20	30.11. 13.11.	ICF ICF	A1891G A1ZSAX	XS1528917682 XS1136252795	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		108,9G-8,8G 102,6G-2,59G	108,9 G 102,6 G	2,55 1,94	2,55 1,94
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	ICF	A2R8HX	US500630CY21	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,93G-100,03G	99,87 G	2,13	2,13
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.47 15.04.22 15.01.29 15.01.49	01.FA 15.AO 15.JJ 15.JJ	ICF ICF ICF ICF	A19B7N A1G3VP A2RWAK A2RWAL	US501044DG38 US501044CQ29 US501044DL23 US501044DM06	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,27G-6,38G 102,59G-2,62G 112,37G-3,04G 120,57G-0,92G	104,7 G 102,54 G 112,4 G 119,28 G	4,1 2,21 2,87 4,2	4,1 2,21 2,87 4,2
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	ICF	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,17G-134,31G-4,38G	134,26 G	0,15	0,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.10.29 16.08.22 05.11.21 02.11.23 30.10.24 30.10.28 30.10.38	25.10. 25.10. 16.08. 05.11. 02.11. 30.10. 30.10. 30.10.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19RCW A19RCX A1G8GU A1HSYA A1Z9N0 A2RTNK A2RTNL A2RTNM	XS1708192684 XS1708193815 XS0816704125 XS0989148209 XS1314318301 XS1900750107 XS1900752814 XS1900752905	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,52G-2,53G 108,77G-8,92G 105,67G-105,72G-5,73G 104,15G-104,17G-4,14G 104,73G-4,75G 103,11G-3,15G 108,34G-8,56G 119,64G-9,43G	102,54 G 108,77 G 105,73 G 104,15 G 104,73 G 103,25 G 108,42 G 119,64 G	0,32	0,32
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	05.03.37 03.11.21 03.11.26 02.02.26 03.05.25 03.05.29 11.08.22 11.08.27 25.10.47 15.08.23	05.MS 03.MN 03.MN 02.FA 03.OF 03.OF 11.FA 11.FA 25.AO 15.FA	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A0LPAW A188U0 A188U1 A18XLM A19G1S A19G1T A19M4E A19M4F A19RC0 A1HPZ4	US742718DF34 US742718EQ89 US742718ER62 US742718EP07 XS1608101066 XS1608101652 US742718EU91 US742718EV74 US742718FB02 US742718EB11	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		138,5G-9,09G 100,01G-0,1G 102,95G-3,3G 104,08G-4,66G 101,59G-1,83G 104,58G-5,12G 100,92G-1,19G 105,66G-5,7G 112,92G-3,52G 104,46G-104,46G-4,64G	137,61 G 100,01 G 102,9 G 104,24 G 101,54 G 104,67 G 100,91 G 105,22 G 111,54 G 104,45 G	2,71 1,65 1,94 1,89 1,02 1,21 1,68 2,04 2,82 1,77	2,71 1,65 1,94 1,89 1,02 1,21 1,68 2,04 2,82 1,77
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.23 02.03.26	08.03. 02.03.	ICF ICF	A19D7P A19XB6	XS1575979148 XS1788515606	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		103,39G-3,45G 104,57G-4,62G	103,44 G 104,57 G	0,88 0,97	0,88 0,97
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	ICF	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,65G-6,68G	106,67 G	0,39	0,39
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.23 19.12.23 28.05.24	10.JD 19.JD 28.MN	ICF ICF ICF	A1HL1C A1ZBD8 A1ZJ2A	US780097AY76 US780097AZ42 US780099CH81	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,21G-110,27G-0,4G 111,11G-110,74G-1,4G 108,5G-108,62G-8,69G	110,19 G 111,28 G 108,27 G	2,89 2,93 3,01	2,89 2,93 3,01
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	30.MJSD 30.MJSD	ICF ICF	A1Z477 A1Z478	US780099CJ48 US780099CK11	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.) 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		102,37G-2,31G 115,72G-5,95G	102,37 G 115,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	ICF	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	104,5G-4,5G	104,5 G	5,29	5,29
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	ICF	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,873880000000002%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,92G-1,04G	101,04 G	2,03	2,03
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)		100,28G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	ICF	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s S s	102,65G-2,67G	102,67 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)		101,18G-1,17G	101,18 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)		100,11G-0,33G	100,35 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)		101,63G-/101,86G/-1,85G	101,88 G		
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	ICF	A191XU	US89114QBY35	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		100,18G-0,32G	100,33 G	2,22	2,2
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	ICF	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,63G-0,66G	100,63 G	1,91	1,91
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)		99,86G-9,97G	99,86 G	1,92	1,92
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	ICF	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,82G-0,83G	100,81 G	1,91	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)		104,49G-4,81G	104,49 G	2,05	2,05
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	ICF	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,74G-0,79G	100,79 G	1,87	1,87
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	ICF	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		100,23G-0,28G	100,26 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	ICF	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		105,03G-5,35G	104,9 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	ICF	A2R7HJ	US254687FG67	<b>The Walt Disney Co. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 2,1568800000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,24G-0,25G	100,25 G	2,02	2,01
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	ICF	A2R7HK	US254687FJ07	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,8G-9,85G	99,63 G	1,72	1,71
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	ICF	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,03G-9,3G	98,9 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,52G-7,05G	96,37 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)		94,23G-5,18G	93,32 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	ICF	A2SAC0	US254687EB89	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)					
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A2SACM	US254687DK97	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	ICF	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,41G-2,43G	102,39 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	ICF	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,82G-6,93G	106,84 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	ICF	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,36G-6,4G	106,42 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	ICF	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,74G-5,77G	105,77 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	ICF	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		120,56G-0,71G	120,56 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,22G-4,78G	104,22 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	ICF	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,5G-/108,48G/-8,47G	108,49 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	ICF	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,12G-9,1G	99,11 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	ICF	A2R8JJ	XS2058556536	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,95G-8,94G	98,94	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	ICF	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,49G-8,62G	98,45	G	1	1
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	ICF	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		92,04G-2,03G	91,93	G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	ICF	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,19G-4,37G	94,1	G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,04G-9,48G	99,1	G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A1806D	US884903BV64	<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,3G-3,66G	103,3	G	2,74	2,73
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	ICF	A1Z2X6	XS1117296035	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,53G-3,51G	103,52	G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	ICF	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,73G-0,75G	100,74	G	0,87	0,87
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)		102,91G-3G	102,91	G	1,88	1,88
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)		101,86G-1,83G	101,86	G	1,14	1,14
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-0,48G	100,58	G	1,15	1,15
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)		103,1G-3,7G	103,27	G	1,93	1,93
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)		100,16G-0,6G	100,25	G	1,68	1,68
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	ICF	A19SSF	FR0013298890	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		106,11G-6,33G	106,3	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)		101,87G-1,96G	101,82	G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.03.20	16.FMAN	ICF	TS5C3B	XS1649889885	<b>Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20)		98G-8G	98	G	13,74	13,74
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	ICF	TS5C5B	XS1649890545	6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		101,5-GT-1,5G	101	-GT	6,37	6,35
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	ICF	A1AJNQ	US88732JAU25	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		126,04G-6,96G	126,04	G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	ICF	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		112,98G-3,34G	112,31	G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,8G-8,03G	117,84	G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	ICF	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)				
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	ICF	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		103,8G-3,77G	103,75	G	0,59	0,59
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	ICF	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,09G-1,16G	101,08	G	2,01	2,01
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	ICF	A1Z1QV	XS1230983238	<b>Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100G-0,04G	100	G	1,99	1,98
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	ICF	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,485G-/102,52G-/2,63G	102,47	G	1,98	1,98
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	ICF	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,06G-/101,05G-/1,05G	101,06	G		

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
kann.\$	2.000	<b>31.01.20</b>	31.01.	ICF	A1ZPGF	XS1108799039	<b>Total Capital Canada Ltd.</b>						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	ICF	A1ZPYQ	XS1111559925	Medium - Term Notes		100G-/100G/-0G	100 G	2,11	2,08	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	ICF	A1ZPYR	XS1111559768	2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		115,7G-/115,75G/-5,75G 102,83G-/102,81G/-2,85G	115,71 G 102,83 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	<b>19.03.20</b>	19.MJSD	ICF	A1ZSKH	XS1139316555	<b>Total Capital International S.A.</b>						
							Floating Rate Medium -Term Notes		100,06G-/100,06G/-0,06G	100,06 G	-0,33		
							zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)						
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	ICF	A1G09Y	US89153VAB53	<b>Total Capital International S.A.</b>						
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	ICF	A1G905	US89153VAE92	Guaranteed Registered Notes		102,07G-2,11G	102,03 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1HPSJ	US89153VAG41	2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,2G-2,38G	102,14 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	ICF	A1VF0C	US89153VAP40	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,14G-/106,24G/-6,3G	106,13 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	ICF	A2R436	US89153VAR06	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,24G-/101,24G/-1,3G	101,24 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	ICF	A2R437	US89153VAS88	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,51G-0,55G	100,5 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	ICF	A2R438	US89153VAT61	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		(eabc)-101,08G-1,35G	101,17 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	ICF	A2R439	US89153VAU35	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		(eabc)-102,87G-3,23G	102,42 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	ICF	A2RX18	US89153VAQ23	3,460999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,34G-6,04G	104,52 G	3,17	3,17	
							3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,34G-8,71G	108,01 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	ICF	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A.</b>						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	ICF	A1830R	XS1443997819	Medium - Term Notes		101,11G-1,16G	101,11 G			
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	ICF	A195ED	XS1874122770	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,51G-3,63G	103,52 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	ICF	A195EE	XS1874122672	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,55G-5,57G	105,52 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	ICF	A19P35	XS1693818285	1,022999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		110,17G-0,15G	110,04 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	ICF	A19P36	XS1693818525	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		103,11G-3,12G	103,15 G			
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	ICF	A1G9K4	XS0830194501	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,62G-8,88G	108,74 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	ICF	A1HTK1	XS0994990280	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,06G-/107,03G/-7,05G	107,06 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	ICF	A1HTK2	XS0994991411	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,21G-/104,2G/-4,21G	104,21 G			
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	ICF	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,46G-/116,48G/-6,53G	116,5 G	0,04	0,04	
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	ICF	A1ZNP2	XS1102735179	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,86G-/114,87G/-4,94G	114,89 G	0,08	0,08	
£	1.000	17.12.20	17.12.	ICF	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,13G-/102,08G/-2,08G	102,1 G	1,66	1,65	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	ICF	A1ZSKG	XS1139315581	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,26G-/101,24G/-1,23G	101,21 G	0,91	0,91	
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	ICF	A1ZSQ5	AU3CB0225662	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		106,9G-/106,88G/-6,92G	106,89 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	ICF	A2R2X5	XS2004381674	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,41G-5,39G	105,41 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	ICF	A2R2X6	XS2004381245	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,03G-2,99G	102,87 G	0,33	0,33	
							1,534999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,67G-7,95G	107,77 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	<b>24.06.20</b>	24.JD	ICF	A1AYH1	US89152UAD46	<b>Total Capital S.A.</b>						
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	ICF	A1GLU2	US89152UAF93	Guaranteed Registered Notes		101,05G-/101,09G/-1,1G	101,08 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	ICF	A2RSUF	US89152UAH59	4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,28G-2,33G	102,29 G	1,86	1,86	
							4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		111,34G-1,96G	111,3 G	2,37	2,37	
							3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	ICF	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A.</b>						
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	ICF	A1A02M	XS0541787783	Medium - Term Notes		121,73G-1,91G	121,87 G			
							5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		108,86G-/108,84G/-8,84G	108,86 G			
							3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
Euro	1.000	endlos	18.05.	ICF	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A.</b>						
Euro	1.000	endlos	05.05.	ICF	A1869H	XS1501167164	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		107,95G-7,98G	108 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	ICF	A1869J	XS1501166869	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	106,5G-6,54G	106,5 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	ICF	A1ZXH6	XS1195201931	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	113,74G-3,74G	113,74 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	ICF	A1ZXH7	XS1195202822	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		102,02G-2G	101,97 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	ICF	A2R0AL	XS1974787480	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		107,59G-7,73G	107,59 G			
							2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		103,3G-3,425G	103,27 G			
							1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s					



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	ICF	A19D2M	CA892329AY97	<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,73G-9,73G	99,73 G	2,16	2,16
kann.\$	2.000	<b>20.05.20</b>	20.MN	ICF	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		98,98G-8,98G	98,98 G	4,13	4,13
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	ICF	A19DH5	XS1567905754	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,22G-4,04G	104,29 G	1,29	1,29
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	ICF	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,57G-4,58G	104,6 G	1,23	1,23
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	ICF	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		101,07G-1,08G	101,1 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	ICF	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,75G-1,76G	101,75 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	ICF	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,15G-0,15G	100,15 G	-0,12	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	ICF	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,77G-0,79G	100,77 G	0,06	0,06
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	ICF	A19X25	USJ92628BL90	<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b> 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		102,69G-2,78G	102,58 G	2,33	2,33
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	ICF	A193C8	US892331AD13	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,15G-0,63G	110,1 G	2,3	2,3
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	ICF	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,95G-2,06G	101,93 G	1,81	1,81
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	ICF	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,62G-4,9G	104,62 G	1,98	1,98
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	ICF	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,58G-0,64G	100,58 G	1,9	1,9
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	ICF	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,04G-1,54G	101,29 G	2,01	2
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	ICF	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,49G-3,42G	102,77 G	2,37	2,37
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	ICF	A19BL2	US89236TDQ58	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,5378799999999999%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100G-0G	100 G	2,28	2,26
US\$	1.000	<b>17.04.20</b>	17.JAJO	ICF	A19GDM	US89236TDV44	2,26213%, zinsv. v. 17.10.19-16.01.20, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)					
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	ICF	A19NYP	US89236TED37	2,3650000000000002%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)					
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	ICF	A19URV	US89236TEN19	2,2378800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,3G-9,3G		2,5	2,5
US\$	1.000	<b>12.03.20</b>	12.MJSD	ICF	A1ZYJV	US89236TCG85	2,25725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,05G-0,03G	100,03 G	2,08	2,07
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	ICF	A2R0W6	US89236TFW09	2,028%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,02G-0,03G	100,03 G	2	2
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)		100,1G-0,25G	100,1 G	2,03	2,03
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-9,774G	99,732 G	0,29	
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)		100,36G-0,37G	100,36 G	2,05	2,05
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	ICF	A184GT	AU3CB0238731	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,18G-2,23G	102,27 G	1,28	1,28
£	1.000	27.09.22	27.09.	ICF	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,01G-0,18G	100,01 G	0,93	0,93
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	ICF	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	100,74G-1,11G	100,84 G	1,95	1,95
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	ICF	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,81G-100,13G	100,09 G	1,8	1,8
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)		101,42G-1,5G	101,42 G	1,84	1,84
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	ICF	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,8G-6,06G	105,59 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	102,68G-2,69G	102,68 G	2,25	2,25
US\$	1.000	<b>17.04.20</b>	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	2,98	2,95
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	ICF	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,25G-0,23G	100,25 G	-0,15	
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)		102,51G-2,56G	102,51 G	0,1	0,1
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	102,03G-2,06G	101,97 G	2	2
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	101,39G-1,39G	101,35 G	1,82	1,82
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	106,22G-6,57G	106,22 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)		102,51G-2,56G	102,5 G	1,84	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	ICF	A1GY93	US89233P5T93	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,71G- <b>102,72G/-2,61G</b>	102,68 G	1,97	1,97
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)		107,56G- <b>107,55G/-7,58G</b>	107,56 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)		101,07G- <b>101,06G/-1,09G</b>	101,1 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)		101,15G-1,16G	101,2 G	1,88	1,88
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)		102,18G-2,26G	102,27 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	ICF	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,32G-1,34G	101,34 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	ICF	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,93G- <b>101,92G/-1,93G</b>	101,92 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)		102,26G-2,32G	102,33 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)		100,05G-0G	100 G	2,15	2,13
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	ICF	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,3G-1,73G	101,63 G	1,87	1,87
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	ICF	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,72G-9,87G	99,61 G	2,04	2,04
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)		99,84G-9,8G	99,86 G	1,93	1,92
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	ICF	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,08G-1,25G	101,08 G	1,77	1,77
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)		104,98G-5,08G	104,98 G	2,03	2,03
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)		109,83G-9,93G	109,43 G	2,43	2,43
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	ICF	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,5G-2,52G	102,5 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)		(eabc)-100,8G-0,85G	100,83 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	ICF	A1Z0N5	XS1222731215	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,76G-0,64G	100,65 G	2,68	2,65
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	ICF	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 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-1,35G	101,44 G	5,29	5,29
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	ICF	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		123,2G-3,31G	123,2 G	9,31	9,3
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		101,89G-1,89G	101,9 G	8,12	8,06
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	ICF	A18372	USG90073AA86	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,96G-2,74G	104,96 G	8,25	8,23
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A1G9H7	US893830BC25	5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,05G-6,17G	96,07 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)		80,73G-2G	82 G	11,97	11,98
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	ICF	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,5G-2,28G	101,67 G	7,2	7,2
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	404764	US893830AF64	<b>Transocean Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		77,4G-7,53G	78,23 G	11,33	11,32
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	ICF	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		69,62G-70G	70,89 G	10,82	10,81
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		96,62G-6,62G	96,62 G	8,15	8,14
US\$	1	02.05.25	02.MN	ICF	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		83,1G-6,88G	83,1 G	10,24	10,22
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	ICF	A1HRU9	XS0977502110	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		101,29G- <b>101,28G/-1,27G</b>	101,29 G	0,75	0,75
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)		106,51G- <b>106,62G/-6,6G</b>	106,63 G	0,44	0,44
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)		104,62G-4,74G	104,6 G	0,92	0,92
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	ICF	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		126,99G- <b>127,18G/-7,21G</b>	127,08 G	1,33	1,33
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	ICF	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		126,85G- <b>126,71G/-6,71G</b>	126,85 G	1,92	1,92
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	ICF	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		111,77G-2,07G	111,77 G	1,53	1,53

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.26	15.JD	ICF	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		105,13G-5,02G	104,9 G	2,93	2,93
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	ICF	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,48G-0,6G	100,43 G	2,01	2,01
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	ICF	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	134,68G-5,02G	134,61 G	1,78	1,78
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	100,92G-1,33G	101,1 G	1,7	1,69
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	ICF	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	117,91G-8,12G	118,07 G	1,39	1,39
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	104,39G-4,31G	104,39 G	1,6	1,6
Euro	1.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	ICF	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,78G- <b>100,86G-0,85G</b>	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)		<b>104,85G-104,8G-4,86G</b>	104,86 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)		<b>109,31G-109,28G-9,29G</b>	109,34 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	ICF	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,18G-2,08G	102,18 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	A1GX88	US899896AC81	<b>Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		100,33G-0,43G	100,32 G	4,47	4,45
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	ICF	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,59G-1,85G	101,07 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		143,96G- <b>144,49G-4,45G</b>	143,96 G	6,01	6,01
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	ICF	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		102,71G- <b>103,02G-3,02G</b>	102,87 G	3,09	3,08
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	ICF	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		<b>105,35G-105,64G-5,63G</b>	105,6 G	1,21	1,21
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	ICF	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		<b>115,64G-116,13G-6,17G</b>	115,93 G	6,35	6,35
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	ICF	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		<b>109,5G-110G-9,71G</b>	109,63 G	5,23	5,23
US\$	1.000	<b>05.06.20</b>	05.JD	ICF	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		<b>101,65G-101,65G-1,62G</b>	101,65 G	2,82	2,8
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	ICF	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		<b>104,65G-104,68G-4,92G</b>	104,51 G	6,48	6,48
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	ICF	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		<b>107,91G-107,92G-7,81G</b>	107,71 G	6,62	6,61
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	ICF	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,96G-2,26G	102,06 G	5,69	5,69
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	ICF	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		89,55G-9,66G	89,55 G	6,68	6,67
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	ICF	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		100,2G-0,44G	100,2 G	3,16	3,16
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	ICF	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,45G-6,66G	96,45 G	5,72	5,72
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	ICF	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,1G-2,35G	102,1 G	5,86	5,86
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	ICF	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		<b>101,95G-102,15G-2,25G</b>	101,9 G	6,65	6,65
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	ICF	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		94,56G-4,86G	94,14 G	6,55	6,56
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	ICF	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		<b>102,64G-102,64G-2,63G</b>	102,64 G	3,9	3,89
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	ICF	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		96,55G-6,51G	96,46 G	4,48	4,48
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	ICF	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,4G-3,41G	83,47 G	6,33	6,33
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	ICF	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		<b>102,98G-102,93G-3G</b>	103,01 G	5,01	5
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	ICF	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		93,96G-4,01G	93,96 G	5,46	5,46
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	ICF	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		<b>99,2G-99,42G-9,8G</b>	99,31 G	6,75	6,75
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	ICF	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		<b>106,14G-105,89G-5,94G</b>	105,97 G	2,2	2,2
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	ICF	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,02G-5,3G	105,25 G	5,1	5,09
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	ICF	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		109G-9,14G	109 G	3,51	3,5
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	ICF	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		106,4G-6,83G	106,4 G	3,18	3,18
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	ICF	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,18G-2,43G	102,31 G	5,09	5,09

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	ICF	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,6G-/101,43G/-1,43G	101,43 G	0,93	0,93
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	ICF	A19GQX	XS1578203462	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		100,86G-1,15G	100,86 G	5,9	5,89
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	ICF	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		100,58G-0,71G	100,52 G	4,54	4,52
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	ICF	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		97,51G-7,93G	97,51 G	7,47	7,46
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	ICF	A1ZVL8	XS1175854923	<b>Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 02.02.15-02.02.20, v. 02.02.15(25), DL-FLR MTN 2015(20/25) Reg.S		98,81G-8,83G	98,81 G	7,28	7,28
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	ICF	A19EBC	US25468PDR47	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0301300000000002%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,94G-100,03G	100,03 G	1,82	1,81
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	ICF	A19EBD	US25468PDS20	2,29013%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,31G-0,53G	100,53 G	2,05	2,05
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	ICF	A19JQP	US25468PDT03	2,0815000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,26G-0,05G	100,05 G	1,97	1,95
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	ICF	A183XW	US25468PDN33	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		98,24G-9,17G	97,73 G	3,07	3,07
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	ICF	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		100,01G-0,03G	100,01 G	1,73	1,72
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	ICF	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,4G-1,41G	101,35 G	1,78	1,78
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	ICF	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,99G-100G	99,99 G	1,81	1,8
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,37G-5,79G	105,3 G	2,11	2,11
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	ICF	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,35G-1,36G	101,35 G	1,89	1,88
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	ICF	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,33G-1,44G	101,33 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	ICF	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		117,85G-9,04G	116,97 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc. Registered Notes</b> 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	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,94G-7,16G	106,94 G	2,31	2,31
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	ICF	A19H87	US902494BC62	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,94G-6,61G	105,93 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,07G-5,21G	105,07 G	2,29	2,28
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	ICF	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,59G-5,93G	123,07 G	3,67	3,67
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	ICF	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,85G-6G	105,77 G	2,22	2,21
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,05G-8,23G	107,9 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,76G-3,45G	112,76 G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	ICF	A19JLL	XS1623404412	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		102,79G-2,81G	102,79 G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	ICF	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,6G-1,61G	101,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	ICF	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,68G-3,04G	103,13 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	01.03.	ICF	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,5G-3,5G	103,5	G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	ICF	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,51G-4,51G	104,5	G	1,56	1,55
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	ICF	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		104,78G- <del>104,84G</del> -4,75G	104,78	G	3,86	3,86
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	ICF	A19XBA	AU3FN0041026	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,5911%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,226G-0,23G	100,27	G	1,4	1,4
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	ICF	A19MVM	AU3FN0037388	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 1,6299999999999999%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,1G-0,17G	100,17	G	1,34	1,33
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	ICF	A19MYN	AU3CB0246171	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		100,73G-0,76G	100,78	G	1,37	1,36
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	ICF	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,09G-5,12G	105,12	G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	ICF	UB99HT	DE000UB99HT8	<b>UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,86G-0,85G	100,83	G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	ICF	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		109,32G- <del>109,52G</del> -9,52G	109,53	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)		102,09G- <del>102,11G</del> -2,09G	102,12	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	ICF	UU36JG	XS1105680703	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,15G- <del>102,28G</del> -2,28G	102,3	G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	ICF	JW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,38G-0,36G	100,36	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)		100,61G-0,61G	100,61	G		
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	ICF	UW2UVD	USH7220NAC41	<b>UBS AG [London Branch] Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		99,94G-9,95G	99,94	G	2,34	2,32
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	ICF	A1ZZEH	US90261XHK19	<b>UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,37G-9,41G	99,37	G	4,69	4,69
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	ICF	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		103,78G-3,86G	103,78	G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	ICF	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		101,24G-1,83G	101,45	G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	ICF	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		104,98G-5,02G	104,98	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	ICF	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,91G-4,93G	104,9	G	0,48	0,47
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	ICF	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,83G-7,8G	107,83	G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	ICF	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,33G-8,83G	108,33	G	2,47	2,47
US\$	1.000	endlos	22.03.	ICF	A18Y8K	CH0317921697	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		104G-3,96G	104	G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	ICF	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		99,51G-9,72G	99,51	G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	ICF	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		111,72G-1,82G	111,81	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$ US\$	200.000 1.000	endlos endlos	27.FA 31.JJ	ICF ICF	A2R62E A2RXCK	CH0488506673 USH4209UAT37	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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		101,41G-1,44G 109,92G-9,96G	101,41 G 109,92 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	ICF	A1HRTF	BE0002442177	<b>UCB S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		103,82G- <b>103,8G/-3,8G</b>	103,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	ICF	A2R3YC	XS2015264778	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		114,43G-4,57G	114,43 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,87G-8,14G	97,87 G	3,61	3,61
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	ICF ICF	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 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	106,18G- <b>106,16G/-6,16G</b> 120,67G- <b>120,88G/-0,9G</b>	106,18 G 120,97 G	0,05 0,52	0,05 0,52
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.27 22.10.25	10.10. 22.10.	ICF ICF	A19QHN A2RSHP	XS1696445516 XS1887498282	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		111,12G-1,16G 106,23G-6,26G	111,12 G 106,24 G	0,29 0,16	0,29 0,16
US\$ HUF HUF US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ HUF HUF HUF HUF	1.000 10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 10.000 10.000	<b>29.01.20</b> 24.06.22 22.10.28 29.03.21 29.03.41 21.02.23 22.11.23 25.03.24 24.06.25 <b>24.06.20</b> 26.06.24 22.10.31	29.JJ 24.06. 22.10. 29.MS 29.MS 21.FA 22.MN 25.MS 24.06. 24.06. 26.06. 22.10.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A1AS1E A1GK2D A1GM5Y A1GPD7 A1GPD7 A1HGA5 A1VDSU A1VE52 A1ZB2S A1ZP0Y A1ZX7T A1ZZXP	US445545AD87 HU0000402524 HU0000402532 US445545AE60 US445545AF36 US445545AH91 US445545AJ57 US445545AL04 HU0000402748 HU0000402953 HU0000403068 HU0000403001	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 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 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A		100,12G- <b>100,25G/-99,9G</b> 116,96G- <b>116,93G/-6,96G</b> 140,17G- <b>140,38G/-0,45G</b> 105,45G- <b>105,46G/-5,45G</b> 165,9G- <b>166,05G/-6,12G</b> 109,98G- <b>109,98G/-9,81G</b> 113,2G- <b>113,26G/-3,02G</b> 113,23G- <b>113,46G/-3,1G</b> 123,25G- <b>123,3G/-3,34G</b> 101,54G-1,52G 109,56G-9,73G 110,27G-0,82G	100,15 G 116,97 G 140,17 G 105,42 G 165,9 G 109,81 G 113,2 G 113,1 G 123,27 G 101,54 G 109,78 G 110,53 G	8,77 0,06 1,74 1,8 3,3 2,1 2,22 2,11 1,06 0,08 0,77 2,2	8,42 0,06 1,74 1,8 3,3 2,1 2,22 2,11 1,06 0,08 0,77 2,2
Euro	1.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	ICF	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,56G- <b>100,54G/-0,55G</b>	100,56 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 21.02.25 09.03.26 22.02.28 29.05.37 29.05.29 05.11.20 25.02.21 12.06.23 26.02.24 04.06.26 17.10.22 14.03.25 15.04.30	28.04. 21.02. 09.03. 22.02. 29.05. 29.05. 05.11. 25.02. 12.06. 26.02. 04.06. 17.10. 14.03. 15.04.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A180M3 A189GG A18YNH A19DK2 A19HY0 A19HYZ A1A26G A1HGE1 A1HL0Q A1ZD26 A1ZJ9B A1ZQ6M A1ZZ0Q A1ZZ0R	XS1401196958 XS1523192588 XS1376614118 XS1569845404 XS1619568998 XS1619568303 XS0554819465 XS0894202968 XS0942388462 XS1038708522 XS1074055770 XS1121177338 XS1218319702 XS1218363270	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,23G-4,33G 103,38G-3,43G 106,27G-6,34G 106,45G-6,55G 110,49G-0,78G 106,78G-6,82G 103,29G- <b>103,28G/-3,28G</b> 102,78G- <b>102,76G/-2,76G</b> 108,11G- <b>108,13G/-8,19G</b> 109,87G- <b>109,86G/-9,9G</b> 113,25G- <b>113,33G/-3,34G</b> 103,51G- <b>103,54G/-3,56G</b> 104,03G-4,07G 105,54G-5,67G	104,23 G 103,4 G 106,27 G 106,45 G 110,75 G 106,78 G 103,31 G 102,78 G 108,15 G 109,87 G 113,36 G 103,55 G 104,02 G 105,54 G	0,52 0,2 0,33 0,67 1,3 0,74 G G 0,09 0,09 0,38 0,08 0,21 0,8	0,52 0,2 0,33 0,67 1,3 0,74 G G 0,09 0,09 0,38 0,08 0,21 0,8

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	25.10.	ICF	A19ZL9	FR0013330529	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		102,11G-2,38G	102,11 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	ICF	A19ZMA	FR0013330537		105,75G-5,79G	105,75 G				
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	HV2AGL	DE000HV2AGL5	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 1/4%, v. 22.04.13(20), HVB MTN-HPF 1768 v.13(20)REG-S 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1716	105,79G-/105,76G/-5,79G	105,78 G			
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	ICF	HV2AH4	DE000HV2AH47		S 1768	100,44G-/100,42G/-0,43G	100,42 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	ICF	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	108,79G-/108,76G/-8,8G	108,78 G			
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	ICF	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	103,51G-3,52G	103,51 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	ICF	HV2AMG	DE000HV2AMG3		S 1882	100,56G-0,56G	100,56 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	ICF	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	103,46G-3,48G	103,45 G			
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	ICF	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,31G-1,25G	101,31 G			
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	ICF	A1Z55D	AT000B049598	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 1/2%, v. 16.09.14(20), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(20) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		102,69G-2,68G	102,68 G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	ICF	A1ZCD0	AT000B049465			110,25G-/110,24G/-0,26G	110,27 G			
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	ICF	A1ZPRN	AT000B049531			100,002G-/100,002G/-99,986G	100,003 G	1	1	
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	ICF	A1ZXF2	AT000B049572			104,33G-4,37G	104,33 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	ICF	A1GMT6	AT000B048988	<b>UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdr. 11(21) 1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20) 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)	S s	104,93G-/104,92G/-4,92G	104,93 G			
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	ICF	A1HSNC	AT000B049408				101,65G-/101,74G/-1,73G	101,74 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1ZJS1	AT000B049507				102,22G-/102,25G/-2,26G	102,26 G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	ICF	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		100,51G-0,51G	100,51 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A195ML	US904764BF35	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,27G-2,32G	102,26 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	ICF	A195MN	US904764BG18			104,54G-4,83G	104,54 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	ICF	A19G7U	US904764AV93			100,01G-99,95G	99,96 G	1,97	1,96	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	ICF	A19G7V	US904764AW76			100,61G-0,65G	100,58 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	ICF	A19G7W	US904764AX59			101,96G-2,38G	102,13 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	ICF	A19G7X	US904764AY33			103,79G-5,01G	104,58 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	ICF	A19YER	US904764AZ08			101,02G-1,06G	101,02 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	ICF	A19YET	US904764BB21			105,89G-5,96G	105,66 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	ICF	A19YEU	US904764BC04			108,21G-8,68G	108,04 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	ICF	A1Z4WP	US904764AS64			104,98G-5,07G	104,72 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	ICF	A195EJ	XS1873209172		<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		108,82G-9,09G	108,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	ICF	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		102,37G-2,43G	102,38 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	ICF	A180VH	XS1403015156			107,6G-7,78G	107,64 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	ICF	A19DB0	XS1566100977			101,53G-1,53G	101,53 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	ICF	A19DB1	XS1566101603			105,93G-5,95G	105,93 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	ICF	A19L82	XS1654191623			100,32G-0,29G	100,32 G	-0,19		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	ICF	A19L83	XS1654192191			104,45G-4,49G	104,45 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	ICF	A19L84	XS1654192274			109,45G-9,71G	109,59 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	ICF	A19V7Q	XS1769090728			102,21G-2,26G	102,21 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	ICF	A19V7R	XS1769090991			106,66G-6,71G	106,66 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	ICF	A19V7S	XS1769091296			111,46G-1,64G	111,57 G	0,69	0,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	ICF	A1HPGR	XS0957258212	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,08G-/101,11G/-1,11G	101,12 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	ICF	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,75G-3,77G	103,75 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	ICF	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,37G-1,37G	101,37 G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	ICF	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		105,82G-5,94G	105,74 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,25G-2,25G	102,25 G	2,63	2,63
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	ICF	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,34G-4,41G	104,36 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	ICF	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,91G-1,95G	101,93 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	ICF	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G-1,04G	101,05 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	ICF	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,07G-9,06G	109,04 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	ICF	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		113,81G-4,13G	113,87 G	0,32	0,32
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	ICF	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,27G-/108,25G/-8,26G	108,27 G		
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	ICF	A1HLGR	FR0011503101	1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,59G-/100,53G/-0,53G	100,54 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	ICF	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,23G-9,55G	109,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	ICF	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,96G-1,21G	101,21 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	ICF	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,35G-/111,32G/-1,34G	111,32 G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	ICF	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,32G-/102,31G/-2,31G	102,32 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	ICF	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,06G-/103,03G/-3,3G	103,31 G		
Euro	250.000	05.03.20	05.03.	ICF	A1ZX0L	FR0122856851	0 1/8%, v. 05.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,02G-0,02G	100,02 G		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	ICF	A191ZQ	US907818ET19	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,75G-1,7G	101,6 G	1,97	1,97
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	ICF	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,52G-4,76G	104,55 G	2,05	2,05
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	ICF	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,03G-0,86G	110,22 G	2,56	2,56
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	ICF	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		118,18G-5,88G	113,73 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,56G-3,56G	103,66 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	ICF	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,67G-9,73G	108,28 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.08.39	15.AO	ICF	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,8G-3,1G	103,75 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	ICF	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		102,7G-5,02G	103,26 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,09G-2,24G	102,08 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,5G-3,93G	103,5 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,11G-9,58G	108,99 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	ICF	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,93G-6,71G	114,15 G	3,42	3,42
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	ICF	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		119,44G-/119,53G/-9,52G	119,49 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)		126G-6,05G	125,94 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	ICF	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		104,11G-4,01G	104,04 G	3,93	3,92
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	ICF	A19LRP	XS1647814968	<b>United Group B.V. Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		101,89G-1,84G	101,85 G	3,62	3,61
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	ICF	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,68G-0,66G	100,68 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	ICF	A18U2E	XS1323463056	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,012%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,16G-0,15G	100,15 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	ICF	A19HN4	US911312BB15	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 2,2841300000000002%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,43G-0,47G	100,43 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	ICF	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,69G-4,81G	104,67 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,91G-1,36G	100,88 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	ICF	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,21G-1,22G	101,21 G	0,06	0,06
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	ICF	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,48G-0,52G	100,37 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,21G-0,66G	99,8 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	ICF	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,78G-101,21G	99,29 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	ICF	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,49G-1,56G	101,44 G	1,87	1,86
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	ICF	A0UA68	US912909AD03	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		78,81G-/79,05G-/9,28G	79,36 G	9,24	9,23
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	ICF	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		92,15G-2,68G	92,87 G	8,73	8,71
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	ICF	A194X7	US913017CZ02	<b>United Technologies Corp. Floating Rate Notes</b> 2,5541299999999998%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G-0,01G	100,01 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	ICF	A188MU	US913017CG21	<b>United Technologies Corp. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,15G-0,09G	100,05 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,4G-2,49G	102,24 G	2,27	2,26
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	ICF	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,95G-10,14G	108,1 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	ICF	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,76G-1,77G	101,78 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	ICF	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		113,39G-3,42G	113,39 G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	ICF	A194X6	US913017DA42	3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,25G-2,31G	102,25 G	1,88	1,87
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	ICF	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,27G-5,61G	105,44 G	2,03	2,03
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	ICF	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,98G-9,17G	108,8 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)		112,33G-2,77G	112,13 G	2,52	2,52
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	ICF	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,47G-8,31G	116,89 G	3,18	3,18
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	ICF	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,55G-6,06G	123,39 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A1G5M0	US913017BV07	3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,54G-2,68G	102,54 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	ICF	A192HW	US91324PDH29	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,68G-1,75G	101,68 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,92G-5,03G	104,86 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,19G-0,55G	109,9 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	ICF	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,49G-3,49G	112,68 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,13G-1,2G	101,1 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)		121,37G-2,22G	120,84 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	ICF	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,45G-3,6G	121,8 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	ICF	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,38G-0,32G	100,38 G	2,07	2,06
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,42G-3,48G	103,37 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	ICF	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,35G-7,71G	107,35 G	2,27	2,26
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	ICF	A189UT	XS1525419617	<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b> 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		101G-1G	100,96 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	ICF	A2R7LF	US91529YAP16	<b>Unum Group Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	ICF	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		104,92G-4,99G	104,81 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A1ZZUV	XS1117297603	<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		105,27G-5,13G	105,03 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	ICF	A1Z4XT	XS1269854870	<b>Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		104,93G-4,87G	104,89 G	0,33	0,33	
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)		102,69G- <b>102,68G/-2,7G</b>	102,69 G	0,01	0,01	
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)		109,41G- <b>109,39G/-9,48G</b>	109,41 G	0,41	0,41	
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	ICF	A0GJV9	US917288BC52	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		111,2G- <b>111,2G/-1,21G</b>	111,21 G			
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	ICF	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		118,03G-8,06G	118,1 G	4,03	4,03	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	ICF	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		107,76G- <b>107,89G/-7,84G</b>	107,76 G	3,66	3,66	
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	ICF	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		108G- <b>107,95G/-8G</b>	108 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)		119,28G- <b>119,62G/-9,56G</b>	119,57 G	3,99	3,99	
US\$	1	15.01.33	15.JJ	ICF	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		148,45G-8,57G	148,45 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	ICF	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,56G-1,58G	101,57 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A2R51Z	US91889DAD84	<b>Valaris PLC Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		54,99G-4,99G	54,99 G	18,34	18,34	
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	ICF	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		141,87G- <b>142,12G/-1,93G</b>	141,4 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	ICF	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		131,77G- <b>131,75G/-1,88G</b>	131,77 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	ICF	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		133,11G- <b>133G/-3,49G</b>	132,93 G	4,39	4,38	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	ICF	A1G62Y	XS0802953165	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		(eabc)-108,6G- <b>108,74G/-8,74G</b>	108,74 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	ICF	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,18G- <b>119,33G/-9,25G</b>	119,02 G	4,33	4,33	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	ICF	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,84G-4,9G	104,84 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	ICF	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		101,05G-1,08G	101,05 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	ICF	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,04G- <b>112,02G/-2,05G</b>	112,04 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A1ZYKV	US91913YAS90	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,88G-5,19G	105,75 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	ICF	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,34G-5,26G	113,48 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	ICF	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,45G-7,46G	106,91 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	A1895C	US91914JAA07	<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,53G-9,47G	109,06 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,62G-10,06G	109,41 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	ICF	A1ZQD3	FR0012188456	<b>Vallourec S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		74,22G- <b>74,52G/-4,99G</b>	74,34 G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A19QUZ	XS1700480160	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	92,36G-2,4G	92,36 G	10,08	10,04	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	ICF	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	87,51G-7,82G	87,03 G	10,64	10,61	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	ICF	A19DC1	XS1565570212	<b>Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	105,27G-5,3G	105,34 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	ICF	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)	101,2G-1,19G	101,2 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	ICF	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)	122,49G- <b>122,48G/-2,52G</b>	122,51 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	ICF	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	107,47G- <b>107,45G/-7,45G</b>	107,48 G			
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	ICF	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	101G-0,84G	101 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	ICF	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	107,35G- <b>107,36G/-7,42G</b>	107,31 G	2,74	2,74	
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	ICF	A1ZYV7	XS1205625251	2,419%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)	100,96G-0,95G	100,96 G	2,41	2,41	
skr	10.000	19.03.77	19.03.	ICF	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)	102,92G-3,13G	103,06 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	ICF	A1A3TN	XS0559915961	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'	120,16G-0,29G	120,07 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	ICF	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	110,52G- <b>110,41G/-0,4G</b>	110,41 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A19CDJ	USU92279AK18	<b>Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	96,55G-6,55G	96,55 G	7,07	7,07	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A194LJ	US92277GAN79	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)	109,94G-9,93G	109,94 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	ICF	A0GKLR	FR0010261396	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)	104,13G-4,13G	104,14 G			
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)	112,05G- <b>112,03G/-2,04G</b>	112,13 G	0,02	0,02	
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)	100,78G-0,83G	100,86 G	0,09	0,09	
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)	103,55G-3,75G	103,63 G	0,5	0,5	
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)	101,3G-1,3G	101,3 G	0,08	0,08	
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)	107,85G-7,91G	107,85 G	0,33	0,33	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	ICF	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	104,28G- <b>104,26G/-4,26G</b>	104,28 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)	130,85G- <b>130,76G/-0,81G</b>	130,8 G	0,3	0,3	
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)	(eabc)-108,96G-9G	108,91 G	0,44	0,44	
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)	112,34G-2,55G	112,42 G	0,64	0,64	
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)	102,85G-2,92G	102,9 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	ICF	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S	108,81G-8,72G	108,85 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	ICF	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)	106,74G-6,93G	106,76 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	ICF	843228	US91086QAN88	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)	143,14G- <b>143,06G/-4,24G</b>	143,81 G	3,36	3,36	
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)	138,66G- <b>138,63G/-8,84G</b>	138,42 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	<b>17.02.20</b>	17.02.	ICF	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)	100,66G- <b>100,56G/-0,56G</b>	100,66 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)	130,47G- <b>130,6G/-0,75G</b>	130,47 G	3,87	3,87	

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b>					
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)		104,18G-4,25G	104,23 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)		103,74G-3,74G	103,74 G	0,1	0,1
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)		122,13G-1,74G	122,13 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	ICF	A19UJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,52G-5,53G	105,48 G	1,05	1,05
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	118,18G-/118,89G/-8,43G	118,43 G	4,9	4,9
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)		111,07G-/111,12G/-1,18G	110,92 G	4,06	4,06
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)		103,38G-/103,57G/-3,57G	103,54 G	1,95	1,94
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	108,47G-/108,47G/-8,47G	108,47 G	0,15	0,15
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	ICF	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		105,53G-/105,79G/-5,82G	105,76 G	2,37	2,37
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)		105,26G-5,32G	105,2 G	2,49	2,49
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)		123,3G-/123,86G/-3,8G	123,3 G	4,07	4,07
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)		102,96G-/102,96G/-2,91G	102,96 G	0,02	0,02
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)		121,86G-/121,85G/-1,86G	121,86 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)		108,37G-8,72G	108,37 G	4,1	4,1
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	ICF	A1ZX0T	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		105,2G-5,26G	105,24 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)		113,38G-3,44G	113,38 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)		112,65G-2,73G	112,84 G	3,53	3,53
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)		104,6G-4,62G	104,62 G	0,86	0,86
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)		114,18G-4,31G	114,18 G	1,97	1,97
							<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	ICF	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		150,21G-0,87G	150,21 G	3,08	3,08
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	ICF	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		117,15G-/117,15G/-6,98G	116,96 G	1,55	1,55
							<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b>					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	ICF	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		109,28G-9,77G	109,28 G	4,06	4,06
							<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	ICF	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,4G-9,69G	109,37 G	2,82	2,82
							<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b>					
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-2,65G	102,68 G	5,05	5,05
							<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	ICF	A19MYC	AU3FN0037495	2,1217000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,84G-0,86G	100,84 G	1,85	1,85
							<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	ICF	A190U9	US92343VEP58	3,0098799999999999%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,42G-2,36G	102,3 G	2,56	2,56
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)		101,62G-1,62G	101,62 G	2,15	2,14
							<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	ICF	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,4G-5,43G	105,41 G	1,7	1,7
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	ICF	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		110,23G-0,47G	110,43 G	1,89	1,89
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)		114,94G-5,24G	115,07 G	2,31	2,31
							<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	ICF	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,9G-2,66G	110,53 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,36G-1,87G	101,33 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	ICF	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,24G-1,24G	101,24 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)		103,24G-3,28G	103,24 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	ICF	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,61G-6,78G	106,66 G	0,58	0,58
£	1.000	02.11.35	02.11.	ICF	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		111,18G-1,88G	111,12 G	2,22	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	ICF	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,96G-1,39G	110,72 G	2,4	2,4
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	ICF	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		124,95G-5,88G	124,29 G	3,29	3,29
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	ICF	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		134,1G-5,2G	133,13 G	3,52	3,52
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	ICF	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,2G-2,67G	102,45 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,08G-2,28G	102,08 G	1,88	1,88
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	ICF	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		116,86G-7,36G	116,04 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)		106,32G-6,4G	106,32 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	ICF	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,11G-1,18G	111,11 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	ICF	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		120,72G-0,97G	120,67 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,43G-5,78G	105,43 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	ICF	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,21G-1,26G	101,22 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	ICF	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,95G-8,45G	106,17 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	ICF	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,56G- <b>/110,68G-0,94G</b>	110,66 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	ICF	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		133,98G- <b>/134,02G/</b>	132,26 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	ICF	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		145,66G- <b>/145,67G/</b>	144,98 G	3,68	3,68
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	ICF	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		128,54G-9,85G	127,53 G	3,55	3,54
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	ICF	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		122,39G-4,12G	121,94 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	ICF	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		118,24G-9,47G	117,23 G	3,48	3,48
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	ICF	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,1G- <b>/105,09G-5,08G</b>	105,11 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)		117,57G- <b>/117,58G-7,62G</b>	117,58 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	A1ZEJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,86G- <b>/101,88G-1,89G</b>	101,86 G	1,82	1,81
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A1ZEK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		114,12G- <b>/114,15G-5,22G</b>	114,42 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,65G- <b>/107,65G-7,78G</b>	107,53 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	ICF	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,46G- <b>/106,47G-6,45G</b>	106,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	ICF	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		119,85G- <b>/119,86G-9,92G</b>	119,85 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	ICF	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,78G-2,79G	102,74 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	ICF	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,77G-4,81G	104,69 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	ICF	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,14G-8,4G	98,14 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	ICF	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		98,62G-8,97G	98,78 G	0,96	0,96
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	ICF	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,03G-10,17G	109,65 G	2,63	2,62
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		110,26G-1,17G	110,26 G	2,74	2,74
							<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b>					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	ICF	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,86G-4,88G	104,9 G	0,47	0,47
							<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,32G-4,52G	104,27 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	ICF	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,19G-8,18G	106,98 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,79G-4,91G	104,56 G	2,47	2,47
							<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b>					
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	ICF	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		124,82G-5,82G	123,83 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	ICF	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		113,74G- <b>/114,09G-5G</b>	114,87 G	4,3	4,3
							<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	ICF	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		98,5G-8,5G	98,5 G	3,03	3,03
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	ICF	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,49G-1,75G	101,43 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	ICF	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		105,51G-6,26G	104,48 G	4	4
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	ICF	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,56G-6,66G	106,47 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,27G- <b>/105,69G-5,93G</b>	105,77 G	2,4	2,4
							<b>ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b>					
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	ICF	A19D0E	US92553PBC59	6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		110,18G-0,4G	110,4 G	5,66	5,66
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)		103,5G-4,28G	104,28 G	5,68	5,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	ICF	A1HRVL	AT0000A12GN0	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		118,24G-/118,12G/-8,11G	118,06 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)		114,86G-4,89G	114,9 G	2,93	2,93
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	ICF	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		111,07G-1,11G	110,9 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	ICF	A1TNBU	XS0942081570	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		100,92G-/100,93G/-0,93G	100,92 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)		114,9G-/114,88G/-4,94G	114,9 G	0,1	0,1
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)		111,01G-/111,03G/-1,08G	111,04 G		
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	ICF	A1ASZ5	USY9374MAF06	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 29.01.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		99,95G-100,03G	100,04 G	6,01	5,85
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	ICF	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,46G-9,51G	109,46 G	2,71	2,71
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,02G-/102,01G/-2,01G	102,03 G	0,89	0,89
Euro	100.000	30.03.20	30.03.	ICF	A1G2UZ	FR0011225127	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 30.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,75G-/100,74G/-0,74G	100,75 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)		104,86G-4,91G	104,85 G	0,13	0,13
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)		111,68G-1,84G	111,72 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A187PJ	USQ94606AG79	<b>Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		102,9G-3G	103 G	6,13	6,11
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUZU	XS1169920193	<b>Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,51G-2,355G	102,35 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	ICF	A0T3GV	US927804FG41	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Debentures</b> 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		165,52G-4,26G	162,88 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	106,71G-6,76G	106,38 G	2,48	2,48
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	ICF	A18V4H	US92826CAB81	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,96G-100,28G	100,31 G	1,9	1,9
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	ICF	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,69G-6,03G	105,69 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	ICF	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,37G-3,61G	111,41 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,02G-1,04G	100,94 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	ICF	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,85G-4,9G	104,85 G	1,21	1,21
US\$	1.000	endlos	16.MN	ICF	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,25G-1,27G	101,25 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,01G-1,01G	101,01 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	ICF	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,14G-8,15G	108,14 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	ICF	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,74G-3,75G	103,76 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	ICF	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,64G-2,65G	102,61 G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	ICF	A2R3A7	FR0013424850	0 11/8%, v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,91G-9,93G	99,92 G	0,03	0,03
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)		100,94G-1,01G	100,94 G	0,44	0,44
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)		102,58G-2,46G	102,45 G	0,84	0,84
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	ICF	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		103,43G-3,36G	103,43 G	2,22	2,21
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	ICF	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,23G-4,32G	104,23 G	2,68	2,68
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	ICF	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b> 2,9908800000000002%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,16G-1,19G	101,16 G	2,7	2,7
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	ICF	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,86G- <b>112,75G/</b>	112,83 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	ICF	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		105G-5,3G	104,91 G	1,11	1,11
£	1.000	08.08.49	08.08.	ICF	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		107,48G-8,47G	107,48 G	2,94	2,94
£	1.000	12.08.56	12.08.	ICF	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	101,06G-2,1G	101,14 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	101,28G-1,34G	101,29 G	0,17	0,17
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	100,93 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	ICF	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,17G-2,16G	102,17 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)		106,17G-6,2G	106,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	ICF	A18YCG	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,36G-1,43G	111,36 G	0,44	0,44
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)		100,88G-0,83G	100,85 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	ICF	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106,86G-6,85G	106,76 G	0,57	0,57
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	ICF	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,67G-0,95G	110,67 G	2,67	2,67
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)		104,47G-4,48G	104,43 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	ICF	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,33G-0,4G	110,26 G	0,77	0,77
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)		115,58G-6,03G	115,75 G	1,82	1,82
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)		104,01G-4,46G	104,38 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	ICF	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,65G- <b>109,62G-9,63G</b>	109,65 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)		100,47G- <b>100,47G-0,47G</b>	100,47 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)		108,53G- <b>108,51G-8,55G</b>	108,51 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	ICF	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		126,99G-8,43G	127,23 G	3,52	3,52
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	ICF	A0LNWW	US92857WAQ33	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		129,41G- <b>130,05G-1,3G</b>	129,41 G	3,7	3,7
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	ICF	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,58G-5,82G	105,53 G	2,24	2,24
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	ICF	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,4G-8,79G	108,26 G	2,39	2,39
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	ICF	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,36G-1,19G	110,36 G	2,88	2,88
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	ICF	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,04G-7,28G	115,52 G	3,73	3,73
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	ICF	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,21G-1,81G	119,14 G	4	4
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	ICF	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,28G- <b>101,31G-1,37G</b>	101,26 G	1,99	1,98
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	ICF	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,15G- <b>102,19G-2,33G</b>	102,15 G	2,18	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)		105,87G- <b>106,99G-6,99G</b>	105,62 G	3,95	3,95
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	ICF	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		116,43G-7,42G	115,34 G	4,26	4,26
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	ICF	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		114,2G-6,76G	114,05 G	3,95	3,95
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	ICF	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		104,83G-6,44G	103,95 G	3,93	3,93
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	ICF	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,61G-4,59G	104,54 G	2,94	2,94
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	ICF	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		109G-9,3G	109 G	5,7	5,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	ICF	A2RSG5	XS1888179550	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4.2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		112,44G-2,48G	112,45 G	3,68	3,68	
Euro	500	27.09.24	27.09.	ICF	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,31G-2,23G	102,33 G	0,89	0,89	
Euro	500	14.10.21	14.10.	ICF	A1ZQ4U	AT0000A19S18			103,18G-103,18G	103,18 G	0,51	0,51	
Euro	500	10.04.26	10.04.	ICF	A2R0KA	AT0000A27LQ1			102,53G-2,83G	102,8 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	ICF	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		104,85G-4,56G	104,44 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	ICF	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,025%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,305%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,069%, zinsv. v. 01.11.19-02.02.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,88G-9,88G	99,88 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	ICF	A1X3P4	XS1830992563			100,46G-0,46G	100,46 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	ICF	A1X3P6	XS1944384350			102,16G-2,14G	102,15 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	ICF	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,17G-1,19G	101,17 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	ICF	A1X3P2	XS1734548644			103G-3,24G	103,05 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	ICF	A1X3P3	XS1830992480			100,83G-0,82G	100,83 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	ICF	A1X3P5	XS1830986326			102,62G-2,64G	102,62 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	ICF	A1X3P7	XS1944388856			102,52G-2,52G	102,52 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	ICF	A1X3P9	XS1944390597			109,03G-9,07G	109,02 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	ICF	A1X3QA	XS2023306140			100,25G-0,27G	100,25 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	ICF	A2LQ6D	XS1952701982		<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,398%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21) zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		100,43G-0,39G	100,45 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	ICF	A2NF0U	XS1856798027			100,03G-0,03G	100,03 G	-0,06	-0,06	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	ICF	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,92G-1,11G	101,12 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	ICF	A2LQ6A	XS1893632221			100,24G-0,24G	100,23 G			
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	ICF	A2LQ6B	XS1893631330			103,16G-3,14G	103,21 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	ICF	A2LQ6C	XS1893631769			107,75G-7,75G	107,75 G	1,06	1,05	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	ICF	A2LQ6E	XS1972547183			100,93G-0,93G	100,93 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	ICF	A2LQ6F	XS1972548231			103,84G-3,86G	103,83 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	ICF	A2LQ6G	XS1972547696			108,04G-8,1G	107,98 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	ICF	A2LQJ0	XS1806453814			100,35G-0,32G	100,35 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	ICF	A2LQJ1	XS1806457211			101,43G-1,36G	101,43 G	0,45	0,45	
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	ICF	A19J5T	AU3CB0245108		<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20) 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,52G-0,52G	100,52 G	1,76	1,75
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	ICF	A19N2Y	AU3CB0247047				104,22G-4,21G	104,22 G	1,88	1,88
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	ICF	A19ZC2	AU3CB0252328			101,74G-1,75G	101,84 G	1,83	1,83	
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	ICF	A2R61Z	AU3CB0266013							
£	1.000	12.04.21	12.04.	ICF	A19F22	XS1596727609	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,17G-0,24G	100,14 G	1,3	1,3	
£	1.000	12.04.25	12.04.	ICF	A19F23	XS1596735701		S s	101,83G-2,15G	101,83 G	1,82	1,82	
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	ICF	A19F4L	XS1598103213			99,92G-9,91G	99,92 G	2,1	2,08	
£	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A19LA0	XS1645483923			100,8G-0,98G	100,8 G	1,37	1,37	
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	ICF	A19Y8C	XS1807499857		S s	99,97G-9,98G	99,96 G	2,01	2,01	
£	1.000	02.10.20	02.AO	ICF	A1ZFJH	XS1051857156			101,08G-101,08G	101,07 G	1,22	1,22	
£	100.000	27.06.24	27.06.	ICF	A2R36T	XS2019237945			101,06G-1,33G	101,06 G	1,81	1,81	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit Abr.-Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£ nkr	100.000 20.000	03.12.24 15.11.22	03.12. 15.11.	ICF ICF	A2SA5U A2SAEW	XS2088660795 XS2079699745	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,09G-0,07G	100,09 G	2,47	2,47
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	ICF	A2R8EC	USU9273ACS25	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,7947500000000001%, zinsv. v. 24.12.19-23.03.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,44G-0,46G	100,44 G	2,54	2,54
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		100,39G-0,38G	100,39 G	2,23	2,23
US\$	1.000	<b>22.05.20</b>	22.MN	ICF	A1Z18H	USU9273AAM72	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,06G-0,06G	100,06 G	2,24	2,22
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		100,54G-0,56G	100,51 G	2,17	2,17
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	ICF	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,97G-1,03G	100,97 G	2,32	2,31
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		101,5G-1,41G	101,32 G	2,55	2,54
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		102,58G-2,99G	102,41 G	2,73	2,73
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	ICF	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		102,29G-2,58G	102,2 G	2,79	2,79
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	ICF	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		101,48G-1,51G	101,48 G	2,04	2,04
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	ICF	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,01G-3,31G	103,24 G	2,15	2,15
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	ICF	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,42G-6,55G	106,36 G	2,46	2,46
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	ICF	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		110,39G-0,75G	110,41 G	2,64	2,64
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		113,18G-3,32G	112,91 G	3,04	3,04
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	ICF	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 1,151%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,52G-2,5G	102,48 G	0,63	0,63
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	ICF	A1AZ04	USN93695BL23	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		101G-/101,02G/-0,999G	101 G	2,28	2,27
Euro	100.000	endlos	27.06.	ICF	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,032G-6,43G	106,032 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.)		112,44G-2,756G	112,44 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.)		103,46G-3,64G	103,46 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.)		107,47G-7,69G	107,47 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.)		112,41G-/112,54G/-2,54G	112,49 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	ICF	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,53G-/103,54G/-3,61G	103,54 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.)		113,07G-/113,24G/-3,36G	113,2 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.)		102,57G-2,6G	102,53 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	ICF	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		105,34-5,32G	105,33 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	ICF	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		117,3G-/117,32G/-7,38G	117,26 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	ICF	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,42G-/102,39G/-2,39G	102,42 G	0,01	0,01
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)		103,42G-3,42G	103,39 G	1,26	1,26
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)		101,58G-1,5G	101,52 G	0,37	0,37
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	ICF	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,52G-0,48G	100,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	ICF	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,51G-2,53G	102,51 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	ICF	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,94G-6G	105,94 G	1,01	1,01
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	ICF	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		111,66G-1,76G	111,67 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	ICF	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		117,09G-7,32G	117,4 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	ICF	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		127,71G-8,03G	127,89 G	2,28	2,28
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	ICF	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,02G-99,98G	99,98 G	0,08	0,08

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	ICF	A2GSFU	XS2003423055	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,046%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		99,592G-9,59G	99,593 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	ICF	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,29G- <b>104,3G/-4,27G</b>	104,31 G	0,2	0,2
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)		100,49G-0,5G	100,5 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)		105,6G- <b>105,61G/-5,61G</b>	105,64 G	0,24	0,24
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)		108,25G- <b>108,24G/-8,26G</b>	108,24 G	0,53	0,53
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)		103,35G-3,75G	103,35 G	0,61	0,61
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)		100,25G-0,24G	100,27 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	ICF	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,2-2,2G	102,1 G	0,6	0,6
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-0,27G	100,26 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	ICF	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,89G-1,91G	101,9 G	0,38	0,38
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)		104,6G-4,7G	104,6 G	0,76	0,76
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)		100,59G-0,59G	100,59 G	0,26	0,26
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)		103,5G-3,75G	103,47 G	0,9	0,9
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	ICF	A1891N	XS1530953618	<b>Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,4220000000000002%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,74G-1,73G	101,74 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	ICF	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,04G-3,88G	103,94 G	0,35	0,35
skr	100.000	07.03.22	07.03.	ICF	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,34G-1,32G	101,34 G	1,87	1,86
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	ICF	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,42G-3,41G	103,59 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	ICF	A2R2Q0	XS1995748172	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,04G-0,06G	100,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	ICF	A1ZTKS	XS1150673892	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		101,47G- <b>101,49G/-1,46G</b>	101,47 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)		111,67G- <b>111,81G/-1,7G</b>	111,67 G	4,3	4,3
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJ0	ICF	A19CGZ	SE0009579733	<b>Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,8050000000000001%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,61G-9,61G	99,61 G	1,19	1,19
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	ICF	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,052%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,09G-0,14G	100,09 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	ICF	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,93G-1,94G	101,91 G	0,07	0,07
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	105,12G-5,19G	105,12 G	0,67	0,67
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)		104,25G-4,34G	104,25 G	0,35	0,35
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)		101,69G-1,68G	101,69 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)		107,46G-7,6G	107,63 G	0,3	0,3
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)		101,48G-1,49G	101,48 G	0,02	0,02
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)		106,56G-6,77G	106,67 G	0,76	0,76
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	102,63G-2,96G	102,94 G	0,59	0,59
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	101,3G-1,71G	101,69 G	0,32	0,32
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	105,11G-5,14G	105,06 G	0,83	0,83
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	105,07G-5,11G	105,02 G	0,65	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	ICF	A19X8B	DE000A19X8B2	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,31G-1,43G	111,31 G	0,94	0,94
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	116,67G-6,87G	116,67 G	1,67	1,67
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)		106,43G- <b>106,35G/-6,36G</b>	106,37 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)		105,19G- <b>105,18G/-5,16G</b>	105,19 G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>30.03.20</b>	30.03.	ICF	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,89G-100,21G	100,2 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)		105,71G-5,81G	105,76 G	0,37	0,37
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	95,57G-5,74G	95,57 G	0,96	0,96
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	94,35G-4,57G	94,35 G	1,54	1,54
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)		99,79G-9,8G	99,78 G	0,19	0,19
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)		98,31G-8,4G	98,31 G	0,84	0,84
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)		95,78G-6,06G	95,78 G	1,87	1,87
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	106,5G-6,71G	106,63 G	0,55	0,55
Euro	100.000	endlos	17.12.	ICF	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,95G- <b>106,92G/-7,13G</b>	106,95 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	ICF	A1Z1A8	XS1232126810	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		106G-5,87G	105,86 G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	ICF	A1ZG92	XS1061029614	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,28G- <b>102,29G/-2,55G</b>	102,29 G	1,23	1,23
US\$	1.000	endlos	06.JD	ICF	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	111,32G-1,44G	111,26 G		
kann.\$ kann.\$	1.000 5.000	<b>24.06.20</b> 27.06.22	24.JD 27.JD	ICF ICF	A1Z3F2 A2R99V	CA918423AN49 CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		99,99G-100G 100,4G-0,4G	100 G 100,39 G	2,16 2,5	2,15 2,49
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	ICF	A2R9TF	XS2074558227	<b>VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes</b> 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,08G-2,15G	102,08 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A2RRVF	US960386AN02	<b>WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,4G-6,43G	106,4 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	ICF	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,08G-0,58G	99,28 G	4,41	4,41
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	ICF	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,78G- <b>104,79G/-4,81G</b>	104,78 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	ICF	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,71G-100,34G	98,57 G	4,68	4,68
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	ICF	A192Q7	US931142EH28	<b>Walmart Inc. Floating Rate Notes</b> 2,1577500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,201G-0,21G	100,23 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	ICF	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		131,78G-2,53G	131,23 G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	ICF	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		148,91G-9,87G	148,08 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		146,15G-7,09G	145,34 G	2,89	2,89
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	ICF	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,42G-6,75G	115,24 G	2,8	2,8
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	ICF	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,61G-8,89G	116,75 G	3,08	3,07

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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	ICF	A192Q3	US931142ED14	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,15G-7,34G	107 G	2,13	2,13
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	ICF	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,13G-0,55G	109,84 G	2,33	2,33
US\$	1.000	<b>23.06.20</b>	23.JD	ICF	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,44G-0,44G	100,41 G	1,85	1,84
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	ICF	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,97G-2,04G	101,94 G	1,69	1,69
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	ICF	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,93G-5,13G	104,93 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	ICF	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,545G-1,49G	101,545 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)		103,06G-3,23G	102,91 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)		110,19G-1,66G	109,51 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	ICF	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,07G-0,1G	100,07 G	1,8	1,8
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	ICF	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,11G- <b>/101,01G/-1,11G</b>	101,09 G	1,82	1,81
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	ICF	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		142,25G- <b>/142,33G/-2,44G</b>	142,25 G	0,4	0,4
US\$	1.000	<b>08.07.20</b>	08.JJ	ICF	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,85G-0,86G	100,85 G	1,84	1,83
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	ICF	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		142,57G-3,4G	141,53 G	2,9	2,9
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	ICF	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		101,86G- <b>/101,78G/-1,97G</b>	101,81 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	ICF	A1ZFYU	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,27G- <b>/104,27G/-4,28G</b>	104,29 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	ICF	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,47G- <b>/115,45G/-5,52G</b>	115,47 G	0,06	0,06
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	ICF	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,19G- <b>/105,14G/-5,36G</b>	105,09 G	1,99	1,99
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	ICF	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,62G-3,82G	103,62 G	1,97	1,96
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	ICF	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,96G-7,49G	107 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)		104,98G-5,38G	104,98 G	2,17	2,17
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	ICF	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,31G-0,63G	99,98 G	2,32	2,31
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	ICF	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,72G-100,02G	97,88 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	ICF	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,62G-6,68G	106,56 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	ICF	A1VFQK	US887317AU93	<b>Warner Media LLC Guaranteed Debentures</b> 4,6500000000000004%, v. 28.05.14(44), DL-Debentures 2014(14/44)		94,17G- <b>/94,82G/-4,82G</b>	93,42 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	ICF	A1Z2MF	US887317AX33	4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		95,35G-6,15G	94,7 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		101,75G-2,56G	101,75 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	ICF	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,13G- <b>/103,11G/-3,21G</b>	103,05 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	ICF	A1VFAQ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,32G- <b>/101,46G/-1,58G</b>	101,33 G	3,19	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)		102G-2,31G	102 G	3,16	3,16
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		104,8G-4,8G	104,8 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	ICF	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,216%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,59G-0,59G	100,59 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-0,29G	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)		106,06G-6,52G	106,04 G	2,72	2,72
Euro	1.000	<b>02.06.20</b>	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)		99,88G-100,11G	100,11 G		
US\$	1.000	<b>30.01.20</b>	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)		100,01G-0,02G	100,02 G	2,17	2,15
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)		100,29G-0,94G	100,29 G	2,8	2,8
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	ICF	A188FU	US949746SJ14	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,15713%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,76G-1,76G	101,8 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)		101,29G-1,32G	101,32 G	2,08	2,08
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)		101,35G-1,35G	101,35 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	ICF	A184JH	XS1458461883	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b>						
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	ICF	A19GM9	XS1602312891	3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,08G-2,37G	102,36 G	1,44	1,44	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	ICF	A19GNA	XS1602313279	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,84G-3,89G	103,95 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	ICF	A19HWT	XS1617830721	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,57G-1,01G	110,74 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	ICF	A19LXR	US95000U2B83	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,41G-6,46G	106,41 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	ICF	A1G101	US94974BFC90	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,23G-1,31G	101,23 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	ICF	A1G8H2	XS0817639924	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,08G- <b>/103,02G/-3,09G</b>	102,99 G	2,03	2,03	
£	1.000	12.09.29	12.MS	ICF	A1G9CR	XS0828013838	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,55G- <b>/106,66G/-6,64G</b>	106,67 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	ICF	A1GPAV	US94974BEV80	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		112,79G- <b>/112,78G/-2,95G</b>	112,58 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	ICF	A1HKDR	XS0925599556	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,09G-3,13G	103,1 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	ICF	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,93G- <b>/106,91G/-6,94G</b>	106,93 G	0,14	0,14	
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	ICF	A1V1PB	XS1458462006	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,6G- <b>/101,59G/-1,59G</b>	101,6 G			
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	ICF	A1VQFU	XS1463043973	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		108,75G-8,8G	108,68 G	2,26	2,26	
£	1.000	22.04.22	22.04.	ICF	A1Z0JC	XS1221677476	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,91G-3,01G	102,91 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	ICF	A1Z0Y0	US94974BGK08	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,01G-2,14G	101,97 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	ICF	A1Z2A2	XS1240964483	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		111,57G-2,47G	110,79 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A1Z6CN	XS1288903278	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,46G-6,51G	106,46 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	ICF	A1ZKC8	XS1074382893	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,77G-3,82G	103,77 G	0,06	0,06	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	ICF	A1ZNTZ	AU3CB0223519	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,03G- <b>/108,04G/-8,07G</b>	108,03 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	ICF	A1ZRPW	XS1130067140	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,39G- <b>/112,52G/-2,48G</b>	112,41 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	30.01.20	30.JJ	ICF	A1ZVLC	US94974BGF13	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,13G- <b>/102,12G/-2,12G</b>	102,13 G			
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	ICF	A1ZWZ9	US94974BGH78	2,1499999999999999%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100G-99,96G	100 G	3,07	3,02	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	ICF	A2R1B9	XS1987097430	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,05G-3,25G	102,83 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	ICF	A2R8AF	XS2056400299	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,9G-0,89G	100,9 G	0,29	0,29	
							0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		98,51G-8,62G	98,49 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	ICF	A180JJ	US949746RW34	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	ICF	A184FS	US949746SA05	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,53G-2,92G	102,53 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	ICF	A18784	US949746SH57	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,21G-0,23G	100,21 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	ICF	A18YN6	US949746RS22	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,54G-2,98G	102,54 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	ICF	A19B7T	US949746SK86	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,649G-0,68G	100,649 G	1,9	1,9	
							3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		101,83G-1,89G	101,85 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	ICF	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	ICF	A1UMBR	US949746RF01	4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		107,65G-7,64G	107,69 G	2,48	2,48	
							5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		130,48G-1,49G	129,76 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	ICF	A1894Y	US94974BGU89	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	ICF	A1HPYM	US94974BFN55	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		118,5G-9,86G	118,04 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	ICF	A1HSJ8	US94974BFP04	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,07G- <b>/106,04G/-6,05G</b>	105,9 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	ICF	A1Z4CE	US94974BGL80	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		126,97G- <b>/126,84G/</b>	127,06 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	ICF	A1ZKAK	US94974BFY11	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		109,28G-9,9G	109,34 G	2,85	2,85	
							4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		107,55G-7,82G	107,58 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	27.01.37	27.JJ	ICF	A19BZV	US94986TK550	<b>Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit</b>						
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	ICF	A19BZX	US94986TK972	3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert.of Deposit 2017(20/37)		99,86G-9,86G	99,86 G	3,03	3,03	
							2%, rat. v. 25.01.17-24.01.20, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		100,01G-0,01G	100,01 G	2	2	
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	ICF	A194QV	US94988J5R41	<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b>						
							3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		104,68G-4,83G	104,68 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	ICF	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b>						
							4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,75G-8,08G	107,75 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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	ICF ICF	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,2G-2,21G 110,63G-0,85G	102,19 G 110,77 G	0,32 0,91	0,32 0,91
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 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	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 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	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		107,2G- <b>107,15G/-7,2G</b> 102,25G- <b>102,24G/-2,25G</b>	107,2 G 102,25 G		
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	ICF ICF	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		117,96G- <b>118G/-7,96G</b> 110,2G-0,49G	117,96 G 110,29 G	1,11 1,38	1,11 1,38
A\$	100	21.10.27	21.AO	ICF	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		110,48G-0,78G	110,56 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	ICF	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		105,76G-5,98G	105,76 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	ICF	A194QL	US958254AL80	<b>Western Midstream Operating L.P. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,63G-8,44G	95,15 G	5,69	5,69
US\$ US\$	1.000 1.000	17.11.36 10.01.25	17.MN 10.JJ	ICF ICF	A0LNK5 A2SA03	US959802AH24 US959802AY56	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,97G-5,64G	113,96 G	4,89	4,89
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	ICF	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,9G-100,01G	99,87 G	1,62	1,62
Euro	1.000	<b>17.04.20</b>	17.04.	ICF	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,35G- <b>100,43G/-0,42G</b>	100,44 G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	ICF	A2RUZ9	XS1917808849	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>06.03.20</b>	06.MJSD	ICF	A19D48	US961214DL49	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 2,3171300000000001%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,06G-0,06G	100,07 G	1,91	1,9
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)		100,67G-0,77G	100,7 G	2,37	2,36
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-0,74G	100,62 G	2,52	2,52
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.24 17.05.32 16.01.25 22.07.21 24.03.21 14.01.22	17.05. 17.05. 16.01. 22.07. 24.03. 14.01.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19HM1 A19HM5 A19UNV A1Z4FG A1ZEWY A1ZUTQ	XS1615085781 XS1615085864 XS1748436190 XS1263878818 XS1047122665 XS1167295804	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		102,49G-2,47G 111,2G-1,2G 102,58G-2,56G 101,57G-1,52G 102,17G- <b>102,15G/-2,13G</b> 101,75G-1,72G	102,49 G 111,2 G 102,58 G 101,57 G 102,18 G 101,7 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	ICF	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		102,77G-3G	102,91 G	0,45	0,45
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)		100,51G-0,5G	100,51 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)		101,13G-1,12G	101,13 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)		104,88G-4,84G	104,88 G	0,48	0,48
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)		101,85G-1,86G	101,82 G	0,24	0,24
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)		100,34G-/100,33G/-0,35G	100,34 G	1,1	1,1
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	ICF	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,31G-/104,36G/-4,45G	104,36 G	1,18	1,18
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)		104,83G-/104,86G/-4,86G	104,88 G	1,28	1,28
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	ICF	A181J7	US961214CV30	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,2G-0,23G	100,18 G	1,93	1,93
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	ICF	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		102G-2,44G	102,02 G	2,45	2,45
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	ICF	A19D47	US961214DJ92	2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,94G-9,93G	99,91 G	2,65	2,62
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	ICF	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,56G-6,1G	105,55 G	2,43	2,43
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	ICF	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,72G-0,73G	100,64 G	1,94	1,94
A\$	100.000	11.02.20	11.FA	ICF	A1AV7U	AU000WBCHAM4	7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		98,47G-/98,46G/-8,46G	98,47 G	14,28	14,28
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	ICF	A1216Q	US961214CP61	2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,16G-99,87G	99,99 G	2,67	2,65
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	ICF	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,23G-4,4G	104,14 G	2,19	2,19
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	ICF	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,13G-0,48G	100,13 G	2,26	2,26
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	ICF	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		109,46G-10,48G	108,88 G	3,7	3,7
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	ICF	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		107,63G-6,74G	106,26 G	3,65	3,65
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)		104,91G-5,31G	104,57 G	3,67	3,67
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	ICF	A18201	XS1432593660	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,54G-0,54G	100,54 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	ICF	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		101,12G-1,12G	101,13 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	ICF	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,96G-4,87G	104,89 G	1,85	1,85
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	ICF	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,2G-0,3G	100,27 G	0,23	0,23
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	ICF	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,64G-6,77G	106,64 G	3,47	3,47
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	ICF	A1ZX94	XS1200845003	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	ICF	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,03G-3,17G	103,03 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	ICF	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		111G-0,95G	110,9 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	ICF	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		105,89G-5,88G	105,88 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	ICF	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		100,52G-/100,99G/-1,01G	100,98 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	09.02.	ICF	A1Z1N20	DE000A1Z1N206	<b>Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		104,81G-4,75-4,68G	104,84 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	ICF	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		108,16G-/108,18G-8,18G	108,18 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	ICF	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,18G-0,15G	100,18 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	ICF	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,82G-0,98G	100,82 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	ICF	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,05G-1,27G	101,2 G	1,18	1,18
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	ICF	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,29G-3,7G	103,29 G	1,48	1,48
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	ICF	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		91,6G-1,6G	92 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	ICF	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		105,97G-/105,94G-5,94G	105,97 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	ICF	A1R012	DE000A1R0121	1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		100,72G-/100,73G-0,72G	100,72 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	ICF	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		108,37G-/108,34G-8,37G	108,37 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	ICF	A1HMD5	XS0945158821	<b>Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,96G-/100,95G-0,96G	100,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A187XL	XS1505573995	<b>WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,17G-2,99G	103 G	3,47	3,47
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,95G-/108,92G-8,94G	108,92 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	ICF	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,75G-7,78G	107,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	ICF	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		109,75G-/109,72G-9,76G	109,72 G	0,23	0,23
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	ICF	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,84G-4,32G	103,91 G	1,8	1,8
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	ICF	A2R7X1	FR0013448032	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,19G-9,26G	99,19 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	ICF	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		105,98G-5,98G	106 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	ICF	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,97G-9,25G	99,06 G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	ICF	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,4G-7,46G	107,43 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	ICF	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		111,2G-/111,19G-1,23G	111,2 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	ICF	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		106,63G-6,93G	106,63 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	ICF	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,92G-/110,79G-0,83G	110,81 G	0,59	0,59



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	ICF ICF	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	104,17G-4,21G 102,22G-2,2G	104,17 G 102,22 G	0,21 0,06	0,21 0,06
Euro	1.000	<b>21.05.20</b>	21.05.	ICF	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,68G- <b>100,68G-0,67G</b>	100,68 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	ICF	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,25G- <b>115,25G-5,25G</b>	115,25 G	4,24	4,23
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.22 01.12.26 15.06.28	15.MS 01.JD 15.JD	ICF ICF ICF	A189ZR A189ZS A192Q0	US98389BAT70 US98389BAU44 US98389BAV27	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,12G-0,89G 103,42G-3,82G 107,09G-7,09G	100,86 G 103,46 G 107,09 G	2,19 2,76 3,06	2,19 2,75 3,06
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.12.39 15.05.24 15.05.20 01.03.35	15.MS 15.JD 15.MN 15.MN 01.MS	ICF ICF ICF ICF ICF	A19N48 A1AQ3B A1VFJG A1ZH4U A1ZXZY	US984121CQ49 US984121CB79 US984121CJ06 US984121CH40 US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,42G-3,54G 105,91G-6,21G 100,95G- <b>101,03G-1,26G</b> 99,94G- <b>99,94G-9,95G</b> 91,53G-1,41G	103,32 G 105,65 G 100,95 G 99,91 G 91,48 G	2,97 6,3 3,51 2,97 5,73	2,97 6,3 3,51 2,94 5,73
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	ICF	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		112,83G-2,88G	112,83 G	2,59	2,59
TRY	1.000	<b>10.06.20</b>	10.JD	ICF	A19JZ4	XS1629734879	<b>Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes</b> 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,13G-0,37G	100,2 G	12,45	12,02
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	ICF	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,1G- <b>102,1G-2,09G</b>	102,11 G		
Euro Euro	1.000 1.000	<b>19.06.20</b> 10.11.22	19.06. 10.11.	ICF ICF	A1Z28B A1Z92S	XS1248340587 XS1318364731	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,33G-0,33G 102,56G-2,56G	100,33 G 102,53 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	ICF	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,57G-2,61G	102,63 G	0,05	0,05
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.27 15.12.47 28.07.25 04.04.24(22)	21.JJ 15.JD 28.JJ 04.AO	ICF ICF ICF ICF	A19L1Z A19TWP A1Z0T6 A1ZGFR	USP989MJBL47 USP989MJBN03 USP989MJBEO4 USP989MJAY76	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		86,96G-6,78G 79G-9,34-9,14G 91,78G-2,11G 93,89G- <b>93,96G-4,28G</b>	86,96 G 78,31 G 92,21 G 93,92 G	9,67 9,27 10,68 10,73	9,65 9,27 10,65 10,7
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	ICF ICF	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	<b>Zlpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,33G-9,35G 114,43G- <b>114,43G-4,53G</b>	109,29 G 114,43 G	0,57 0,11	0,57 0,11
US\$	1.000	<b>24.06.20</b>	24.JD	ICF	A1ZP5S	XS1113141441	<b>ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes</b> 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		100,29G-0,22G	100,3 G	3,43	3,39
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	ICF	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,45G-7,48G	107,45 G	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 10.01.2020	Einheitspreis 09.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	ICF	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,74G-5,59G	104,62 G	3,61	3,61
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	ICF	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,52G-1,52G	101,52 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		107,8G-7,68G	107,67 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZU3G	XS1170079443	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,41G-2,29G	102,41 G	4,16	4,16
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		101,55G-1,55G	101,78 G	5,59	5,59
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	ICF	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,57G-3,57G	103,59 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	ICF	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,86G-9,98G	109,92 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	ICF	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,97G-5,12G	104,56 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	ICF	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,19G-6,9G	105,61 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	ICF	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,11G-1,66G	101,6 G	2,39	2,39
US\$	1.000	<b>01.04.20</b>	01.AO	ICF	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,03G-0,04G	100,03 G	2,52	2,49
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,62G-0,75G	100,6 G	1,06	1,06
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	ICF	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,54G-9,28G	108,54 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	ICF	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		104,93G-4,93G	104,93 G	1,91	1,9
sfrs	5.000	<b>12.03.20</b>	12.03.	ICF	A1AWGV	CH0112272783	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		100,45G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	ICF	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	106,34G-6,46G	106,34 G	1,25	1,25

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	08.01.20	A1AR2W	US36962G4J02	General Electric Co.	5,5% DL-Medium-Term Nts 2010(20)	09.01.20	27.01.28	A19PL8	USN6945AAK36	Petrobras Global Finance B.V.	5,999% DL-Notes 2017(17/28) Reg.S
06.01.20		853836	US0543031027	Avon Products Inc.	Avon Products Inc., Registered Shares DL -,25	09.01.20	14.01.20	A1ZUS0	XS1166454915	The Bank of Nova Scotia	0,038% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
06.01.20	09.01.20	A19BHS	US345397YE71	Ford Motor Credit Co. LLC	2,681% DL-Notes 2017(20)	09.01.20	14.01.20	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
06.01.20	09.01.20	A19BHU	US345397YF47	Ford Motor Credit Co. LLC	3,012% DL-FLR Notes 2017(20)	10.01.20	15.06.23	A1HMNJ	XS0946155693	Altice Finco S.A.	9% EO-Notes 2013(13/23) Reg.S
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	A1VH7Q	US040555CR36	Arizona Public Service Co.	2,2% DL-Notes 2015(15/20)
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	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 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	451459	US105756AK66	Brasilien, Föderative Republik	12,75% DL-Bonds 2000(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	A2RUBM	XS1894628244	European Bank for Reconstruction and Development	30% TN-Medium-Term Notes 2018(20)
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	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2009(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	A1HSDA	XS0984173624	European Investment Bank (EIB)	7,5% RC-Medium-Term Notes 2013(20)
07.01.20	10.01.20	A19BGY	XS1547364098	KommuneKredit	1,75% DL-Medium-Term Notes 2017(20)	10.01.20	15.01.20	A1REUB	DE000A1REUB8	FMS Wertmanagement	1,375% MTN.-IHS Serie 50072 v.12(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	15.01.20	A1ZUTG	US37045XAT37	General Motors Financial Co. Inc.	3,56088% DL-FLR Notes 2015(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	A1ZUVB	US37045XAR70	General Motors Financial Co. Inc.	3,15% DL-Notes 2015(15/20)
07.01.20		A1Z04K	XS1227607402	Orsted A/S	3% EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)	10.01.20	15.01.20	A1RET4	DE000A1RET49	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% Anl.v.2013 (2020)
07.01.20		A19Q8J	US38148BAD01	The Goldman Sachs Group Inc.	5% 5% Dep.Shs r.1/25 Pfd P DL25	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	A19UT8	US89236TEJ07	Toyota Motor Credit Corp.	2,2% DL-Medium-Term Nts 2018(20)	10.01.20	15.01.20	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der	0,25% EO-Anl. 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	10.01.20	15.01.20	A1HETC	XS0874351728	Nordea Mortgage Bank PLC	1,375% EO-Cov. Med.-Term Nts 2013(20)
08.01.20	13.01.20	A1AR3Y	XS0477543721	Canada, Government of...	3,5% EO-Bonds 2010(20)	10.01.20	15.11.43	130133	US912920AG05	Qwest Corp.	7,125% DL-Debts. 1993(13/43)
08.01.20	13.01.20	A1ZULS	XS1165750198	DNB Bank ASA	DNB Bank ASA, EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	10.01.20	15.01.20	A0GH75	ZAG000024738	South Africa, Republic of	7,25% RC-Loan 2005(20) No.207
08.01.20		A0JKHG	DE000A0JKHG0	GWB Immobilien AG	GWB Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	09.01.20	14.01.20	A1ZUS0	XS1166454915	The Bank of Nova Scotia	0,038% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
08.01.20	13.01.20	LB06FB	DE000LB06FB4	Landesbank Baden-Württemberg	0,05% MTN-Pfandbr. v.16(20)	13.01.20	16.01.20	A1ZB8U	FR0011693001	APRR	2,25% EO-Notes 2014(20)
08.01.20	12.01.20	A1HDTC	XS0863522149	Lettland, Republik	2,75% DL-Notes 2012(20) Reg.S	13.01.20	16.01.20	A1ZJH5	XS1069612122	BP Capital Markets PLC	2,518% DL-Notes 2014(20)
08.01.20	13.01.20	A18532	FR0013201613	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2016(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	A1ZR8Y	XS1136183537	Santander UK PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)	13.01.20	16.01.20	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	4,334% EO-FLR Notes 2013(16-20)
09.01.20	14.01.20	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	13.01.20	16.01.20	RLP041	DE000RLP0413	Rheinland-Pfalz, Land	1,25% Landessch.v.2013 (2020)
09.01.20	14.01.20	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	13.01.20	16.01.20	A1ZPRN	AT000B049531	UniCredit Bank Austria AG	0,5% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(20)
09.01.20	14.01.20	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch]	5,4% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	14.01.20	17.01.20	BP7TP5	XS1015430561	BNP Paribas S.A.	6% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
09.01.20	14.01.20	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A.	Danone S.A., EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)	14.01.20		A1VGWE	US404280AR04	HSBC Holdings PLC	5,625% DL-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)
09.01.20		A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	Debenhams PLC, Registered Shares LS -,0001	14.01.20	17.01.20	A1ASDQ	XS0479696204	ING Bank N.V.	4% EO-Cov.Med.Term Notes 2010(20)
09.01.20	31.07.22	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc	6% EO-Bonds 2017(19/22)	14.01.20	17.01.20	A1ZB1E	XS1014094061	National Australia Bank Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
09.01.20		A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	Global Gaming Technologie.Corp Registered Shares o.N.	14.01.20	17.01.20	A19BH6	XS1548539441	PSA Banque France S.A.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
09.01.20		662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	Mühl Product & Service AG Inhaber-Aktien o.N.	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	A1ZH5T	XS1066895399	Nestlé Holdings Inc.	2,125% DL-Medium-Term Notes 2014(20)	15.01.20	20.01.20	A19AYQ	BE6291424040	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,875% EO-Bonds 2012(20)
						15.01.20	20.01.20	A1ZUZL	XS1170193061	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
						15.01.20	20.01.20	A1ZB8L	XS1013984981	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,875% AD-Medium-Term Notes 2014(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
15.01.20	20.01.20	A1AQAE	XS0468534580	Katar, Staat	5,25% DL-Notes 2009(09/20) Reg.S	22.01.20	27.01.20	A19CLN	US459200JP73	International Business Machines Corp.	2,16563% DL-FLR Notes 2017(20)
15.01.20	20.01.20	A1CR4S	DE000A1CR4S5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,625% Anl.v.2010 (2020)	22.01.20	27.01.20	JPM4DS	XS1174472511	JPMorgan Chase & Co.	0,146% EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84
15.01.20	20.01.20	A1REV3	AU3CB0226728	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,7% AD-MTN S.20 v.15(20)	22.01.20	27.01.20	A1CSBD	US500769DP65	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4% DL-Anl.v.2010 (2020)
15.01.20	20.01.20	A1HTLF	XS0995022661	SpareBank 1 Boligkredit AS	1,5% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 13(20)	22.01.20	27.01.20	MSOKP3	US61747YDW21	Morgan Stanley	2,65% DL-Notes 2015(20)
15.01.20	20.01.20	A1HA79	XS0842214818	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,71% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	22.01.20	27.01.20	MSOKP4	US61747YDX04	Morgan Stanley	3,07563% DL-FLR Notes 2015(20)
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	A1ASDL	XS0479542580	Naturgy Capital Markets S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(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	A1G9HV	XS0829360923	Naturgy Capital Markets S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
16.01.20	21.01.20	A1R0TN	DE000A1R0TN7	Daimler AG	1,75% Medium Term Notes v.12(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	A1GXBA	FR0011147305	Engie S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2011(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	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	2,22588% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(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	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	A1ZVGQ	US25215DAP42	Dexia Crédit Local [New York Branch]	1,875% DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S
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	A1REYW	DE000A1REYW6	DZ HYP AG	1,375% MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]
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	A1AS1E	US445545AD87	Ungarn, Republik	6,25% DL-Notes 2010(20)
17.01.20	21.01.20	A1ZUTX	XS1168971213	BMW Finance N.V.	0,5% EO-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	22.01.20	A1ZU28	FR0012454437	BPCE S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	27.01.20	30.01.20	A1ZCSD	FR0011711845	BPCE SFH	1,5% EO-Med.-T.Obi.Fin.Hab.2014(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	A1HE5D	XS0878010718	innogy Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
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	A12TZB	NZLRBDT010C9	Landwirtschaftliche Rentenbank	4% ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)
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	A1ZVLC	US94974BGF13	Wells Fargo & Co.	2,15% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
17.01.20	22.01.20	A12TY6	XS1107866979	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,875% DL-MTN Ser.1106 v.14(20)	27.01.20	30.01.20	A1ZVLD	US94974BGG95	Wells Fargo & Co.	2,6155% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(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	A19U9T	US9128283S79	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(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	A1HFN3	US912828UL23	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)
20.01.20	23.01.20	JPM4DP	US46625HKB59	JPMorgan Chase & Co.	2,889% DL-FLR Notes 2015(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	A1HE1S	XS0876828541	Société Générale S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	28.01.20	01.04.22	A1G548	US067901AL20	Barrick Gold Corp.	3,85% DL-Notes 2012(12/22)
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	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1,125% Wandelschuld.v.14(20)Reg.S
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	LB1DR4	DE000LB1DR47	Landesbank Baden-Württemberg	2,125% DL MTN Öff.Pfandbr. 17(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	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich	1,4% EO-Bonos 2014(20)
21.01.20	24.01.20	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA	2,375% Anleihe v.2013(2020)	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	A19CA0	US676167BU25	Oesterreichische Kontrollbank AG	1,75% DL-Notes 2017(20)	29.01.20	03.02.20	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank	2,75% AD-Notes 2015(20)
22.01.20	27.01.20	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	BMW US Capital LLC	2,25% DL-Medium-Term Notes 2014(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	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A.	4,25% EO-Med.-T.Obr.Hipotecb. 10(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	A19B9U	US222213AP53	Council of Europe Development Bank (CEB)	1,875% DL-Notes 2017(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	A19CLK	US459200JN26	International Business Machines Corp.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)	29.01.20	01.02.20	A1ZULX	US31428XAZ96	Fedex Corp.	2,3% DL-Notes 2015(15/20)
						29.01.20	01.02.22	A1ZHLT	US451102BF38	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.	5,875% DL-Notes 2014(14/22)
						29.01.20	03.02.20	A19CRP	XS1559528903	International Finance Corp.	6,75% RL-Medium-Term Notes 2017(20)
						29.01.20	01.02.20	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik	4,5% EO-B.T.P. 2004(20)
						29.01.20	02.02.20	A1AS37	XS0484209159	Rosneft Finance S.A.	7,25% DL-Notes 2010(20)Reg.S
						29.01.20	03.02.20	A1HE1P	XS0876758664	Sparebank 1 SR-Bank ASA	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(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
29.01.20	03.02.20	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik	4,625% 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)						
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% Schatzanz. S.1307 v.2013(2020)						
31.01.20	05.02.20	A2G SNP	DE000A2G SNP4	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						

## 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
Mühl Product & Service AG	391200XVGFRTWOC6XX47	A25420	DE000A254203		Mühl Product & Service AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	10.01.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.01.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG	Heliocentris Energy Solut. AG Namens-Aktien o.N.	09.01.20 13:06	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	Global Gaming Technologie.Corp Registered Shares o.N.	08.01.20 15:59	09.01.20 20:00	analog Heimatmarkt
A1Z04K	XS1227607402	Orsted A/S	Orsted A/S EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)	07.01.20 14:00	07.01.20 20:00	vorzeitige Kündigung
A19Q8J	US38148BAD01	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The 5% Dep.Shs r.1/25 Pfd P DL25	07.01.20 13:30	07.01.20 17:30	Delisting
A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	07.01.20 11:40	07.01.20 20:00	vorzeitige Kündigung
A1ZKLX	FR0011965177	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2014(21)	07.01.20 09:20	07.01.20 20:00	vorzeitige Rückzahlung
853836	US0543031027	Avon Products Inc.	Avon Products Inc. Registered Shares DL -,25	06.01.20 08:20	06.01.20 20:00	Fusion
A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	South Pacific Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.01.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	20.12.19 08:33	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	FSD Pharma Inc. Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	16.12.19 08:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG	Uptech AG Inhaber-Aktien o.N.	10.12.19 14:55	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	Sanochemia Pharmazeutika AG Inhaber-Aktien o.N.	09.12.19 15:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	Metaverse Capital Corp. Registered Shares o.N.	02.12.19 08:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	15.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	10.10.19 11:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V. [Netherlands]	VIEO B.V. (Netherlands) EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
A19UG8	US40537QAP54	Halcon Resources Corp.	Halcon Resources Corp. DL-Notes 2018(18/25)	08.08.19 10:00	b.a.w.	Umtellung auf flat-Notierung
A2DN0K	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
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
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	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
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
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.01.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 519

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0YBKN	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
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
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A.	Rallye S.A. EO-Obl. 2014(22)	24.05.19 09:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	24.05.19 09:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.01.2020

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
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	09.01.20 20:00	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
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
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
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	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
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
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
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  
10.01.2020

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>10.01.2020 US035240AJ96 ANH.-BUSCH INBEV 18/24  10.01.2020 US037833DE71 APPLE 17/23  10.01.2020 US037833DF47 APPLE 17/25  10.01.2020 FR0013260551 APRR EO-Medium-Term Nts 2017  10.01.2020 US040114HP86 ARGENTINA 18/23  10.01.2020 US040114HQ69 ARGENTINA 18/28  10.01.2020 US040114HR43 ARGENTINA 18/48  10.01.2020 XS2027946610 AROUNDTOWN 19/UND FLR  10.01.2020 DE000A14JZA4 BAD.-WUERTT.LSA 18/22  10.01.2020 XS1594368539 Banco Bilbao Vizcaya Argent.  10.01.2020 US06051GEU94 BANK AMERI. 2023 MTN  10.01.2020 XS1342516629 Bank Nederlandse Gemeenten  10.01.2020 XS1748236699 Bank Nederlandse Gemeenten  10.01.2020 XS1934392413 Bank of Nova Scotia, The  10.01.2020 XS0576797947 Barclays Bank PLC 4 %  10.01.2020 US06367T7H77 BK MONTREAL 18/20 MTN  10.01.2020 XS1548436556 BMW Finance N.V. EO-Medium-T.  10.01.2020 US05565EAV74 BMW US CAP. 2021 FLR 144A  10.01.2020 USU09513HG74 BMW US CAP.18/21 FLR REGS  10.01.2020 FR0010988873 BNP Paribas Home Loan SFH  10.01.2020 XS1014704586 BNP Paribas S.A. EO-Medium-T.  10.01.2020 XS1470601656 BNP PARIBAS S.A. EO-MEDIUM-T.  10.01.2020 XS1548802914 Bque Federative du Cr. Mutuel  10.01.2020 ES0440609339 CAIXABANK 17-27  10.01.2020 FR0013309549 Cie de Financement Foncier  10.01.2020 XS0728812495 COOPERATIEVE RABOBANK U.A.  10.01.2020 XS0576532054 Coop. Centr. Raiff.-Boerenlbc  10.01.2020 FR0012444750 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA  10.01.2020 FR0010989087 Credit Agricole Home Loan SFH  10.01.2020 XS1550144072 DAIM INT.FI. 17/22  10.01.2020 DE000A169G07 DAIMLER AG MEDIUM TERM NOTES  10.01.2020 DE000A169G15 DAIMLER AG MEDIUM TERM NOTES  10.01.2020 DE000DB5DCS4 Deutsche Bank AG 2,375 % Med.T  10.01.2020 XS1306411726 DT. BAHN FIN.15/23FLR MTN  10.01.2020 US251525AT85 DT.BANK NY NTS DL 17/20  10.01.2020 US251525AV32 DT.BANK NY.NTS DL 17/20  10.01.2020 US25152R2X04 DT.BANK SEN.NTS.DL 16/21  10.01.2020 US25152R2Y86 DT.BANK SEN.NTS.DL 16/26  10.01.2020 XS0992646918 ESB FINANCE LTD. 3,494 % EO-M.  10.01.2020 XS1319814577 Fedex Corp. EO-Notes (16/23)  10.01.2020 XS1319820541 Fedex Corp. EO-Notes (16/27)  10.01.2020 US37045XAY22 GM FINANCIAL 2020  10.01.2020 US37045XAZ96 GM FINANCIAL 2025  10.01.2020 DE000HSH35R7 Hamburg Commercial Bank AG  10.01.2020 DE000HSH5ZE0 Hamburg Commercial Bank AG  10.01.2020 DE000HSH5ZF7 Hamburg Commercial Bank AG  10.01.2020 DE000A161VRO IKB DT.IND.BK.MTN 16/21  10.01.2020 XS1730885073 ING Groep N.V. EO-Med.-T.Nts  10.01.2020 US515110BN30 LANDWIRT.R.BK DL 15/25  10.01.2020 US53223X1072 Life Storage Inc.  10.01.2020 XS1167204699 LLOYDS BANK PLC EO-MEDIUM-T.N.</p>	<p>10.01.2020 XS0577606725 Lloyds TSB Bank PLC 4,875 %  10.01.2020 DE000A2R4KF3 Media and Games Invest PLC  10.01.2020 US91086QAV05 MEXICO 08/40 MTN  10.01.2020 XS0864360358 National Australia Bank Ltd.  10.01.2020 DE000A2NBE91 OTROP 18 VERM.VER. 18/23  10.01.2020 LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4PL.A  10.01.2020 ES0175438003 Prosegur - Comp. de Seguridad  10.01.2020 US74834L1008 Quest Diagnostics Inc.  10.01.2020 US21685WBT36 RABOBK NED.(UTR.BR.)11/21  10.01.2020 XS1274034658 RABOBK NEDERLD 15/21 MTN  10.01.2020 XS1144352108 RABOBK NL (AU BR.) 14/22  10.01.2020 FR0013250685 RCI Banque EO-FLR Med.-T.Nts  10.01.2020 FR0013230737 RCI Banque EO-Med.-Term Notes  10.01.2020 FR0013309606 RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T.  10.01.2020 FR0013201639 SANOFI S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS  10.01.2020 XS1136183537 SANTANDER UK 14/20 MTN  10.01.2020 XS1718306050 Societe Generale S.A. EO-Med.  10.01.2020 XS1718316281 Societe Generale S.A. EO-Med.  10.01.2020 XS1681521081 Telefonica Emisiones S.A.U.  10.01.2020 XS0159013142 TESCO PLC 02/33 MTN  10.01.2020 XS1856309270 Toronto-Dominion Bank, The  10.01.2020 XS1790069790 Toronto-Dominion Bank, The  10.01.2020 US89153VAR06 TOTAL CA.INT 19/21  10.01.2020 US89153VAU35 TOTAL CA.INT 19/49  10.01.2020 US89233P5T93 TOYOTA MOTOR CRD 12/22MTN  10.01.2020 US89236TEL52 TOYOTA MOTOR CRD 18/23MTN  10.01.2020 US89236TDR32 TOYOTA MOTOR CRD 2027 MTN  10.01.2020 US89236TDQ58 TOYOTA MOTOR CRED 2022FLR  10.01.2020 US89236TEN19 TOYOTA MOTOR CRED18/23FLR  10.01.2020 GB00BY5F581 TREASURY STK 2021  10.01.2020 GB00BF0HZ991 TREASURY STK 2023  10.01.2020 GB00BYZW3G56 TREASURY STK 2026  10.01.2020 DE000HV2ARM0 UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF  10.01.2020 FR0013230943 VALEO SA 17-23 MTN  10.01.2020 US961214DG53 WESTPAC BKG 17/22  10.01.2020 US45905UY45 WORLD BK 16/20 FLR MTN</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 10. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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% 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	15.06.23	A1HMNJ	XS0946155693	Alice Finco S.A.	9% EO-Notes 2013(13/23) Reg.S
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	A19BJK	US912828V319	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(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	A1APZV	US17275RAH57	Cisco Systems Inc.	4,45% DL-Notes 2009(09/20)
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	A2RUBM	XS1894628244	European Bank for Reconstruction and Development	30% TN-Medium-Term Notes 2018(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	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)
07.01.20		A1Z04K	XS1227607402	Orsted A/S	3% EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)	10.01.20	15.01.20	A1HSDA	XS0984173624	European Investment Bank (EIB)	7,5% RC-Medium-Term Notes 2013(20)
07.01.20		938858	US5846881051	The Medicines Co.	Medicines Co., The, Registered Shares DL -,001	10.01.20	15.01.20	A1REUB	DE000A1REUB8	FMS Wertmanagement	1,375% MTN.-IHS Serie 50072 v.12(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	A18WUY	XS1346107433	General Mills Inc.	0,312% EO-FLR Notes 2016(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	A1ZUTG	US37045XAT37	General Motors Financial Co. Inc.	3,56088% DL-FLR Notes 2015(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	HSH4V9	DE000HSH4V98	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH MarktZins Cap 1 15(20)
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	A112QS	US48138L1070	Jumei International Holding Ltd.	Jumei International Hldg Ltd. R.Shs Cl.A.(S.ADRs)/1 DL-,00025
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	A1RET4	DE000A1RET49	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% Anl.v.2013 (2020)
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	A1X3E4	XS1075906252	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7,875% RC-Med.Term Nts. v.14(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	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der	0,25% EO-Anl. 2014(20)
08.01.20		A0MMAE	BE0946894772	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - World Actions Nom. N Cap. 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	13.01.20	A1AR3Y	XS0477543721	Canada, Government of...	3,5% EO-Bonds 2010(20)	10.01.20	15.01.20	A0GH75	ZAG000024738	South Africa, Republic of	7,25% RC-Loan 2005(20) No.207
08.01.20	13.01.20	HSH5ZE	DE000HSH5ZE0	Hamburg Commercial Bank AG	1,16% Fußball-Anleihe 16(20)	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	HSH5ZF	DE000HSH5ZF7	Hamburg Commercial Bank AG	1,16% Fußball-Stufenzins 2016 16(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		A14V74	US62913F5089	NII Holdings Inc.	NII Holdings Inc., Registered Shares DL-,001	13.01.20	16.01.20	A1HEV8	FR0011391580	HSBC France S.A.	1,875% EO-Med.-Term. Nts 2013(20)
08.01.20		A1H5DW	CA70706P1045	Pengrowth Energy Corp.	Pengrowth Energy Corp. Registered Shares o.N.	13.01.20	16.01.20	RLP041	DE000RLP0413	Rheinland-Pfalz, Land	1,25% Landessch.v.2013 (2020)
08.01.20		A2DKZE	US7598922018	Renren Inc.	Renren Inc., Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 15/o.N	14.01.20	17.01.20	BP7TP5	XS1015430561	BNP Paribas S.A.	6% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
08.01.20	13.01.20	A18532	FR0013201613	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)	14.01.20	17.01.20	A1ZB1E	XS1014094061	National Australia Bank Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
08.01.20	13.01.20	A1ZR8Y	XS1136183537	Santander UK PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)	14.01.20	17.01.20	A1ZTX8	XS1156257484	Royal Bank of Canada	4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(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	A19AYQ	BE6291424040	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,875% EO-Bonds 2012(20)
09.01.20	14.01.20	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	15.01.20	20.01.20	A1ZUZL	XS1170193061	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
09.01.20	14.01.20	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	15.01.20	20.01.20	A1ZB8L	XS1013984981	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,875% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
						15.01.20	20.01.20	A1ZUW4	XS1169152516	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(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)

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	A1ZU2F	XS1170649484	ABN AMRO Bank N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(20)	31.01.20	05.02.20	A2DARM	XS1529561182	Continental AG	Continental AG, MTN v.16(16/20)Reg.S
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	1% 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)						

## 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  
10.01.2020

# 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	
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A28R10	XS2101336316	2.000.000.000 Euro	ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)	100.000	14.01.35	ICF	13.01.20	
Allianz Finance II B.V.	529900C9NVPTCPD11D65	A28RSQ	DE000A28RSQ8	500.000.000 Euro	Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(24/25)	100.000	14.01.25	ICF	13.01.20	
Allianz Finance II B.V.	529900C9NVPTCPD11D65	A28RSR	DE000A28RSR6	750.000.000 Euro	Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	100.000	14.01.31	ICF	13.01.20	
Altice Financing S.A.	549300DIYGW8HWDF7Q17	A28R7C	XS2102489353		Altice Financing S.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	15.07.25	ICF	13.01.20	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	A28R19	XS2101349723	1.250.000.000 Euro	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	100.000	14.01.27	ICF	13.01.20	
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	A2PDTS	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.01.2020

# 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	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	
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	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A28RTN	XS2102355588		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	14.04.23	ICF	13.01.20	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A28RTP	XS2102357014		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	14.01.27	ICF	13.01.20	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A28RTQ	XS2102357105		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	1.000	14.01.32	ICF	13.01.20	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K86	FR0013476611		BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	100.000	15.01.32	ICF	13.01.20	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A28R2M	FR0013476199	1.500.000.000 Euro	BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(26)	100.000	15.01.26	ICF	13.01.20	
Chubb INA Holdings Inc.	CZCBJZWDMLTHWJDXU843	A2SBCC	XS2091604715	700.000.000 Euro	Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/24)	100.000	15.12.24	ICF	13.01.20	
Chubb INA Holdings Inc.	CZCBJZWDMLTHWJDXU843	A2SBCD	XS2091606330	700.000.000 Euro	Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/29)	100.000	15.12.29	ICF	13.01.20	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45VF	DE000CZ45VF8	500.000.000 Euro	Commerzbank AG MTH S.P34 v.19(29)	1.000	09.05.29	ICF	13.01.20	
Copart Inc.	549300KVYX3JWMYEHU61	893807	US2172041061	232.454.000 Stück	Copart Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	09.01.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A254ZX	XS2102380776		Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(35)	1.000	16.07.35	ICF	13.01.20	
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	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0JKE	AT0000A2CDT6		Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	100.000	15.01.30	ICF	13.01.20	
ERWE Immobilien AG	39120014ZQ1I2RXEE848	A255D0	DE000A255D05	12.500.000 Euro	ERWE Immobilien AG Anleihe v.2019(2021/2023)	1.000	10.12.23	ICF	13.01.20	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJOCYCOO1FXRFTQS51	A254QN	XS2101357072	750.000.000 Euro	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028)	1.000	15.01.28	ICF	13.01.20	
General Mills Inc.	2TGYMUGI08PO8X8L6150	A28R1Z	XS2100788780	600.000.000 Euro	General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26)	100.000	15.01.26	ICF	13.01.20	
Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH	391200TFGIYDHGKLLK76	A2YN7U	DE000A2YN7U1	55.000.000 Euro	Immobilien-Projektgesellschaft Anleihe v.2019(2022/2024)	100.000	03.12.24	ICF	13.01.20	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A28R4U	IE00BKFVC345		Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	1.000	15.05.35	ICF	13.01.20	
Jaguar Land Rover Automotive PLC	529900L73GEWN1O5NH84	A2SBWU	XS2010032964	200.000.000 Euro	Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 19(19/26) Reg.S Tr.2	100.000	15.11.26	ICF	13.01.20	
Japan Exchange Group Inc.	353800578ADEGJITVW07	A0B9K6	JP3183200009	536.351.448 Stück	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	09.01.20	
Jumei International Holding Ltd.	549300DLECQR1G5C3H64	A2PXT0	US48138L2060		Jumei International Hldg Ltd. R.Shs Cl.A(S.ADRs)/1 DL-,00025	1		ICF	13.01.20	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB2CQG	DE000LB2CQG8	750.000.000 Euro	Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)	1.000	16.07.27	ICF	13.01.20	
Lilis Energy Inc.	549300MODB54RKZUE490	A2AMUF	US5324032011	91.737.000 Stück	Lilis Energy Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	13.01.20	
Metinvest B.V.	635400TMCKVEU87EJ582	A2R82R	XS2056722734	300.000.000 Euro	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	100.000	17.06.25	ICF	13.01.20	
MSC Industrial Direct Co Inc.	0XVKH0LN6YGOWO2EGO17	898493	US5535301064	45.143.000 Stück	MSC Industrial Direct Co. Inc. Reg. Shares Class A DL-,001	1		ICF	13.01.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRWOL1	DE000NRWOL10		Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	13.01.20	
Portugal, Republik	549300P6U1F3IMP7K42	A28R4W	PTOTELOE0028		Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	1.000	18.10.30	ICF	13.01.20	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A28R15	FR0013476090	750.000.000 Euro	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/27)	1.000	15.01.27	ICF	13.01.20	
Renren Inc.	254900GI82POEZ4DWI75	A2PXAT	US7598923008		Renren Inc. Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 45/o.N	1		ICF	09.01.20	
Standard Industries Inc.	54930064UHXCIUWV1755	A2SATF	XS2080766475	600.000.000 Euro	Standard Industries Inc. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	100.000	21.11.26	ICF	13.01.20	
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.	5493008G3FUDQ71VCD90	A2PA4W	CA89356V1040	16.995.654 Stück	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	09.01.20	
Tyme Technologies Inc.	549300HF903Y0NJLOG06	A14XMS	US90238J1034	111.951.000 Stück	Tyme Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	13.01.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.01.2020

## 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
UniCredit Bank AG Wagner Finance Holding S.àr.l.	2ZCNRR8UK83OBTEK2170 222100QFZFLPEO3LIK66	HV2AS1 A2R9Y4	DE000HV2AS10 DE000A2R9Y44	50.000.000 Euro	UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) Wagner Finance Holding S.àr.l EO-Anleihe 2019(22/24)	1.000 1.000	15.01.32 09.12.24	ICF ICF	13.01.20 13.01.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.01.2020



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A112QS	US48138L1070	Jumei International Holding Ltd.	Jumei International Hldg Ltd. R.Shs Cl.A(S.ADRs)/1 DL-,00025	10.01.20 09:10	10.01.20 22:00	Reverse Split
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
A1ZKLX	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
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
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
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.01.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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	Rolli Holding AG	Rolli 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
A0MMN2	CH0028200837	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	Jungfrau Holding AG	Jungfrau Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F57E	CH0002168083	Panalpina Welttransport [Holding] AG	Panalpina Welttransp. (Hldg) AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implen AG	Implen 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
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	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.01.2020

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
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
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
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.01.2020

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
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
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
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.	nalog 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
A2DSA4	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

10.01.2020

# 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]	549300XUMQJXEX20502	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]	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]	529900IXPFR5ESVR5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.GI.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,65126	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]	529900EUVVPTIPHL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,996	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]	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]	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]	549300MFMQNKLS5JS98W84	LU0766462104	A1J3V7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	5,9865	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQJXEX20502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	4,07106	16.12.19
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	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,06	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,75	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0125731546	657737	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,48	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.) oN	1,88	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0073680380	987133	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,52	30.12.19
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	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	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,494838	15.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1066	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2853	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3428	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0787	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,037	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,5819	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGFW01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,5608	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6594	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4346	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5846	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0428	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,7931	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJG34	A0RL81	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2259	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,7304	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3846	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2965	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,5804	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2486	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3403	16.01.20
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

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
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,25	10.01.20
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	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	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 GmbH	549300KQBHJ9BX9J8J87	DE0008490145	849014	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz Inhaber-Anteile	2,02	17.01.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0185172052	A0BLYJ	DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	0,76	17.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	3,6	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323577923	A0M43U	Flossbach v. Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,5	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578145	A0M43W	Flossbach v. Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile R o.N.	1,8	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v. Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	1	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366178969	A0Q2PT	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	1,5	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	LU0097333701	989975	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile H o.N.	2	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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	2,55	16.12.19
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	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	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,065954	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
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	529900HVVMQ56JQCQM64	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
LOYS Investment S.A.	529900GMT8K6G3A83HA58	LU0107944042	926229	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,11	16.12.19
LOYS Investment S.A.	529900GMT8K6G3A83HA58	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
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1104579369	ETF043	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,04	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605215	ETF047	ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,02	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605306	ETF048	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,02	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496930	ETF053	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,09	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0419741177	ETF090	CS-CS Bi.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,37	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317701	ETF091	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,07	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1275255799	ETF099	CS-CS Bi.E.-w.Co.ex-Ag.EO he. Inhaber-Anteile I o.N.	0,22	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0675401409	ETF128	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,28	17.12.19
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

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	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
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
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003722711	989437	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Registered Ptg Shares A o.N.	0,2	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003723560	989439	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth Registered Ptg Shares o.N.	0,25	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921868	987736	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Registered Ptg Shares A o.N.	0,6	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003722596	987737	Metzler I.I.-Metz.GI Selection Registered Ptg Shares A o.N.	0,3	16.12.19
Natixis Investment Managers S.A.	5493004FNBJP406R4B02	LU0064070211	987532	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp. Namens-Anteile R/D (auss.)o.N.	0,057	02.01.20
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	LU0119201282	657662	NN (L)-Energy Actions au Porteur P Dis. o.N.	70,1	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	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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805361	763716	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Anteile R T o.N.	0,1822	16.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,92	16.12.19
Savills Fund Management GmbH	529900VRH1XR7J81VP66	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	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	LU0012050562	972093	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	20,124315	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0048388663	973045	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Dis AV o.N.	0,345698	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0049853897	973114	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	0,279637	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0086394185	973117	Schroder ISF Latin American Namensanteile A Dis AV o.N.	0,949107	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0053903893	973118	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile A Dis AV o.N.	0,077213	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0053902499	973134	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile A Dis AV o.N.	0,833242	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0057074394	974935	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile B Dis AV o.N.	0,735686	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	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	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
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	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
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HNN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	5,51	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	1,33	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	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,8	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfittlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,41	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	0,06	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	1,8	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,6	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,37	15.01.20

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.

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
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
Walser Privatbank Invest S.A.	529900DZ6BG05IBCVL38	LU0121930688	591962	Walser Portfolio-Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	0,9	16.12.19
Walser Privatbank Invest S.A.	529900DZ6BG05IBCVL38	LU0181454132	A0BKM9	Walser Portf.-German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,8	16.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0HGL63	A0HGL6	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F. Inhaber-Anteile	0,06	13.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	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.