

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Mittwoch, den 15. Januar 2020

Nr. 10

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	74	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	6
Festverzinsliche Wertpapiere	655	8
Offene Fonds	2	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	16	25
Zulassungen	2	26
Einführungen	6	27
Aussetzungen	2	28
Wiederaufnahmen	1	29

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	30
Genussscheine	2	31
Ausländische Aktien	2	32
Festverzinsliche Wertpapiere	172	33
Bekanntmachungen		38
Notierungseinstellungen	7	39
Aussetzungen	1	40

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.739	41
Notierungseinstellungen	2	131
Aussetzungen	5	132
Ausschüttungskalender Fonds	119	133

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	502	136
Genussscheine	13	146
Ausländische Aktien	1.895	147
Zertifikate / Optionsscheine	158	242
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	368	250
Festverzinsliche Wertpapiere	8.382	262
Bekanntmachungen		513
Notierungseinstellungen	157	514
Einbeziehungen	1	517
Notierungsaufnahmen	1	518
Aussetzungen	116	519
Wiederaufnahmen	1	522

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		523
Notierungseinstellungen	118	525

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einführungen	4	527
Einbeziehungen	90	528
ISIN-Wechsel	1	531
Aussetzungen	181	532
Ausschüttungskalender Fonds	82	536

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 14.01.2020	Fortlaufende Notierung 15.01.2020	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 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	2,7	2,46
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	2,62 G	0,472G	4,94	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	59 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G	59,5	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	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	219	218,5G-7,1-7,3	221,8	215,5
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,0085G-0,0085G	0,01	0,01
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	802 G	804G-4G-4G-6G	812	800
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	64,97	64,56G-4,86-4,6	68,3	64,56
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	74,76	74,4G-5,6-5,32-5,3-5,54	75,66	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	5,12 G	5,08G-5,11G-4,86G-4,86G-4,86G-4,865G	5,51	4,5
Euro 0,6	1	0	0				AOSMU7	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	5,37 G	5,42G	5,65	5,37
Euro 6,846	10	0	*	12.02.20*		06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,86 G	4,8G-4,8G-5G-5G-4,98G	5,15	4,8
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,74	7,702G-7,656-7,586-7,572-7,552	7,79	6,9
Euro 53,387	10	1,5	*	20.02.20*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	39,8 G	40,15G	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	33,66	34,03G	34,73	33,24
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,66	14,61G-4,636	14,89	14,47
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,24G	5,76	5,22
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	15,6	14,6
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,2G-2,1G-2,45G-2,45G-2,3G	42,7	41,95
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,01 G	0,0025G	0,03	
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,3 G	55,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G	58	54
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,71 G	9,746G	9,75	9,35
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	2,3	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-6,5bB-6,2G-6,2G-6,2G	16,5	16,2
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	72,1 G	72G	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	47,88	48,29999999999999997	50,4	47,88
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,1G-4,1G-3,8G-3,7G	17,6	13,7
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,82 G	29,08G-9,1G-9,1G	30,18	28,82
Euro 103,125	1	21,16	21,16	06.06.19		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.120 G	1150G-0G-0G-30G-0G	1.230	1.020
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	Gerry Weber International AG, konvertierte (Glob.)	1	7,5 -GT	9-GT-10,5-GT	10,5	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,02	0,01
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,17 G	5,16G-5,16G-5,27G-5,25G	5,66	4,96
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,76 G	9,764G	9,84	9,58
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	64,1	63,24G	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	84,9 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,9G-4,9-4,9G	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 G	92,94G	94,28	90,6
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	113,8	113,6G-3,6G-3,6	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	46,6 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	46,8	45
Euro 128,7	1	0,12	0,12	19.07.19	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,55 G	6,45G-6,45G-6,6G-6,45G	6,65	6,35
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	39,7 G	39,15G	41,1	37,8
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	10,27	10,34G-0,34G	11,39	10,27
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	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	300G-0G-0G-298G-8G	314	294
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	296 G	298G-8G-8G-3G-3G	308	289
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	43,8 G	43,5G-3,5G-2,9G-2,74G-2,74G	44,1	42,74
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,5 G	43,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,2G-3,2G	44,5	40,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2 G	2G-2G-1,99G-1,98G	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 14.01.2020	Fortlaufende Notierung 15.01.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	4,38 G	4,76G-4,76G-4,72G-4,72G	4,76	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	0,01 G	0,003G	0,02	
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	104,2 G	104,8G-4,8G	104,8	101,3
Euro 1.573,749	1	0,5 1 +	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	29,16	29,1G-9,1-9,12-9,46	29,6	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	1,6	1,43
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0552G-0,0562G-0,06G-0,06-0,06G	0,09	0,05
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	10,9 bB	8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,16	15,86G	16,5	15,16
Euro 1.593,681	10	0 *	0,15	31.01.20*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,3	11,98G-1,99G-1,88-1,88	12,39	11,84
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,2	3,1
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,001		
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	182,3 G	181,8G-1,9G-0,7G-79,55G	183	172,9
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	185 G	184,84G-5,2-5,1-2,34C-2,34	186,04	173,72
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,5 G	36,6G-7,35-7,35-9,95	39,95	35,45
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,3	4,2
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G	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-2,6G-2,6G	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-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-0,004G-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-0,14	0,15	0,13
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	3 G	3,3G	3,3	1,9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 14.01.2020		Fortlaufende Notierung 15.01.2020		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	238	G	238G-8G	238	230	
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	228	G	228G-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 14.01.2020	Fortlaufende Notierung 15.01.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	07.11.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,78 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,78G	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	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	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)		100,087G/-100,09G/-0,086G	100,019 G	-0,55	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,143G/-100,15G/-0,142G	100,145 G	-0,57	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,242G/-100,24G/-0,244G	100,176 G	-0,6	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,67G/-101,67G/-1,666G	101,608 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,809G/-101,81G/-1,807G	101,816 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,391G/-100,39G/-0,389G	100,323 G	-0,6	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,632G/-100,63G/-0,631G	100,564 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,532G/-100,54G/-0,545G	100,468 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)		103,068G/-103,07G/-3,06G	103,078 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,673G/-100,68G/-0,683G	100,604 G	-0,59	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,715G/-100,73G/-0,73G	100,64 G	-0,59	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,814G/-100,83G/-0,831G	100,748 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)		105,64G/-105,65G/-5,65G	105,58 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,655G/-104,67G/-4,665G	104,595 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,976G/-100,98G/-0,986G	100,902 G	-0,59	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,01G/-101,03G/-1,02G	100,94 G	-0,59	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,124G/-101,14G/-1,139G	101,059 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,185G/-105,2G/-5,2G	105,125 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	101,335G/-101,36G/-1,36G	101,33 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,805G/-105,84G/-5,845G	105,805 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,54G/-105,58G/-5,58G	105,545 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	101,595G/-101,64G/-1,64G	101,595 G	-0,6	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,435G/-106,5G/-6,495G	106,46 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	101,845G/-101,9G/-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)		106,93G/-107G/-6,99G	106,89 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,245G/-109,33G/-9,305G	109,255 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	102,085G/-102,15G/-2,15G	102,025 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)		127,33G/-127,42G/-7,4G	127,32 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,415G/-109,51G/-9,49G	109,375 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	102,195G/-102,3G/-2,295G	102,145 G	-0,54	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,84G/-108,96G/-8,935G	108,8 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,965G/-107,09G/-7,075G	106,92 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	102,338G/-102,47G/-2,46G	102,287 G	-0,51	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,025G/-105,17G/-5,16G	104,985 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,2G-/108,38G/-8,35G	108,175 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,69G-/105,9G/-5,875G	105,665 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,62G-/102,84G/-2,84G	102,6 G	-0,42	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,64G-/104,68G/-4,66G	104,4 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		151,97G-/152,06G/-2,03G	151,72 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,69G-/106,76G/-6,74G	106,46 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,26G-/148,36G/-8,31G	147,97 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,9G-/106,97G/-6,95G	106,64 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	143,43G-/143,56G/-3,53G	143,15 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,85G-/104,96G/-4,92G	104,6 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,79G-/104,94G/-4,89G	104,53 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,244G-/102,38G/-2,327G	101,958 G	-0,24	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,53G-/165,8G/-5,75G	165,26 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,953G-/102,12G/-2,078G	101,688 G	-0,2	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,2G-/163,43G/-3,36G	162,82 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		169,94G-/170,33G/-0,27G	169,43 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		166,94G-/167,39G/-7,31G	166,36 G	0,02	0,02
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	180,05G-/180,58G/-0,48G	179,37 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		193,92G-/194,31G/-4,18G	192,89 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		167,9G-/168,42G/-8,28G	167,12 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		154,62G-/154,87G/-4,72G	153,56 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		157,8G-/158,19G/-8G	156,96 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		126,58G-/126,89G/-6,73G	125,6 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		90,816G-/91,16G/-1,038G	90,068 G	0,31	

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 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	146,4G	145,86 G	0,7	0,7
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	136,76G	136,73 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		100,23G	100,19 G	-0,01	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	106,95G	106,83 G	0,01	0,01
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	107,68G/ -107,76G/-7,81G	107,6 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	115,84G	115,74 G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	126,76G	126,44 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	129,22G	128,86 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	148,3G	148,3 G	0,91	0,91
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	154,49G	153,58 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)		150,77G	149,88 G	0,78	0,78
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999999%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	103,52G	103,53 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,94G	100,94 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	103,5G	103,48 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	105,35G-5,41G	105,3 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	103,465G-3,46G	103,41 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	106,48G/ -106,71G/-6,65G	105,97 G	0,73	0,73
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	101,82G-1,82G			
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-1,37G	101,34 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	111,28G/ -111,4G/-1,5G	111,01 G	0,51	0,51
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	100,73G	100,85 G	0,71	0,71
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	104G-4,01G	103,85 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	121,59G-1,59G	121,47 G	0,77	0,77
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	120,28G/ -120,54G/-0,5G	119,7 G	0,75	0,75
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	127,49G/ -127,58G/-7,68G	126,62 G	0,88	0,88
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	100,94G/ -100,94G/-0,95G	100,94 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	115,28G	115,18 G	0,73	0,73
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	102,39G	101,95 G	0,44	0,44
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	118,51G/ -118,61G/	118,13 G	0,57	0,57
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	98G/ -98G/-8,009G	97,59 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(21)Reihe1490	R 1490	94,97G/ -94,97G/-6,14G		1,45	1,45
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	125,67G-5,67G	125,66 G	1,07	1,07
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	133,29G/ -133,58G/	132,09 G	1,16	1,16
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	107,59G/ -107,59G/	107,32 G	0,04	0,04
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	109,77G/ -109,8G/-9,82G	109,35 G	0,39	0,39
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	102,25G/ -102,25G/-2,39G	102,23 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	99,93G-9,93G	100,04 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	99,04G-9,12G	98,79 G		0,09
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	103,21 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-4,03G	104,03 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	122,07G	122,27 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	126,51G	126,51 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 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	142,49G	142,47 G	0,25	0,25
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	102,37G-2,37G	102,38 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	100,23G	100,23 G	-0,38	
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	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	129,84G	129,48 G	0,19	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	103,19G	103,19 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	1,058850000000001%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	103,41G	103,39 G	0,74	0,74
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	100,45G	100,46 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	148,41G	148,13 G	0,16	0,16
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	154,22G	154,22 G	0,82	0,82
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	105,75G-5,75G	105,75 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	149,77G	148,86 G	0,78	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	112,61G	112,56 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	138,46G	138,18 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	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	145,16G	143,86 G	1,16	1,16
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	102,17G	102,17 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	100,17G	100,18 G	-0,34	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, 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	0,77	
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	105,93G-5,93G	105,91 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	107,45G	107,42 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	100,6G	100,61 G	-0,28	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	141,02G	140,05 G	0,94	0,94
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	118,72G	118,5 G	0,04	0,04
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	101,95G	101,94 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	113,1 G	0,28	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	115,05G-5,03G	114,72 G	0,21	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	112,75 G	0,29	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	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	106,05G-6,11G	106,02 G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	107,3G	107 G		
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	101,65G	101,65 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	118,18G	117,89 G	0,25	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)		100,56G	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	100,56G	100,56 G	-0,23	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	102,02G	102,01 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	105,04G	105,03 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	110,11G	110,11 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	114,4 G	0,18	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	100,83G	100,83 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	100,99 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	105,01G	104,51 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	101,7G	101,68 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	107,48G-7,48G	107,38 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	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	106,36G	106,28 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,59G	101,59 G	-0,33	
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	100,33 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	102,13 G		
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	101,7 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	109,21G	109,11 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 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nordrhein-Westfalen, Land											
Landesschatzanweisungen											
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	101,13G	101,12 G	-0,16	
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	100,8G	100,78 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. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101,59G	101,58 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	100,78G	100,78 G	-0,15	
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	101,6G	101,59 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	105,25G	105,1 G		
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	102,13G	102,11 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	101,57G	101,56 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	101,12G	101,11 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	101,23G	101,2 G	-0,07	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GO	DE000NRW0GO9	zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,69G	101,66 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	100,2G	100,2 G	-0,02	
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	101,62G	-/101,64G/-1,65G	101,62 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	108,18G	108,19 G		0,67
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	107,75G	107,69 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	105,06G	104,92 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	109,11G	109,1 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	111,08G	111,09 G	0,34	0,34
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	111,97G	111,62 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	105,78G	105,68 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	100,34G	100,34 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	108,77G	108,63 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	116,85G	116,5 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	101,9G	101,85 G	-0,34	
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	100,89G	100,89 G	-0,34	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	101,32G	-/101,32G/-1,31G	101,31 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	100,32G	100,32 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	101,17G	101,15 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	101,86G	101,84 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	100,31G	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	100,57G	100,57 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	101,47G	101,47 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	103,78G	103,68 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	100,43G	100,43 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	100,42 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	101,21G	101,2 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	102,92G	102,87 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	104,12G	104,04 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	100,85G	100,72 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	102,47G	102,34 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,67G	100,66 G	-0,36	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,44G	-0,44G	-0,41	
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	103,55G	103,56 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	100,07G	100,07 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	103,78G	-/103,88G/-3,92G	103,79 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	101,34G	101,17 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	101,02G	101,01 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	103,79G	103,74 G	0,29	0,29
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	115,3G	114,89 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	103,49G	103,41 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	117,95G	117,53 G	1,14	1,14
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	115,37G	114,92 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	108,37G	108,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	100,37G	100,2 G		
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	112,41G	111,92 G	0,53	0,53
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	122,67G	122,57 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	115G	114,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,17G-0,17G	100,17 G	-0,41	
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	112,43G	111,94 G	0,54	0,54
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	123,55G	123,35 G	0,08	0,08
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	108,67G	108,66 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	110,87G	110,23 G	0,71	0,71
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	102,79G	102,67 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	100,7 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	108,04G	108,04 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	135,41G	135,41 G	1,13	1,13
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	129,7G	127,56 G	1,21	1,21
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	136,74G	134,47 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	117,76G	117,53 G	0,12	0,12
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	133,42G	133 G	0,28	0,28
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	135,16G	134,74 G	0,32	0,32
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	110,84G-0,84G	110,84 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	105,14G	105,13 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.11.19-21.05.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	101,77G	101,6 G	-0,1	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.11.19-13.05.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,94G	100,94 G	-0,33	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,83G	101,83 G	-0,34	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	101,42G-1,41G	101,42 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	112,34G-112,34G-2,34G	112,34 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	0,16	0,16
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	126,04G-6,01G	125,59 G	0,37	0,37
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	106,78G	106,75 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	107,5 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,65G	100,65 G	-0,34	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,87G-1,87G	101,87 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	110,6 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)		105,04G	105,02 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	109 G		
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	NRW21N	DE000NRW21N5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landessch.v.13(20) R.1235	R 1235	100,21G	100,21 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	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	100,26G-100,26G-0,26G	100,26 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	101,75G-1,75G	101,76 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	100,62G	100,62 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	102,25G	102,25 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	99,95 G	1,6	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	103,32G	103,32 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	-0,42	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		102,44G	102,44 G	0,31	0,31
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	100,6 G	-0,38	
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	108,46 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	106,54G	106,52 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	100,49G	100,5 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	109,68G	109,67 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	108,83G	108,77 G		
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	101,74G	101,74 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		

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 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 05.08.19-03.02.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287 0,478%, zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288 1 1/4%, v. 28.02.14(20), Landessch.v.14(20) R.1290 2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292 2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293 2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295 1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298 2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299 2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300 zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304 zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305 1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306 4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899 zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962 zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 1287	100,14G	100,14	G	-0,13		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6		R 1288	104,02G	104,02	G	0,04	0,04	
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2		R 1290	100,18G	100,18	G			
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7		R 1292	116,47G	116,47	G	0,07	0,07	
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5		R 1293	109,36G	109,31	G			
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3		R 1294	119,8G	119,8	G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	108,91G	-/108,93G/-8,97G	108,89	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3		R 1298	104,24G	104,23	G			
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1		R 1299	112G	111,88	G			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6		R 1300	114,06G	114,06	G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8		R 1304	100,4G	100,4	G	-0,3		
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6		R 1305	101,51G	101,48	G	-0,35		
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4		R 1306	104,01G	104	G			
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3		R 899	175,7G	175,7	G	0,61	0,61	
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	R 962	105,41G	105,24	G	-0,31			
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	R 968	100,61G	100,61	G	-0,35			
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8			114,7G	114,54	G	1,19	1,19	
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6								
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1			103,55G	103,54	G	0,43	0,43	
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04			E 81987	106,55G	106,55	G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6			E 81927	89,83G	89,32	G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8			A 1364	99,5	99,5	G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4			A 1410	99,5	99,5	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5				101G	101	G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3				100,05G	100,05	G		
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0				100,1G	100,1	G		
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6				100,05G	100,05	G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8				106,26G	105,98	G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07				100,17G	100,17	G	-0,08	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9				105,49G	105,3	G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264				97,51G	97,27	G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4				104,309G	104,6	G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76				106,01G	106,33	G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83				100,36G	100,36	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 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGG3U2	DE000WGG3U21	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	104,06G	104,06 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGG3WX	DE000WGG3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	105,765G	105,94 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGG3X2	DE000WGG3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	101,56G	101,56 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGG3YC	DE000WGG3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	103,36G	103,63 G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGG3ZS	DE000WGG3ZS8	0,271%, zinsv. v. 31.12.19-30.01.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,28G	100,63 G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGG3ZU	DE000WGG3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	101,79G	101,94 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WGG797	DE000WGG7978	4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658	A 658	100,64G	100,62 G	0,22	0,21
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGG7AD	DE000WGG7AD4	0,247%, zinsv. v. 14.01.20-13.02.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,27G	100,62 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGG7AF	DE000WGG7AF9	0,172%, zinsv. v. 14.11.19-13.05.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,12G	100,35 G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGG7BQ	DE000WGG7BQ4	0,199%, zinsv. v. 06.01.20-05.02.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,05G	100,39 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGG7BY	DE000WGG7BY8	1%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,96G	100,96 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGG7D6	DE000WGG7D69	0,129%, zinsv. v. 06.01.20-05.02.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,81G	100,2 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGG7DN	DE000WGG7DN7	zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,86G	99,84 G	0,05	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGG7DQ	DE000WGG7DQ0	0,109%, zinsv. v. 27.12.19-26.01.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,81G	100,18 G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGG7ED	DE000WGG7ED6	0,5456800000000001%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,5G	100,53 G	0,38	0,38
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGG7EH	DE000WGG7EH7	0,98865%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	100,1G	100,14 G	0,98	0,98
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGG7FS	DE000WGG7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	105,61G	106 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WGG7FX	DE000WGG7FX1	zinsv. v. 08.04.19-07.04.20, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	99,87G	99,96 G	0,58	
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WGG7G2	DE000WGG7G25	zinsv. v. 15.11.19-14.05.20, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	99,87G	99,98 G	0,4	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGG7GX	DE000WGG7GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	100,42G	100,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGG7H1	DE000WGG7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	100,99G	100,99 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGG7H3	DE000WGG7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	108,37G	109,08 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGG7HQ	DE000WGG7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	110,72G	111,66 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGG7JF	DE000WGG7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	106,43G	106,97 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGG7JV	DE000WGG7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	100,78G	100,92 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGG7Q2	DE000WGG7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	101,659G	101,8 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGG7QZ	DE000WGG7QZ3	zinsv. v. 07.01.20-06.02.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	98,43G	99,63 G	0,39	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGG7R0	DE000WGG7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	100,639G	100,85 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGG7R1	DE000WGG7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	101,169G	101,32 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGG7R5	DE000WGG7R55	zinsv. v. 09.01.20-09.02.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	98,31G	99,61 G	0,4	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGG7RH	DE000WGG7RH9	zinsv. v. 13.01.20-10.02.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	98,36G	99,62 G	0,4	
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WGG7RZ	DE000WGG7RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	100,35G	100,42 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGG7SY	DE000WGG7SY2	zinsv. v. 09.01.20-09.02.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	98,27G	99,6 G	0,41	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGG7T0	DE000WGG7T04	zinsv. v. 13.01.20-11.02.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	98,13G	99,59 G	0,43	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGG7TE	DE000WGG7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	100,27G	100,34 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WGG7U3	DE000WGG7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	100,29G	100,29 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGG7U4	DE000WGG7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	101,42G	101,7 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WGG7UP	DE000WGG7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	99,08G	99,08 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGG7UQ	DE000WGG7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	101,6G	101,58 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGG7UR	DE000WGG7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,76G	102,73 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGG7US	DE000WGG7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	104,57G	104,5 G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGG7UT	DE000WGG7UT8	zinsv. v. 09.01.20-09.02.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	98,08G	99,59 G	0,43	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGG7VT	DE000WGG7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,19G	105,78 G	0,35	0,35
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGG7V2	DE000WGG7V22	zinsv. v. 08.01.20-09.02.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	98,08G	99,58 G	0,43	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGG7WM	DE000WGG7WM9	zinsv. v. 19.12.19-19.01.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	97,98G	99,57 G	0,44	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGG7XH	DE000WGG7XH7	zinsv. v. 16.12.19-15.01.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	97,93G	99,56 G	0,44	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGG7XZ	DE000WGG7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,31G	101,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGG7Y9	DE000WGG7Y98	zinsv. v. 03.12.19-02.06.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	98,05G	99,09 G	0,4	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGG7Z8	DE000WGG7Z89	zinsv. v. 23.12.19-21.01.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	97,57G	99,54 G	0,49	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGG8BG	DE000WGG8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,55G	100,64 G		
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	WGG8BR	DE000WGG8BR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	100,06G	100,02 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGG8E5	DE000WGG8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	105,095G	105,72 G	0,43	0,43
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGG8EF	DE000WGG8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,25G	101,47 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	WGG8EG	DE000WGG8EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	100,19G	100,23 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGG8FS	DE000WGG8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	102,04G	102 G	0,41	0,41

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 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	103,78G	103,67 G	0,5	0,5
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	101,955G	102,23 G	0,12	0,12
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	100,23G	100,34 G	0,14	0,14
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	103,31G	103,69 G	0,41	0,41
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	101,45G	101,87 G	0,19	0,19
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	102,58G	103,11 G	0,45	0,45
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	100,48G	100,59 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	100,37G	100,46 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	103,32G	103,69 G	0,44	0,44
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	103,41G	103,37 G	0,48	0,48
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	100,05G	100,05 G	0,94	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	101,1G	101,34 G	0,15	0,15
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	101,68G	102,19 G	0,47	0,47
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	100,43G	100,51 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	101,08G	101,33 G	0,2	0,2
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	100,66G	100,81 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.04.20	28.04.	WGZ8U8	DE000WGZ8U83	0,175%, v. 23.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852	A 852	100G	100,03 G	0,18	0,17
Euro	100.000	20.02.20	20.02.	WGZ8UQ	DE000WGZ8UQ2	0,13%, v. 13.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.850	A 850	99,91G	99,91 G	0,26	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	100,2G	100,2 G	0,63	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	100,25G	100,24 G	0,96	0,96
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	100,04G	100,1 G	0,09	0,09
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	101,09G	101,06 G	0,38	0,38
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	100,41G	100,54 G		
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	100,03G	100,13 G	0,09	0,09
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	122,73G	126,79 G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	WGZ709	DE000WGZ7093	5 5/8%, v. 05.02.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.648	S 648	100,24G	100,252 G	0,79	0,78
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	102,33G	103,13 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.06.20	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	1,27	1,26
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes					
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	98,49G	98,44 G	0,33	
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	103,29G	103,26 G	0,46	0,46
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	103,29G	103,26 G	0,46	0,46
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe					
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	100,62G	100,61 G	-0,19	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	103,24G	103,22 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	106,38G	106,31 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	106,21G-6,21G	106,14 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	107,23G-7,26G	106,99 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	100,5G	100,5 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	100,49 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	103,88G-3,87G	103,72 G		
Euro	100.000	11.05.20	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	100,57 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	113,24G	112,69 G	0,68	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	102,06G-2,06G	102,04 G		
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	100,32G	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-3,25G	103,21 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 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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-5,22G	105,09	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	102,31G	102,31	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	101,53G-1,53G	101,5	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	103,82G	103,82	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]		100,29G	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	103,57G	103,57	G	
Euro	50.000	14.02.21	14.02.	A1H3GK	DE000A1H3GK6	3,5800000000000001%, v. 14.02.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.297 11(20) [WL]	R 297	100,28G	100,29	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]		100,5G	100,49	G	-0,27
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	101,87G	101,88	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]		100,27G	100,27	G	-0,2
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	105,69G	105,68	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]		100,59G	100,57	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	106,21G-6,21G	106,21	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]		100,42G	100,41	G	-0,21
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	100,55G-/100,55G-0,55G	100,55	G	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	105,78G	105,76	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	108,2G	108,16	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	101,59G	101,59	G	
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	103,29G	103,28	G	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	(eabc)-108,43G	108,38	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	108,25G	108,22	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	105,57G	105,56	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]		100G	100	G	
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	102,77G-2,81G	102,73	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	103,44G	103,23	G	0,84
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	101,15G-1,15G	101	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	101,36G-/101,36G-1,43G	101,33	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	103,73G-3,76G	103,64	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	104,65G-/104,65G-4,86G	104,61	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	103,51G-/103,51G-3,64G	103,52	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	119,27G	118,96	G	1,37
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	109,25G	108,89	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	112,65G	112,1	G	0,75
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	112,6G	112,05	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	113,19G	112,56	G	0,82
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	106,6G-/106,71G-6,82G	106,6	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	111,15G	110,7	G	0,54
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP98	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	120,51G	120,17	G	1,29
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	111,42G	110,95	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	104,08G	104,06	G	1,86
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	100,32G	100,34	G	0,07
Euro	100.000	14.04.20	14.JAJO	A11P98	DE000A11P986	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]	R 325	100,01G	100,01	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	99,92G	99,91	G	0,06
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	100,26G	100,26	G	0,34
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	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	98,86G	98,88	G	0,55
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	99G	99,03	G	0,36
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	101,4G	101,38	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	102,19G	102,15	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	108,52G	108,39	G	0,75
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	105,19G	105,05	G	0,89
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	101,2G	101,19	G	0,22
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	100,42G	100,34	G	0,54

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 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
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	104,56G	104,48 G	0,58	0,58
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	98,15G	98,18 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	104,23G	104,24 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	105,4G	105,41 G	0,32	0,32
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	105,42G	105,42 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	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	100,3G	100,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.03.20	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	101,87G	101,87 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.06.20	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	103,32G	103,32 G	0,23	0,23
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	101,3G	101,3 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	99,88G	99,81 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,6100000000000001%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	100,63G	100,63 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.01.20	29.01.	A1YC7C	DE000A1YC7C3	1 3/8%, v. 29.01.14(20), MTN-IHS R.313 14(20) [WL]	R 313	100,045G	100,049 G	0,03	0,02
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	106,51G	106,47 G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,11G	100,11 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	109,19G	109,02 G	0,89	0,89
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	101,38G	101,27 G	0,65	0,65
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	102,17G	102,07 G	0,65	0,65
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	100,57G	100,57 G	0,14	0,14
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	100,77G	100,66 G	0,66	0,66
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100,04G	100,04 G	0,02	0,02
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	97,48G	97,08 G	1,4	1,4
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	109,02G	108,83 G	0,92	0,92
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	98,9G	98,84 G	0,5	0,5
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	100,1 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	105,22G	105,2 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	99,79G	99,48 G	1,12	1,12
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	99,96G	99,95 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	100,65 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	100,64G	100,61 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	103,82G	103,68 G	0,42	0,42
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	101,03G	100,99 G	0,38	0,38
DZ HYP AG											
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
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	101,57G	101,59 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	100,42G	100,42 G		
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	A13SR5	DE000A13SR53	0 1/8%, v. 03.02.15(20), MTN-OPF 661 15(20) [WL]	R 661	100,018G	100,019 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	100,95G	100,94 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	101,07G	101,06 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	103,55G	103,48 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	109,27G	108,91 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	102,98G	102,98 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	103,7G	103,71 G		
Euro	100.000	04.05.20	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	100,72G	100,73 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	103,26G	103,26 G		
Euro	100.000	02.03.20	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	100,21G	100,22 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	114,59G	114,37 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	102,72G	102,72 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	103,9G	103,89 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	106,81G	106,77 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,73G	107,68 G	0,02	0,02
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	107,57G	107,1 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	107,06G	106,62 G	0,43	0,43

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 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	109,81G	109,29 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	112,82G	112,29 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	109,92G	109,91 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	114,94G	114,29 G	0,72	0,72
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,126%, zinsv. v. 23.08.19-23.02.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,75G	101,75 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.-Pfrbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,93G	100,92 G	-0,3	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,39G	100,39 G	-0,39	
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	100,44 G	-0,16	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,71G	100,71 G	-0,35	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,9G	100,9 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-0,17G	100,17 G	-0,42	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4 G	-0,36	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,77G	106,73 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	DE000EAA0TA8	zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,19G	101,18 G	-0,23	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,53G	100,52 G	-0,34	
Euro	50.000	12.02.20	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3399999999999999%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20)	A 28	100,35G	100,36 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	101,56G	101,57 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	102,68G	102,69 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	101,13G	101,14 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	105,48G	105,48 G	0,21	0,21
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,2999999999999998%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		100,79G	100,8 G		
Euro	50.000	24.02.20	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20)	S 28	100,4G	100,41 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	101,94G	101,95 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	102,95G	102,96 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,27G	101,25 G	-0,16	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		105,87G	105,88 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		105,77G	105,78 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		103,9G	103,92 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,7G	102,54 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		104,21G	104,05 G	0,33	0,33

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 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,09G	104,09 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		108,31G	108,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,15G-0,15G	100,15 G	-0,29	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5	4%, v. 25.02.09(20), Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)	A 10	100,4G-0,4G	100,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.06.20	17.FA	NWB13B	DE000NWB13B1	zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 17.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20)	A 13	99,95G-9,95G	99,95 G	0,6	
Euro	1.000	08.02.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7	zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20)	A 13	100,1G-0,1G	100,1 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	100,7G-0,7G	100,65 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	121,5G-1,5G	121,45 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	100,75G-0,75G	100,7 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	100,65G-0,65G	100,65 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	92,55G-2,55G	92,25 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	106,1G-6,1G	106,1 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.06.	NWB15K	DE000NWB15K7	1 5/8%, v. 02.06.12(20), Inh.-Schv.A.15K v.12(20)	A 15	100,65G-0,65G	100,65 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	105,95G-5,95G	105,9 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	103,35G-3,35G	103,35 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	102,55G-2,55G	102,55 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	103,75G-3,75G	103,75 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	106,15G-6,15G	106,15 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	101,9G-1,9G	101,9 G		
Euro	1.000	25.03.20	31.03.	NWB15Z	DE000NWB15Z5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)	A 15	100,21G-0,21G	100,21 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	105,9G-5,9G	105,9 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	108,7G-8,7G	108,65 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	108,6G-8,6G	108,55 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	102,85G-2,85G	102,85 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	105,3G-5,3G	105,25 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	108,6G-8,6G	108,55 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	101,1G-1,1G	101,1 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	101,9G-1,9G	101,85 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	104,1G-4,1G	104 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	101,15G-1,15G	101,1 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	100,2G-0,2G	100,2 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	103,9G-3,9G	103,75 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	100,6G-0,6G	100,55 G	-0,12	
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	101,7G-1,7G	101,6 G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,05G-1,05G	101 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	101,85G-1,85G	101,8 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	100,6G-0,6G	100,6 G	-0,29	
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	101,75G-1,75G	101,75 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	104,7G-4,7G	104,5 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	100,7G-0,7G	100,7 G	-0,25	
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	101,8G-1,8G	101,8 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	101G-1G	101 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	103,4G-3,4G	103,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,7G-0,7G	100,7 G	-0,27	
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	104,74G-4,73G	104,52 G	0,02	0,02
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	102,8G-2,8G	102,8 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,35%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	102,05G-2,05G	102,05 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	119,95G-9,95G	119,85 G	0,04	0,04
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	102,25G-2,25G	102,15 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	104,35G-4,35G	104,25 G	0,08	0,08

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 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	101,85G-1,85G	101,8	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	101,85G-1,85G	101,8	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	101,2G-1,2G	101,15	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	100,2G-0,2G	100,2	G	-0,22
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,45G-0,45G	100,45	G	-0,29
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	101,25G-1,25G	101,2	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	112,57G-2,54G	111,81	G	0,69
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	109,35G-9,35G	108,85	G	0,68
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	105,55G-5,55G	105,25	G	0,47
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	101,4G-1,4G	101,3	G	0,07
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	111,55G-1,55G	110,75	G	0,81
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,75G-0,75G	100,75	G	-0,22
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	100,25G-0,25G	99,9	G	0,53
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	104,8G-4,8G	104,65	G	-0,25
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	104,15G-4,15G	104,05	G	-0,26
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	100,69G-0,69G	100,89	G	0,24
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	98,78G- 98,78G/-8,9G	98,78	G	0,12
NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		100,106G- /100,106G/-0,106G	100,118	G	0,06
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		106,27G- /106,27G/-6,27G	106,28	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-3,88G	103,74	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)		102,1G- /102,09G/-2,11G	102,04	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)		103,41G- /103,41G/-3,51G	103,41	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)		102,57G- /102,57G/-2,66G	102,48	G	0,09
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)		105,97G- /105,97G/-6,11G	105,97	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)		102,94G- /103,05G/-3,08G	102,93	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)		103,93G- /103,93G/-4,05G	103,84	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)		105,88G- /106,05G/-6,08G	105,83	G	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)		104,72G-4,72G	104,75	G	0,1
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		98,55G-8,55G	98,53	G	0,15
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)		100,55G-0,55G	100,55	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)		103,6G-3,6G	103,55	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)		101,35G-1,35G	101,35	G	1,61
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	NWB2BK	DE000NWB2BK7	0 3/5%, v. 05.07.13(20), MTN-IHS Ausg. 2BK v.13(20)		100,3G-0,3G	100,3	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)		101,05G-1,05G	101,05	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)		101,25G-1,25G	101,25	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)		100,64G-0,64G	100,74	G	0,51
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)		100,69G-0,69G	100,82	G	0,38
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)		100,95G-0,95G	101,02	G	0,44
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)		100,4G-0,4G	100,4	G	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2EA	DE000NWB2EA2	v. 27.01.16(20), MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)		99,95G-9,95G	99,95	G	1,82
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)		106,97G-6,97G	107	G	0,29
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)		100,05G-0,05G	100,05	G	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)		100,95G-0,95G	100,95	G	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)		100,85G-0,85G	100,85	G	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)		100,69G-0,69G	101	G	0,29
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)		100,2G-0,2G	100,2	G	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)		100,24G-0,24G	100,28	G	0,31
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)		100,27G-0,27G	100,33	G	0,31
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)		100,18G-0,18G	100,31	G	0,17
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 v.16(17/26)		103,55G-3,04G	102,94	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)		101,8G-1,8G	101,8	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)		100,2G-0,2G	100,35	G	0,17

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 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
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)		103,15G-3,15G	103,05	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)		104,3G-4,3G	104,2	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)		99,65G-9,65G	99,7	G	0,43 0,43
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)		100,05G-0,05G	100,35	G	0,14 0,14
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)		100,25G-0,41G	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)		104G-4G	103,9	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)		100,5G-0,5G	100,5	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)		100,25G- 100,25G/-0,26G	100,25	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-8,1G	107,85	G	0,26 0,26
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		99,95G-9,95G	99,95	G	0,95
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)		105,55G-5,55G	105,45	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)		101,2G-1,2G	101,72	G	0,28 0,28
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)		101,9G-1,9G	101,8	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/-0,86G	100,85	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)		102,1G-2,1G	102,1	G	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,65G-0,86G	100,85	G	-0,36
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)		105,5G-5,5G	105,35	G	0,04 0,04
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)		101,06G-1,72G	101,71	G	0,12 0,12
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,25G-1,25G	101,2	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)		101,97G- 101,97G/-1,99G	101,97	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)		100,38G-0,38G	100,5	G	0,45 0,45
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)		106,1G-6,1G	106	G	0,04 0,04
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)		100,84G-1,32G	101,31	G	0,23 0,23
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)		101,55G-7,55G	107,4	G	
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)		101,33G-2,19G	102,17	G	0,17 0,17
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)		101,33G-2,21G	102,19	G	0,17 0,17
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)		101,68G-2,59G	102,57	G	0,22 0,22
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)		----/I	0		
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)		102,35G-2,35G	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)		101,28G-1,28G	101,67	G	0,19 0,19
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)		101,25G-1,25G	101,7	G	0,15 0,15
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)		100,69G-0,7G	100,69	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-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-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)		100,37G-0,62G	100,62	G	0,53 0,53
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)		101,2G-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)		100,88G-0,89G	100,88	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)		101,3G-1,3G	101,3	G	0,02 0,02
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)		100,7G-1,36G	101,22	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)		100,5G-0,5G	100,45	G	0,15 0,15
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)		97,74G-9,36G	99,26	G	0,19 0,19
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		100,6G-0,6G	100,2	G	0,61 0,61
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)		104,5G-4,62G	104,25	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)		99,22G- 99,22G/-9,32G	99,22	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)		98,89G- 98,89G/-9,04G	98,89	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)		97,8G-8,53G	98,43	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)		97,65G-8,45G	98,34	G	0,02 0,02
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		93,67G- 93,67G/-3,91G	93,48	G	0,85 0,85
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		98,2G-8,2G	98	G	0,19
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		91,25G-1,25G			0,81 0,81
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)		97,61G- 97,61G/-7,81G	97,61	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)		98,2G- 98,2G/-8,32G	98,2	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)		96,22G- 96,22G/-6,52G	96	G	1,21 1,21

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 15.01.2020	Einheitskurs 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49) 0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29) 0,21%, v. 13.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29) 0,21%, v. 20.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29)		102,28G- 102,28G/-2,39G ---/-/	102,28 G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5			99,69G- 99,69G/-9,77G	99,69 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2LV	DE000NWB2LV3			99,68G- 99,68G/-9,76G	99,68 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.11.29	20.11.	NWB2LW	DE000NWB2LW1						
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 02.12.19-27.02.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	104,5G-4,5G	104,35 G	-0,3	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146	96G-6G	95,75 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	94,2G-4,2G	93,9 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	93,9G-3,9G	93,6 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490		R 27149	100,6G-0,6G	100,6 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		R 62531	100,64G-0,64G	100,54 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	100,19G-0,19G	100,09 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	100,04G-0,04G	99,94 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	99,94G-9,94G	99,84 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364		R 62536	100,64G-0,64G	100,54 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		74,8G-4,8G	74,75 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6			70,45G-0,45G	70,15 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022) 1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020) 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 022	106,28G-6,29G	106,2 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7		S 024	101,65G	101,61 G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644		S 11	100,43G- 100,43G/-0,43G	100,43 G		
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	SKB045	DE000SKB0450		S 23	100,06G	100,1 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,024%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,036%, zinsv. v. 07.11.19-06.05.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	74,25G	74,25 G	0,06	0,06
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		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 14.01.2020	Fortlaufende Notierung 15.01.2020	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			47,74	46,75
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1				

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																														
<p style="text-align: center;">Handelskalender 2020</p> <p>Für das Jahr 2020 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2020</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>10.04.2020</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>13.04.2020</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2020</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>01.06.2020</td></tr> <tr><td>Tag der deutschen Einheit</td><td>03.10.2020</td></tr> <tr><td>Reformationstag</td><td>31.10.2020</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2020</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2020</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2020</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtsfeiertag</td><td>26.12.2020</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2020</td></tr> </table> <p>An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Rosenmontag</td><td>24.02.2020</td></tr> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>21.05.2020</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>11.06.2020</td></tr> </table> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>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.</p> <p>Börse Düsseldorf Geschäftsführung</p> <p>Düsseldorf, 18. November 2019</p>	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	Rosenmontag	24.02.2020	Christi Himmelfahrt	21.05.2020	Fronleichnam	11.06.2020	<p style="text-align: center;">Kündigung der Renell Wertpapierhandelsbank AG</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 06. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <hr/> <p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2JD / ISIN DE000NWB2JD5</p> <p>Zum 24. Januar 2020</p> <p>wurden EUR 50 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2JD v.18(20/28) WKN NWB2JD / ISIN DE000NWB2JD5</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>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.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 10. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <hr/> <p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2LZ / ISIN DE000NWB2LZ4</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>EUR 10 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40) WKN NWB2LZ / ISIN DE000NWB2LZ4</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 14. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2M0 / ISIN DE000NWB2M03</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>EUR 15 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28) WKN NWB2M0 / ISIN DE000NWB2M03</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 15. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
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																															
Rosenmontag	24.02.2020																															
Christi Himmelfahrt	21.05.2020																															
Fronleichnam	11.06.2020																															
<p style="text-align: center;">Kündigung der JFD Bank AG</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 02. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>																																

Bekanntmachungen

Fresenius SE & Co. KGaA

- Lieferbarkeit - WKN 578560 / ISIN DE0005785604

Mit Ablauf des 15. Januar 2020 wird die vorfristige Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen

Euro 4.735.083,00 (Stück 4.735.083)
auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2003
und

Euro 3.452.937,00 (Stück 3.452.937)
auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2008
und

Euro 23.947.021,00 (Stück 23.947.021)
auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2013

jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00
jeweils mit Gewinnanteilberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres
der Ausgabe

- ISIN DE0005785604 (WKN: 578560) -

der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe,

an der Börse Düsseldorf zurückgenommen.

Mit Wirkung vom 16. Januar 2020 werden

Euro 4.735.083,00 (Stück 4.735.083)
auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2003
und

Euro 3.452.937,00 (Stück 3.452.937)
auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2008
und

Euro 23.947.021,00 (Stück 23.947.021)
auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2013

jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00
jeweils mit Gewinnanteilberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres
der Ausgabe

- ISIN DE000A254WA7 (WKN: A254WA) -

der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe,

vorfristig für lieferbar erklärt. Am selben Tag erfolgt die erste
Notierung bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten
Aktien der Gesellschaft.

Die Aktien sind in drei Globalurkunden verbrieft, die bei der
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurden.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 15. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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						
03.02.20	06.02.20	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	NRW.BANK	NRW.BANK, MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)						
05.02.20	10.02.20	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,1% STZ-Med.Term Nts.A.1435 17(20)						
07.02.20	12.02.20	WLB28Z	DE000WLB28Z2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	4,34% Inh.-Schv.A.28Z v.10(20)						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK NRW.BANK		NWB2LZ NWB2M0						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2020

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110478	DE0001104784	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.12.21	ICF	21.01.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	1.300.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	15.01.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)	100.000	18.01.40	ICF	16.01.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2M0	DE000NWB2M03	15.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)	100.000	15.12.28	ICF	17.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2020

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
15.01.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2JD	DE000NWB2JD5	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2JD v.18(20/28)	14.01.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2020

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,179	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	5,25	5,1G-5,1G-5,1G-5,65-5,55-5,7	5,7	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	31,2	30,45-0,6G-1,5G-2,1-1,45	32,1	25,2
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	10 G	10G	18	10
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	3,68	3,46
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	90 G	90G-0G-0G-0G-0G-0G	95,5	90
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G	1	0,81
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	16 G	17,5G	17,6	16
Euro 0,712	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,24G	1,9	1,13
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 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-0,462G-0,46G	0,5	0,45
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,75G-5,75G	6	5,3
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,4G-5,45G-5,9-5,45G-5,5G	5,9	5,05
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,16 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,17	0,96
Euro 9,944	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	17,7	17,5G-7,5G-7,4G-7,4G	17,9	14,2
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G	22,8	21,6
Euro 1,659	7	0 *	0	11.02.20*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4 G	4G-4G-4G-4G	4,18	3,94

GenuÙschein- 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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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	0,55 G	0,55G-0,55G-0,545G- 0,565-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535	0,66	0,53
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	6 G	6G-6G-6G-6,1G-6,1G-6,1G	6,1	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		102,5G-2,5G	102,5 G	3,56	3,55
Euro	1.000	19.01.20	19.01.	A12UE0	DE000A12UE06	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,6150000000000002%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.19, v. 19.01.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 01/20 15(20)		100,01G	100,01 G	0,81	0,8
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161V5	DE000A161V55	2,359%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.19, v. 23.02.16(20), Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20)		100,06G	100,06 G	1,73	1,72
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	100,55 G	1,02	1,01
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		100,85G	100,85 G	0,46	0,46
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)		101,68G	101,71 G	0,77	0,77
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)		101,86G	101,88 G	0,44	0,44
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)		101,14G	101,14 G	0,25	0,25
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)		102,85G	102,87 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)		102,54G	102,56 G	0,61	0,61
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)		100,41G	100,42 G	0,95	0,95
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)		101,46G	101,46 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)		101,15G	101,16 G	1,31	1,31
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)		102,35G	102,38 G	1,09	1,09
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)		100,62G	100,63 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,57G	100,57 G	0,51	0,51
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)		101,48G	101,48 G	0,45	0,45
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)		100,67G	100,67 G	0,52	0,51
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,41G	100,41 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,59G	100,6 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,2999999999999998%, rat. v. 19.01.19-18.01.20, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		104,33G	104,35 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,1G	100,1 G	0,67	0,67
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)		113,68G	113,74 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,68G	100,68 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,8G	100,8 G	0,48	0,48
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)		109,55G	109,62 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,36G	100,36 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)		101,67G	101,68 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,55G	100,55 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,19G	101,19 G	0,49	0,49
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	103,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,18G	100,18 G	0,46	0,46
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)		103,26G	103,26 G	0,43	0,43
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	100,55 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)		102,68G	102,69 G	0,54	0,54
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)		111,23G	111,23 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,23G	101,23	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,9G	107,91	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,12G	100,12	G	0,4	0,39
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,35G	101,35	G	0,5	0,5
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)		110,91G	110,92	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,25G	100,25	G	0,45	0,45
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)		101,8G	101,8	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		102,55G	102,55	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		106,55G	106,55	G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,41G	101,41	G	0,54	0,53
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)		103,38G	103,38	G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,36G	100,36	G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,52G	101,53	G	0,54	0,54
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)		103,32G	103,32	G	0,48	0,48
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)		106,48G	106,48	G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1X3J4	DE000A1X3J49	3,6000000000000001%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,03G	100,04	G	0,01	
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)		103,78G	103,79	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)		117,64G	117,69	G	0,4	0,4
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)		118,46G	118,52	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)		107,45G	107,47	G	0,31	0,31
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)		115,72G	115,78	G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		101,1G	101,11	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	100,55	G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,1000000000000001%, rat. v. 13.08.19-12.08.20, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		107,24G	107,27	G	0,27	0,27
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)		101,25G	101,26	G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7000000000000002%, rat. v. 28.10.19-27.10.20, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		110,88G	110,94	G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,31G	101,31	G	0,54	0,54
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)		105,01G	105,01	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,54G	100,54	G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,15G	100,15	G	0,5	0,49
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,38G	101,38	G	0,55	0,55
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)		102,798G	102,801	G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,4G	100,4	G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,46G	101,46	G	0,54	0,54
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)		108,97G	108,97	G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,014G	100,014	G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,47G	100,47	G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,06G	100,06	G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,45G	100,45	G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,56G	100,56	G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,06G	100,06	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,97G	100,98	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.02.20	20.02.	A2BN95	DE000A2BN957	1,3999999999999999%, rat. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,08G	100,08	G	0,52	0,52

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,11G	100,12	G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,04G	101,05	G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,2G	100,2	G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,42G	101,44	G	0,56	0,56
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)		104,76G	104,81	G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,65G	100,66	G	0,48	0,48
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)		103,17G	103,2	G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		107,5G	107,57	G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,63	100,63	G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.01.20	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)		100G	100,01	G	1,39	1,38
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,14G	102,16	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)		106,47G	106,53	G	0,78	0,78
US\$	1.000	20.01.20	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	100,96	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPA	DE000A2BPA0	1,3%, rat. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,15G	100,15	G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		106,64G	106,7	G	0,79	0,79
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,05G	100,05	G	2,94	2,9
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,06G	101,07	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,58G	100,59	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,53G	100,52	G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,37G	102,39	G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.04.20	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	100,23	G	0,51	0,51
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)		107,25G	107,32	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.20	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	100,31	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,45G	102,47	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,27G	101,27	G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,53G	102,56	G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.06.20	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	100,38	G	0,51	0,51
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)		107,76G	107,82	G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,12G	100,12	G	2,85	2,83
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,3G	100,31	G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,78G	100,79	G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,3G	101,31	G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		109,85G	109,93	G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,73G	100,74	G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,25G	100,25	G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,15G	101,17	G	0,52	0,52
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)		100,46G	100,46	G	0,51	0,51
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)		107,86G	107,93	G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,41G	102,44	G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,11G	100,11	G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,77G	100,78	G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,41G	100,42	G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,32G	100,33	G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,18G	101,19	G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100G	100,006	G	1,01	0,99
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,71G	100,72	G	0,49	0,49

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	100,37	G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,24G	102,27	G	0,6	0,6
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)		106,82G	106,89	G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,06G	100,06	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,78G	100,79	G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,38G	100,38	G	0,47	0,47
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	100,48	G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,79G	102,82	G	0,62	0,62
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)		104,59G	104,64	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,38G	100,38	G	0,47	0,47
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	100,42	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,23G	102,26	G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		106,01G	106,08	G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,09G	100,09	G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,72G	100,74	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)		100,37G	100,38	G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,17G	101,19	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)		102,07G	102,11	G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,61G	100,62	G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		101G	101,02	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)		100,64G	100,65	G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,68G	102,72	G	0,64	0,64
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	100,54	G	0,52	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)		104,12G	104,17	G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,45G	102,49	G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,48G	100,49	G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,87G	100,88	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,33G	101,34	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	100,49	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,64G	102,67	G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,48G	100,49	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,19G	101,21	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	100,79	G	0,5	0,5
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen						
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		105G-5G	105,5	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)		105,31G- 105,31G-5G	105,31	G	3,26	3,26
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	84,59G	84,43	G	1,51	1,51
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
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	2,74	2,73
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
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes						
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)		101,05G	101,3	G	3,85	3,84
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	109,58G	109,6	G	2,43	2,43
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		107,25G-7,25- 107,25G/-7,3G	107,25	G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103G	103	G	1,9	1,9

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	110,01G	110,04 G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		97,19G	97,24 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		102,2G- 102,2G/-2,2G	102,2 G	3,11	3,1
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

Bekanntmachungen

Widerruf der Aufnahme in den Primärmarkt Wechsel in den allgemeinen Freiverkehr

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

Ivestos AG
WKN 794871
ISIN DE0007948713

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

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

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

Düsseldorf, den 23. Dezember 2019

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2020

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	7,87 G	7,88G	7,88	7,82
1	Euro 1,8	Euro 2,8	01.04.19		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	35,44 G	35,41G	35,44	34,88
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,92 G		10,03	9,87
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,82 G	6,815G	6,85	6,82
4	Th.	US\$ 0,17	01.07.19		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	23,47 G	23,7G	23,7	23,12
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	18,4 G	18,63G	18,63	18,14
9	Th.	Euro 0,02	02.12.19		921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,19 G	8,21G	8,24	8,19
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,65 G	4,65G	4,65	4,63
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	21,19 G	21,27G	21,27	21,13
12	Euro 0,25	Th.			937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	22,74 G	22,87G	22,95	22,74
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,02 G	7,04G	7,06	7,02
1	Euro 0,48	Euro 0,05	25.10.19		800799	DE0008007998	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	1	2,1		2,1	2,03
10	Th.	Euro 0,55	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI International DEGI EUROPA	1	0,56 G	0,562G-0,57	0,77	0,55
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.760,63 G	3757,12G	3.819,34	3.746,3
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	10,66 G	10,63G	10,8	10,61
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,95 G	20,09G	20,09	19,61
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	63,75 G	64,35G	64,35	62,88
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	142,09 G	142,1G	142,1	141,36
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	17,65 G	17,57G	17,69	17,06
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,75 G	6,8G	6,8	6,57
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	227,26 G	229,04G	229,04	225,83
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	27,58 G	27,68G	27,75	26,67
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	521,87 G	524,52G	524,85	513,71
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	170,41 G	170,13G	170,41	162,29
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	115 G	114,82G	115	109,83
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,71 G	11,77G	11,77	11,64
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,39 G	11,44G	11,44	11,34
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,54 G	23,61G	23,61	23,49
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,24 G	6,255G	6,26	6,19
10	Th.	Th.			A1JFGA	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,84 G	13,93G	13,94	13,69
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	68,11 G	67,98G	68,26	65,87
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	43,06 G	43,27G	43,27	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	15,55G	15,67	15,43
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	81,23 G	81,58G	81,58	78,38
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	10,53 G	10,48G	10,54	10,17
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	69,76 G	69,45G	69,92	67,42
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,23 G	7,205G	7,23	6,89
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	42,89 G	43,12G	43,12	41,42
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	42,83 G	43,1G	43,1	41,71
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	28,86 G	28,75G	29,08	28,1
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	147,61 G	148,95G	148,95	141,86
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	148,04 G	148,78G	148,78	141,71
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,19 G	7,22G	7,22	6,86
10	Euro 0,21	Euro 0,05	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,97 G	5,99G	5,99	5,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	32,8 G	32,97G	33,28	32,7
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	14,09 G	14,15G	14,23	14,06
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,67 G	16,72G	16,72	16,26
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	56,71 G	57,37G	57,45	55,45
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,65 G	16,69G	16,69	16,21
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	81,08 G	80,98G	81,22	78,19
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,09 G	4,138G	4,14	4,06
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	31,88 G	32,1G	32,17	31,13
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	31,32 G	31,16G	31,33	30,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,13	US\$ 0,16	01.01.19		973329	LU0011964219	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	3,28 G	3,296G		
4	Th.	Th.			973473	LU00049016909	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	1,578,17 G	1578,84G	1,585,42	1,577,3
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	437,89 G	437,88G	438,59	437,88
							Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	253,16 G	253,73G	253,83	249,17
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	117,5 G	118,84	118,84	114,11
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	19.725,55 G	19833,4G	19.833,4	19.618,89
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	288,74 G	293,89999999999999	293,9	286,43
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	50,59 G	50,74G	50,76	50,49
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	40,24 G	40,56G	40,6	40,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	360,69 G	364,28G	364,28	353,51
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,6 G	57,54G	57,79	56,67
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	194,02 G	194,82G	197,21	193,13
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	76,27 G	76,22G	76,27	75,88
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,92 G	21,02G	21,07	20,92
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,9 G	14,95G	14,96	14,69
9	US\$ 0,27	US\$ 0,11	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,62 G	3,646G	3,65	3,61
9	US\$ 0,19	US\$ 0,07	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,96 G	7,005G	7,02	6,96
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	384,32 G	381,55G	384,32	363
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	26,12 G	26,23G	26,23	25,49
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	104,64	103,33G	104,64	100,33
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	297,53 G	299,34G	300,15	293,72
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	18,22 G	18,33G	18,33	17,98
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	16,2 G	16,33G	16,33	16,01
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	25 G	25,22G	25,22	24,36
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	87,86 G	88,34G	88,59	87,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	56,79 G	56,68G	56,79	54,86
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,82 G	14,92G	14,92	14,72
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,84 G	27,99G	27,99	27,56
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,16 G	30,32G	30,32	29,89
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,8 G	18,94G	18,94	18,52
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,18 G	20,29G	20,29	20,06
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,98 G	28,01G	28,01	27,54
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	347,36 G	349,09G	349,45	341,85
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	411,25 G	413,28G	413,7	404,78
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	41,29 G	41,2G	41,29	39,41
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	136,95 G	137,28G	137,36	132,25
9	US\$ 0,42	US\$ 0,17	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,45 G	7,52G	7,53	7,43
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	73,1 G	73,15G	73,15	70,99
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	344,62 G	349,68G	349,81	340,64
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	330,95 G	331,44G	334,33	328,7
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,38 G	49,59G	49,9	49,31
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	135,13 G	136,14G	136,14	133,67
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	171,32 G	173,24G	175,83	170,17
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,79 G	48,98G	49,01	48,79
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,64 G	93,47G	94,74	93,37
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	119,29 G	119,27G	120,08	117,97
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	188,67 G	189,15G	190,19	184,25
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	91,42 G	92,29G	92,29	90,42
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	132,43 G	132,63G	133,16	129,47
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	170,48 G	170,9G	171,6	168,77
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	161,39 G		161,44	159,38

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	Allianz Global Investors GmbH NÜRNBERGER Euroland A	1	136,18 G	136,22G	137,19	134,51
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,15 G	87,59G	87,96	87,15
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	121,31 G	122,18G	122,18	119,96
12	Th.	Euro 1,11	16.12.19		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	94,93 G		95,16	93,76
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	125 G	125,53G	126,36	122,14
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.017,3 G	1021,19G	1.028,27	997,6
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	106,36 G	106,83G	107,15	104,92
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	103,8 G	104,92G	104,92	99,93
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	63,85	63,92G	64,3	63,31
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,18 G	49,16G	49,3	48,87
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All. Vermögensb.Deutschland	1	189,24 G	189,53G	191,3	186,53
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	378,39 G	380,94G	380,94	371,9
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	64,69 G	65,12G	65,23	64,32
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	62,62 G	63,09G	63,15	62,21
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	301,8 G	303,85G	303,85	288
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,75 G	40,89G	40,94	40,75
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	506,56 G	508,54G	509,41	501,36
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,42 G	56,66G	56,85	56,42
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66 G	65,9G	66,2	65,71
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,39 G	46,37G	46,41	46,37
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	190,07 G	189,86G	191,68	185,84
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	132,57 G		132,89	129,53
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	88,41 G	88,88G	88,88	88,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	103,89 G	104,47G	104,47	103,15
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All. Strategiefds Wachstum Pl.	1	118,65 G	119,33G	119,43	117,3
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.215,08 G	1221,32G	1.228,67	1.215,08
1	Euro20,77	Euro19,91	05.03.18		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.435,8 G	1437,02G	1.451,3	1.401,45
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	70,78 G	71,36G	71,36	70,3
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	203,84 G	204,93G	204,93	202,7
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	236,82 G	238,22G	238,22	234,86
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	64,45 G	64,92G	65	63,9
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,64 G		27,88	27,55
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	133,26 G	133,29G	134,18	132,72
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	287,83 G	289,11G	290,12	287,54
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	265,47 G	265,92G	267,59	264,69
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,38 G	31,45G	31,45	30,63
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,95 G	32,04G	32,04	31,15
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,96 G	12,01G	12,07	11,96
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	42,71 G	42,88G	42,88	42,42
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	919,11 G	919,09G	919,32	919,09
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	14,03 G	14,03G	14,07	13,72
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	46,43 G	46,53G	46,56	45,96
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	114,83 G	115,13G	115,28	114,83
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	135,51 G	136,53G	136,53	133,75
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	147,1 G	147,44G	147,67	145,81
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	134,21 G	135,33G	135,33	133,54
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,02 G	91,73G	92,26	91,73
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	11,4 G	11,48G	11,49	11,32
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	89,68 G	90,06G	90,06	87,97
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	539,63 G	544,52G	544,52	537,45
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	50,37 G	50,31G	50,39	49,73
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	189,75 G	189,63G	191,85	185,92
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	91,58 G	91,91G	91,98	91,58
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	78,24 G	78,5G	78,5	77,03
10	Th.	US\$ 0,48	16.12.19		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,83 G	7,79G	7,83	7,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	102,87	102,64G	103,12	102,08
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	104,02 G	104,24G	104,62	103,91
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	145,82 G	147,74G	147,74	141,6
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	194,77 G	194,43G	195,78	192,64
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,01 G	107,23G	107,23	106,95
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	224,3 G		226,2	223,53
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	290,97 G	292,12G	293,36	287,76
10	Th.	Th.			A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	110,89 G	110,65G	110,89	107,61
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	150,58 G	151,79G	152,09	149,84
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	212,43 G	213,87G	214,25	211,43
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	249,76 G	250,79G	250,79	247,25
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,06 G	10,16G	10,22	10,05
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	27,44 G	27,44G	27,49	26,12
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	227,4 G	229,34G	229,34	221,55
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	364,95 G	366,58G	367,03	353,92
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	5,02 G	5,035G	5,04	4,84
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	398,67 G	399,92G	401,51	389,78
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	124,15 G	124,84G	125,64	123,59
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	129,66 G	129,95G	130,77	128,67
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,96 G	7,975G	7,98	7,71
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	93,3 G	93,66G	93,7	91,24
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	93,67 G	94,08G	94,08	91,61
10	Th.	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	285,94 G	285,88G	285,94	279,01
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	302,21 G	303,88G	303,88	297,6
10	Th.	Th.			A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	273,15 G	273,18G	275,27	269,27
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	237,15 G	236,3G	237,62	231,68
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	257,71 G	258,19G	258,65	251,71
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	147,72	145,54G	147,72	143,27
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,24 G	15,32G	15,32	14,92
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	111,89 G	112,31G	112,31	110,05
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	148,22 G	148,18G	148,22	145,67
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	58,73 G	58,93G	58,95	58,73
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,88 G	28,06G	28,06	26,93
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	166,53 G	167,04G	167,31	164,48
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,53 G	46,54G	46,56	46,52
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	147,05 G	147,73G	148,1	147,05
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	130,03 G	130,89G	130,89	125,84
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	143,5 G	145,09G	145,09	138,88
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	61,21 G	61,09G	61,21	58,64
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	662,13 G	660,69G	667,87	655,75
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	43,83 G	43,82G	44,59	43,32
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	339,87 G	342,8G	342,8	327,13
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	117,86 G	118,43G	118,9	114,35
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	145,62 G	145,91G	145,99	140,21
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	58,91 G	59,06G	59,2	56,83
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,72 G	11,73G	11,74	11,28
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	205,99 G	205,53G	205,99	196,44
1	kann.\$	kann.\$,11	28.03.19		A2DTQB	CA44054J1012	AlphaPro Management Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	5,94 G	6,11G-6,472	6,47	5,46
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	116,73 G	117,47G	117,55	114,08
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,18 G	46,44G	46,64	46,18
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,08 G	43,11G	43,11	42,98
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	53,17 G	53,37G	53,58	52,68
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,5 G	21,61G	21,66	21,5

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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 Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,32 G	25,46G	25,57	25,32
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,56 G	17,58G	17,64	17,48
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,13 G	50,32G	50,35	50,13
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	100,43 G	100,81G	101,04	100,19
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	54,48 G	54,74G	54,74	53,91
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	112,56 G	113,25G	113,25	112,07
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	129,48 G	130,71G	130,71	129,45
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	193,97 G	195,04G	195,04	193,14
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	93,52 G	93,81G	93,81	92,41
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	108,78 G	108,92G	108,94	108,32
4	Th.	Euro 0,77	26.06.19		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	197,32 G	197,15G	197,32	195,4
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,86 G	28,14G	28,25	27,77
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	65,63 G	65,57G	65,63	64,68
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	146 G	145,54G	146,63	144,6
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	187,36 G	188,78G	188,78	186,55
1	Euro 1,5	Euro 1,5	30.04.18		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	155,09 G	155,78G	156,65	154,72
1	Euro 0,7	Euro 1,41	30.04.18		A0B6WZ	AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	188,09 G	188,92G	188,92	187,65
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1			95,03	94,9
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	125,67 G	125,97G	126,43	125,67
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	18,43 G	18,46G	18,52	18,25
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	134,92 G	136,02G	136,02	133,96
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	15,45 G	15,54G	15,56	15,28
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	34,19 G	34,64G	34,99	33,85
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	64,73 G	65,17G	65,17	64,37
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	239,11 G	240,39G	241,82	237,22
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	120,66 G	121,04G	121,65	120,66
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	127,16 G	126,2G	128	126,06
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	105,26 G	105,3G	106,5	105,1
4	Th.	Th.			A0REJ0	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc.	1	241,1 G	243,4G	243,4	235,3
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	381,8 G	383,9G	386	379
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	294,7 G	297,1G	297,1	288,4
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	362,4 G	364,6G	365	356,9
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	243,4 G	245,1G	245,1	238,9
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	282,3 G	284,5G	285,1	280,2
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	244,5 G	245,6G	247,1	237,7
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	211,7 G	213,3G	214,7	210,9
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	117,96 G	118,26G	119,5	116,26
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	199,8 G	198,6G	202,8	198,6
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	81,1 G	80,48G	83,78	80,48
7	Th.	Th.			A1C0B9	FR0010900076	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap	1	50,96 G	51,12G	51,12	49,94
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	268,5 G	268,3G	274,6	263,4
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,38 G	168,53G	168,69	168,38
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	203,06 G	203,55G	203,98	203,06
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	240,12 G	240,92G	241,75	240,12
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	273,58 G	274,52G	275,73	273,17
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	307,83 G	309,37G	310,7	307,25
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	117,37 G	117,43G	117,46	117,26
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	228,18 G	229,21G	229,92	227,87
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	330,8 G	332G	332,2	323,5
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	11,15 G		11,44	11,04
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	79,94 G	80,16G	80,5	79,28
4	Th.	Th.			A0X9SL	FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials	1	386,5 G	386,1G	397,3	386,1
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2,499	2495G	2.500	2.361
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	351,5		354,25	339,2
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	12,08 G		12,26	12,01

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	1	202,8 G	204,7G	205,9	201,7
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	265,6 G	267,8G	268,65	265,1
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	53,58 G	53,5G	53,9	53,19
4	Th.	Th.			A0YF8M	FR0010821850	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	72,1 G	72,05G	72,39	71,71
1	Th.	Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.UE	1	22,18 G	22,16G	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	9,42 G	9,325G	9,42	9,12
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,07 G	6,075G	6,1	6,07
3	Euro 0,2	Euro 0,3	26.04.19		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	21,12 G	21,37G	21,41	20,93
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	21,89 G	21,97G	23	21,89
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	71,96 G	71,56G	72,24	71,52
6	Euro 1,6	Euro 1	29.07.19		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	76,27 G	76,63G	76,87	76,27
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	104,33 G	104,06G	104,55	103,46
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	22,41 G	22,52G	23,4	22,41
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	164,66 G	165,39G	165,91	164,66
6					939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	199,45 G		199,45	190,37
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,26 G	8,285G	8,31	8,26
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	16,28 G	16,34G	17,06	16,28
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	149,32 G		149,32	143,72
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	59,79 G	60,07G	60,27	59,79
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	68,31 G	68,12G	69,04	67,68
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	90,37 G	91,15G	91,15	86,28
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	129,75 G	130,28G	130,28	124,3
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	200,53 G	200,56G-0,53	202,28	196,96
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,54 G	49,74G	49,82	49,54
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	57,42 G	57,37G	57,6	57,25
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	154,4 G	155,21G	155,21	151,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	85,87 G	86,67G	87,08	85,87
1	Th.	Euro 1,1	15.02.18		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	57,06 G	57,4G	57,4	57,01
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,3 G	67,61G	67,61	67,3
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	66,36 G	66,49G	66,6	65,66
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,82 G	67,92G	67,98	67,16
1	Euro 0,48	Euro 0,2	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	62,23 G	62,32G	62,45	61,63
1	Euro 0,49	Euro 0,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	63,12 G	63,27G	63,33	62,87
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	65,24 G	65,29G	65,43	64,66
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	66,69 G	66,67G	67,1	66,1
1	Euro 0,49	Euro 0,2	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	63,63 G	63,57G	63,63	63
1	Euro 0,49	Euro 0,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	64,13 G	64,41G	64,41	63,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	133,35 G	133,59G	133,59	132,3
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	92,61 G	93,09G	93,83	92,53
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,38 G	55,58G	55,8	55,38
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	55,72 G	55,88G	56,07	55,41
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	169,76 G	170,96G	171,2	167,16
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	141,8	141,6G	141,8	135,3
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	246,1 G	247,9G	248,5	244,6
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	53,78 G	53,92G	54,01	52,5
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	90,34	89,9G-90,04	90,34	86,38
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	227,5 G	227,5G	227,5	219,9
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	362,1 G	363G	363,7	353,2
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	110,9 G	111,8G	111,8	110,1
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	554,2 G	555,4G	555,4	526,8
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	284,5 G	282,5G	287,25	278,2
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	297 G	295,8G	297,1	290,4
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	339,9 G	340,7G	341,7	332

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57U	LU1681046261	Amundi Luxembourg S.A. AIS-A. GOV.T. Bd EUROMTS B.I.	1	246,27 G	246,7G	247,98	245,61
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	225,44 G	225,74G	226,73	225,44
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	90,68 G	91,34G	91,76	90,08
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	236,42 G	236,37G	236,42	235,52
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr. 1-3	1	115,22 G	115,24G	115,36	115,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP. 1-3	1	100,97 G	100,98G	101,02	100,86
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	140,66 G		141,9	139
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	163,46 G	163,6G	163,78	159,5
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	250,21 G	250,45G	251,74	249,43
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,64	4,617	4,64	4,46
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,47 G	4,583G	4,69	4,33
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	226,8 G	227G	227,4	221,1
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	99 G	99,1G	99,18	98,19
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,18 G	50,19G	50,19	50,02
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,03 G	16,04G	16,12	16,03
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	78,38 G	79,42G	79,42	77,4
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	88,18 G	88,94G	89,38	88,06
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	58,36 G	59,64G	60,44	58,26
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	83,46 G		84,56	82,94
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	58,3 G	58,64G	59,18	57,94
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	318,2	318	318,2	310,2
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	61,2	61G	61,2	59,6
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	61,76 G	62,02G	62,02	60,34
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	59,74 G	60,18G	60,32	59,22
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	49,38 G	49,6G	49,6	48,39
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	231,78 G	233,36G	233,93	222,23
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,99 G	69,13G	69,2	68,91
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	405,03 G	406,37G	410,83	404,45
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	470,82 G	472,36G	477,74	470,13
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	174,87 G	176,35G	176,35	173,65
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	222,13 G	223,64G	224,14	221,37
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	165,86 G	166,08G	166,08	164,46
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	75,9 G	76,11G	77,26	75,9
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	68,76 G	69,24G	70,08	68,76
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	103,07 G	103,17G	103,81	102,14
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	468,52 G	470,1G	470,53	468,52
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,18 G	22,3G	22,71	22,18
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	97,46 G	97,26G	99,61	97,26
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	87,81 G	87,7G	89,62	87,7
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.611,18 G	6657,7G	6.683,3	6.611,18
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	63,24 G	63,46G	63,46	62,06
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	58,54 G	58,76G	58,76	57,28
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	58,24 G	59,54G	59,54	57,42
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Amundi Id.Eq.Glo.Low Carb.	1	284,4 G	285,4G	286,15	279
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	446,2 G	448,5G	448,5	439,2
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	588,6 G		588,6	571
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	209,8 G	210,3G	211,3	208,1
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	222,2 G	223,4G	224,6	220
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	74,38	72,28G-3,04-3,1-4,08	74,38	70,28
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	60,18 G	60,44G	61,5	58,3
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	790,2 G	796,2G	801,8	790,2
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	127,27 G	128,23G	128,38	126,55
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,58 G	45,7G	45,71	45,52
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	205,34 G	206,61G	206,98	203,52
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	167,7 G	168,63G	169,77	167,7
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,84 G	26,91G	27	26,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	30,58 G	30,49G	30,7	29,39
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	45,47 G	45,74G	45,88	45,37
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	47,46 G	47,66G	47,66	47,46
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	146,3 G	145,79G	146,49	145,17
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA Funds Management S.A. AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	122,89 G	123,3G	123,45	122,71
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,31 G	34,48G	34,63	34,31
1	Euro 0,66	Euro 0,92	30.12.19		986993	LU0073680208	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	51,51 G	51,71G	52,26	51,22
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	77,42 G		77,99	76,5
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	47,53 G		47,88	46,97
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	65,46 G	65,33G	65,96	64,7
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	217,46 G	216,84G	219,35	214,83
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	70,48 G	70,76G	71,1	69,93
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,83 G	26G	26	25,74
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	60,69 G	60,98G	61,24	60,69
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	275,41 G	276,18G	276,96	272,92
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	274,23 G	274,24G	277,35	271,9
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,29 G	19,38G	19,45	19,29
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,51 G	12,53G	12,58	12,51
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	111,28 G	111,84G	111,84	110,85
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,14 G	26,31G	26,31	26,14
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	89,51 G	89,86G	89,86	89,51
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	66,01 G		66,66	65,63
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	75,99 G	76,67G	76,7	75,6
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	179,97 G	180,72G	181,41	178,87
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	182,39 G	183,37G	183,37	181,25
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	194,14 G	195,28G	195,28	192,95
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	212,75 G	213,68G	215,28	212,33
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	180,82 G		181,34	180
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	131,48 G	132,27G	132,27	130,38
1	US\$ 3,22	US\$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	63,19 G	63,57G	63,57	62,66
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	79,53 G	79,87G	79,9	79,42
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	117,87 G	118,97G	119,04	117,45
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	196,71 G	197,25G	197,59	195,94
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	243,25 G	243,52G	244,23	238,77
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	262,11 G	263,57G	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	205,31 G	205,26G	207,62	204,28
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	187,65 G	188,92G	189,85	187,65
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	252,37 G	255,06G	257,77	252,37
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,9 G	97,87G	97,97	97,87
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	138,85 G	139,35G	139,56	138,85
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	105,01 G	104,97G	105,53	104,97
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	134,11 G	134,21G	134,47	134,11
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	167,78 G	168,22G	168,93	167,78
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	132,97 G	133,22G	133,67	132,97
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	162,19 G	162,28G	162,75	162
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	107,19 G	107,2G	107,2	106,11
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	289,25 G	293,18G	293,18	284,8
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	147,03 G	147,94G	148,09	145,74
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	147,03 G	147,38G	147,38	141,26
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	145,69 G	146,23G	146,23	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 G	76,36G	76,49	76
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	153,27 G	154,38G	154,59	151,87

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA Funds Management S.A.	1	49,67 G	50,12G	50,12	49,67
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,87 G	70,5G	70,5	69,87
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,22 G	7,29G	7,29	7,06
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	18,96 G	19,12G	19,12	18,6
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,86 G	11,92G	11,96	11,79
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,71 G	3,719G	3,72	3,61
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,22 G	29,34G	29,52	29,22
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	134,35 G	135,16G	135,35	132,78
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,84 G	69,37G	69,46	68,43
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,28 G	55,49G	55,55	55,28
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,32 G	71,78G	71,78	70,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	86,01 G	86,23G	86,3	85,37
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,2 G	0,203G	0,21	0,2
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	612,05 G	615,04G	616,09	607,99
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	414,25 G	415,74G	416,99	411,51
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,64 G	19,81G	19,81	19,42
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,34 G	33,67G	33,67	32,8
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,12 G	24,33G	24,33	23,69
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	18,71 G	18,89G	18,9	18,61
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,3 G		13,45	13,22
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	13,21 G		13,27	13,04
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,61 G	9,67G	9,67	9,58
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	76,49 G	77,27G	77,27	75,04
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	22,44 G	22,65G	23,06	22,44
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,59 G	19,73G	19,73	19,35
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,91 G	24,12G	24,12	23,44
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	38,77 G	38,85G	38,85	37,71
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	75,95 G	76,37G	76,71	74,6
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,55 G	9,61G	9,61	9,51
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	22,26 G	22,48G	22,86	22,26
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	36,33 G	36,41G	36,53	35,74
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	17 G	17,04G	17,05	16,75
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,75 G	51,95G	51,95	51,3
10	Th.	Euro 4,19	02.05.19		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	121,89 G	121,43G	121,89	120,46
1	Th.	Th.			A0H1HX	LU0241337616	SQUAD-Growth	1	498,88 G	498,06G	509,99	484,61
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	8,08 G	8,035G	8,2	8,04
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	30,2 G	30,14G	30,37	29,83
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	222,38 G	224,47G	224,47	219,12
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	175,04 G	175,68G	175,91	174,64
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	67,02 G	67,7G	67,74	66,5
9	Th.	Th.			A0MVK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	143,25 G	143,46G	144,19	142,97
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	128,9 G	128,7G	129,1	127,6
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	100,55 G	100,86G	100,86	100,25
1	Th.	Euro 0,75	26.04.19		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	118,9 G	119,2G	119,47	117,67
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,7 G	102,72G	102,72	101,71
1	Euro 3,05	Euro 3,6	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	89,07 G	(exBR)-88,06G	89,07	87,95
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,91 G	52,2G	52,2	51,54
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	116,23 G	116,02G	116,85	115,59
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	454,96 G	458,58G-62,9	462,9	451,99
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	98,29 G	99G	99	96,47
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,44 G	83,71G	83,74	82,25
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	187,96 G	189,22G	189,22	185,51

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	10,48 G	10,52G	10,58	10,46
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,67 G	113,14G	113,44	112,63
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	96,79 G	97,08G	97,15	96,61
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	117,99 G	118,22G	118,42	117,35
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	96,34 G	96,53G	96,65	95,81
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	177,18 G	178,54G	178,78	176,34
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	126,1 G	127,06G	127,26	125,49
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,48 G	105,6G	106,08	105,48
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,72 G	111,89G	112,4	111,72
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	125,15 G	125,46G	125,87	125,15
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,65 G	99,81G	100,26	99,65
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	105,59 G	105,87G	105,87	104,78
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	13,45 G	13,41G	13,45	12,87
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	50,13 G	50,34G	50,61	50,06
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,95 G	9,945G	10,09	9,81
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,53 G	3,528G	3,53	3,37
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	13,49 G	13,55G	13,55	12,95
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	16,71 G	16,76G	16,82	16,52
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,95 G	9,95G	10,02	9,78
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	50,17 G	50,52G	50,64	50,12
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Europa Fund	1	51,14 G		51,58	50,82
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	198,62 G	199,42G	200,34	196,46
5	Th.	£ 0,16	01.05.19		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	93,12 G	92,77G	93,12	89,11
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	13,58 G	13,64G	13,69	13,08
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	21,17 G	21,19G	21,32	20,37
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	89,74 G	89,72G	89,87	86,15
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	110,34 G	110,91G	110,91	106,01
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.178,94 G	1180,83G	1.189,7	1.133,47
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	93,1 G	93,36G	93,64	89,64
5	Th.	Euro 0,08	01.05.19		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	17,09 G	17,11G	17,15	17,01
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,82 G	39,87G	40,09	38,39
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	33,42 G	33,59G	34,02	33,34
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,73 G	19,68G	19,73	19,16
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,8 G	19,81G	19,82	19,23
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	89,76 G		89,76	86,15
5	Euro 0,62	Euro 0,61	01.05.19		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,57 G	8,565G	8,57	8,53
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	110,38 G	110,76G	110,76	106,1
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	33,41 G	33,58G	34,07	33,4
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	93,2 G	93,07G	93,58	89,47
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,85 G	39,88G	39,98	38,37
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.178,29 G	1181,11G	1.187,76	1.132,97
5	US\$ 0,64	US\$ 0,3	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,49 G	8,515G	8,52	8,4
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	198,81 G	198,81G	199,8	195,87
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	51,16 G	51,27G	51,68	50,89
5	US\$ 0,19	US\$ 0,15	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,59 G	23,69G	23,82	23,59
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	17,09 G	17,13G	17,19	17
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	68,9 G	71,0999999999999994	71,1	68,03
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	12,27 G		12,5	12,03
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,85 G	37,86G	37,95	37,85
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	108,56 G		108,75	105,46
4	Th.	Euro 0,5	08.07.19		A0J3WB	BE0945310457	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - Europe	1			22,34	22,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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			490,35	487,63
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1			251,14	250,18
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1			382,98	380,11
4	Th.	Th.			A0KE4T	BE0945319540	Candriam Sustain.-Euro Bonds	1			48	47,44
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustain.-Nth America	1			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.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1			31,16	30,74
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1			49,54	48,34
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1			32,21	31,76
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1			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			979,66	964,13
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	167,62 G	168,99G	169,04	166,51
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	405,64 G	403,75G	406	393,56
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	415,05 G	414,21G	416,03	401,76
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	193,66 G	194,19G	194,19	188,23
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,26 G	1,268G	1,27	1,25
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	288,67 G	289,07G	289,07	280,44
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	328,57 G	329,32G	330,04	325,12
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	50,21 G		50,6	49,59
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,63 G	35,98G	35,98	35,25
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,31 G	12,39G	12,4	12,28
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	34,83 G	34,99G	34,99	33,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	34,83 G	34,97G	34,97	33,26
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	25,83 G		25,96	25,45
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	23,85 G	23,88G	23,91	22,83
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	37,97 G	38,08G	38,08	37,75
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	83,7 G	84,58G	84,58	83,15
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,97 G	17,1G	17,13	16,92
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	25,33 G	25,46G	25,47	25,08
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,01 G	17,08G	17,1	16,93
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	28,9 G	29,37G	30,32	28,9
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,39 G	20,55G	20,55	20,1
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,38 G	20,57G	20,57	20,12
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,5 G	14,61G	14,61	14,33
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,91 G	64,38G	64,55	63,91
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	25,82 G	26,13G	26,13	25,45
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,83 G	12,9G	12,9	12,71
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,19 G	9,27G	9,27	9,11
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,27 G	13,31G	13,31	13,16
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,45 G	4,452G	4,45	4,45
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1		4,906G	5,08	4,87
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,26 G	3,261G	3,33	3,23
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,34 G	13,41G	13,41	13,27
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,49 G	21,69G	21,71	21,39
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	430	425-GT	430	400
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	28,36 G	28,28G	28,5	27,85
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	35,34 G	35,38G	35,38	35,1
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,41 G	13,57G	13,57	13,29
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	27,12 G	27,26G	27,31	26,69
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	51,33 G	51,38G	51,63	50,85

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	83,71 G	84,58G	84,58	83,12
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	17,28 G	17,35G	17,41	17,28
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	34,21 G	34,55G	34,64	34,11
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	28,86 G	29,35G	30,43	28,86
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	9,48 G		9,51	9,31
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Sustainable Energy Fund	1	53,14 G	53,33G	53,36	52,6
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - Global Allocation Fund	1	119,32 G	120,53G	120,53	117,48
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - European Fund	1	17,78 G	17,78G	17,81	17,19
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,55 G	16,6G	16,63	16,1
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - China Fund	1	39,28 G	39,53G	39,53	38,96
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	84,54 G	85,12G	85,31	83,94
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	67,72 G	68,16G	68,24	67,14
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	69,08 G	69,05G	70,31	68,94
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	42,3 G	42,21G	42,45	40,55
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	54,66 G	54,86G	54,88	54,06
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1		35,87G	36,11	35,55
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - World Mining Fund	1	13,89 G	13,94G	13,94	13,79
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	11,7 G	11,72G	11,83	11,6
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Nutrition Fund	1	16,6 G	16,72G	16,77	16,49
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,56 G	16,67G	16,67	16,06
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	30,79 G	30,88G	30,88	30,52
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	17,78 G	17,86G	17,88	17,69
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	31,3 G		31,45	30,73
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	16,24 G	16,33G	16,33	16,14
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-ESG Multi-Asset Fund	1	15,69 G	15,76G	15,78	15,69
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	17,37 G	17,44G	17,44	17,36
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF-Global High Yield Bond	1	12,17 G	12,27G	12,27	12,08
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - Nutrition Fund	1	23,85 G	23,81G	23,87	22,83
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - US Growth Fund	1	54,65 G	54,92G	54,93	53,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	50,22 G		50,68	49,58
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	84,52 G	85,44G	85,44	83,97
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	222,48 G	224,3G	224,54	220,88
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	28,35 G	28,24G	28,45	27,87
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	35,62 G	35,98G	35,98	35,26
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	46,24 G	46,37G	46,56	45,57
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	69,11 G	69,41G	70,42	68,98
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Latin American Fund	1	9,53 G	9,56G	9,56	9,44
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	61,07 G	61,03G	61,3	60,15
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	99,27 G	100G	100,12	98,62
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Systematic Global SmallCap	1	63,91 G	64,3G	64,56	63,91
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69,07 G	69,39G	70,58	69,07
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Latin American Fund	1	34,44 G	34,43G	34,5	33,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Pacific Equity Fund	1	14,75 G	14,79G	14,96	14,61
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	139,38 G	140,07G	140,36	137,57
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	125,09 G	124,25G	125,09	120,53
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	37,53 G	37,62G	37,62	35,72
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	28,86 G	29,36G	30,45	28,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	35,66 G	35,82G	36,11	35,44
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - World Mining Fund	1	31,34 G	31,42G	31,45	30,72
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Euro-Markets Fund	1	42,29 G	42,2G	42,43	40,56
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	128,34 G	129,04G	129,04	126,3
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF - European Fund	1	67,73 G	67,96G	68,24	67,13
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-European Value Fund	1	24,09 G	24,14G	24,14	23,83
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF-Global High Yield Bond	1	30,07 G	30,19G	30,34	30,07
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BGF - Euro Bond Fund	1	110,64 G	111,3G	111,3	110,64
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPD	1	121,31 G		123,4	120,83
							BSF - BlackRock MIPM	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	127,93 G	128,86G	128,86	127
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BSF - BlackRock MIPG	1	14,75 G	14,79G	14,96	14,63
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Energy Fund	1	46,25 G	46,54G	46,71	45,69
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	9,53 G	9,555G	9,6	9,41
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,32 G	8,345G	8,35	8,3
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	15,38 G	15,43G	15,48	15,27
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF-European Equity Income Fd	1	28,87 G	29,37G	30,27	28,87
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - World Gold Fund	1	34,47 G	34,59G	34,59	33,53
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Pacific Equity Fund	1	99,3 G	100,07G	100,13	98,62
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF-Systematic Global SmallCap	1	39,9 G	39,83G	39,9	37,47
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - World Technology Fund	1	31,83 G	32,03G	32,1	31,67
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,05 G	30,2G	30,35	30,05
6	Th.	Euro 0,58	31.05.19		A14X2J	LU1273675238	BGF - Euro Bond Fund	1	108,42 G	109,06G	109,45	108,42
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPD	1	122,83 G	123,49G	123,71	122,34
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPM	1	130,85 G	131,74G	132,4	129,96
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BSF - BlackRock MIPG	1	37,54 G	37,62G	37,62	35,8
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - Emerging Markets Fund	1	128,32 G	129,43G	129,43	126,34
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - European Fund	1	60,67 G	61G	61,3	60,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	125,07 G	124,82G	125,07	121,23
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - Emerging Europe Fund	1	139,4 G	139,81G	140,7	137,6
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	63,9 G	64,37G	64,53	63,9
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	222,53 G	224,34G	224,34	220,84
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	27,56 G	27,74G	27,76	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF-Global Government Bond FD	1	141,24 G	141,36G	141,67	140,11
							BGF - US Dollar Reserve Fund	1				
							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	9,47 G	(exD)-9,354G	9,71	9,35
5	Euro 0,53	Euro 0,21	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	44,35	44,25G	44,61	43,11
5	US\$ 2,79	US\$ 1,24	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	257,9 G	258,5G	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	139,83 G	139,93G-40	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	84,74 G	84,75G	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	104,64 G	104,72G	104,97	104,64
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	144,34 G	144,73G	145,5	144,22
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	240,3 G	241,09999999999999	242,1	236,7
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	114,98	115,06G	115,8	111,36
5	Euro 0,91	Euro 0,4	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	33,51 G	33,76G	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	37,69 G	37,84G	38,17	37,37
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	103 G	103,8G	103,8	101,8
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,2 G	28,29-8,26-8,29	28,5	27,08
5	Euro 1,16	Euro 0,58	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	41,17 G	41,48G	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	49,56 G	49,89G	50,22	49,17
3	Euro 1,46	Euro 1,94	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	47,81 G	(exD)-47,28G	48,3	46,39
3	Euro 1,51	Euro 1,31	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	91,5 G	(exD)-92,1G	92,1	89,64
3	Euro 0,38	Euro 0,41	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	19,79 G	(exD)-19,756G	20,01	19,71
4	Euro 0,97	Euro 0,38	16.08.19		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,28 G	76,32G	76,39	76,23
5	Euro 0,64	Euro 0,27	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,27 G	106,53G	106,85	106,27
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,05 G	17,966G	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	20,1 G	(exD)-20,03G	20,49	20,03
6	Euro 0,96	Euro 0,05	15.01.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,64	(exD)-18,526G-8,494	18,7	18,47
5	Euro 1,12	Euro 0,6	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	41,08 G	41,37G	41,53	40,82
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,7 G	(exD)-28,61G	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	32,83 G	(exD)-32,48G	33,72	32,48
3	Euro 2,02	Euro 1,66	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	89,18 G	(exD)-89,66G	89,66	86,98
3	Euro 1,02	Euro 0,69	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	34,79 G	(exD)-34,97G	35,83	34,79
3	Euro 0,51	Euro 0,54	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	52,58 G	(exD)-52,6G	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	22,25 G	(exD)-22,16G	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	24,76 G	(exD)-24,85G	25,11	24,35

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,33 G	18,47G	18,72	18,33
5	Euro 1,58	Euro 0,89	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	28,49 G		28,72	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	125,7 G	125,98G	126,52	125,52
6	Yen 28,73	Yen 9,64	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,51 G	(exD)-19,486G	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	100,16 G	(exD)-99,86G	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	51,32 G	(exD)-51,62G	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	56,76 G	(exD)-56,92G	57,62	56,2
3	Euro 1,18	Euro 1	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	77,36	(exD)-77,28G	78,3	76,6
3	Euro 0,9	Euro 0,84	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	60,68 G	(exD)-61,06G	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	32,3 G	(exD)-31,99G	32,7	31,94
5	US\$ 0,96	US\$ 0,87	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	51,12 G		51,58	48,72
5	US\$ 0,33	US\$ 0,12	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	79,44	79,12G	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	13,91 G	13,916G	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	29,52	(exD)-29,2G-9,21-9,27	29,52	28,88
3	Euro 0,59	Euro 0,54	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,21 G	(exD)-14,08G	14,62	14,08
3	Euro 1,79	Euro 2,22	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	46,29 G	(exD)-45,91G	47,2	45,9
5	Euro 0,99	Euro 0,69	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	40,59 G	40,54G	40,77	39,89
5	Euro 0,48	Euro 0,43	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,79 G	33,59G	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	195,33 G	197,02G	199,45	195,33
6	US\$ 2,13	US\$ 0,49	15.01.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	67,6 G	(exD)-67,2	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	31,07 G	31,26G	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	35,82	(exD)-35,71G	35,82	34,95
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	£ 3,76	£ 2,75	13.06.19		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1		178,39G	178,39	176,5
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,63 G	13,63G	13,7	13,43
3	Euro 0,74	Euro 0,73	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	37,57 G	37,93G	37,93	37
3	Euro 1,58	Euro 1,49	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	62,36 G	62,76G	63,06	61,78
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	114,8 G	114,1G	115,2	110,4
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	96,36 G	96,83G	96,83	95,47
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	10,9	11,14G	11,72	10,83
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	32,01 G	31,94G	32,23	31,53
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,42 G	14,45G	14,72	14,2
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	50,16 G	50,14G	50,22	48,93
12	US\$ 1,17	US\$ 1,23	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	20,16 G	20,14G	20,16	19,67
7	US\$ 2,39	US\$ 1,56	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	87,45 G	87,76G	87,76	86,3
3	US\$ 0,85	US\$ 0,42	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	31,64 G	31,68G	32,85	31,64
3	US\$ 0,92	US\$ 1,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	25,59 G	25,35G	25,59	24,53
3	US\$ 0,74	US\$ 0,65	13.06.19		A0HWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,37 G	39,35G	39,52	38,1
3	US\$ 0,55	US\$ 0,06	12.09.19		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	40,47 G	40,37G	40,47	38,01
3	US\$ 1,12	US\$ 1,13	12.09.19		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	48,08 G	47,87G	48,08	46,5
3	Euro 1,52	Euro 1,49	13.06.19		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	60,56 G	60,62G	61,14	59,84
3	US\$ 0,79	US\$ 0,66	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	45,6 G	45,63G	45,72	44,59
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	219,1 G	219,95G	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	22,86 G	22,69G	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	42,5 G	42,64G	42,66	41,53
3	Euro 0,91	Euro 1,02	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,39 G	22,32G	22,77	22,31
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	45,88 G	46,13G	46,44	45,81
3	£ 0,51	£ 0,41	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,46 G	9,536G	9,83	9,46
3	US\$ 1	US\$ 0,88	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	52,7 G	52,44G	52,7	50,6
3	US\$ 0,72	US\$ 0,55	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	55,1 G	55,18G	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	119,21 G	119,44G	119,58	118,36
3	US\$ 1,55	US\$ 1,25	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,48 G	24,79G	24,79	23,92
3	Euro 0,75	Euro 0,75	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	34,81 G	34,89G	35,03	34,32
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,97 G	144,13G	144,25	143,97
12	US\$ 2,27	US\$ 4,71	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	93,33	93,19G	93,33	91,55
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ58	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	156,49 G	156,94G	157,87	156,17

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	144,89 G	145,47G	146,23	144,89
12	Euro 1,05	Euro 2,41	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	165,44 G	165,52G	166,12	164,7
12	Euro 0,85	Euro 1,32	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	174,85 G	175,3G	176,66	174,85
4	Euro 1,19	Euro 0,6	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	109,98 G	110,18G	110,56	109,98
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,5	5,462G	5,5	5,31
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,36 G	5,372G	5,37	5,22
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,26 G	5,272G	5,28	5,15
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,15 G	5,164G	5,16	5,04
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,82 G	4,826G	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	4,73G	4,75	4,66
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,4	5,376G	5,4	5,19
6	US\$ 0,05	US\$ 0,08	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,24 G	5,25G	5,25	5,07
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	6,06 G		6,1	6,03
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,24 G	5,258G	5,26	5,15
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,78 G	4,7999999999999998	4,82	4,7
6	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,95 G	4,976G	4,98	4,85
11		Euro 0,15	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,94 G	5,996G	6	5,88
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,08 G	5,075G	5,08	5,07
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,45 G	5,476G	5,51	5,4
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,04 G		5,08	4,98
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,15 G		5,16	5,01
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,05 G	5,072G	5,07	4,95
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,48 G	5,518G	5,54	5,44
3		Euro 0,05	12.09.19		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,22 G	5,225G	5,23	5,18
3		Euro 0,09	12.09.19		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,09 G	5,09G	5,09	5,06
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,33 G	5,335G	5,34	5,29
3		US\$ 0,06	12.09.19		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,53 G	4,532G	4,53	4,5
6	Euro 0,11	Euro 0,03	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,58 G	5,61G	5,62	5,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,02 G	5,036G	5,04	4,96
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,31 G	5,342G	5,34	5,19
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,2 G	5,218G	5,22	5,09
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,52 G	5,568G	5,58	5,49
11		Euro 0,09	16.05.19		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,2 G	5,22G	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	5,105G	5,11	5,08
3	US\$ 4,11	US\$ 3,14	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	110,32 G	110,91G	110,91	109,27
3	Euro 1,5	Euro 0,99	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,2 G	139,33G	140,03	139,2
11	Th.	Euro 0,14	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,72 G	4,72G	4,72	4,7
11	Euro 0,18	Euro 0,27	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,86 G	4,857G	4,86	4,83
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	4,77 G	4,872G	4,89	4,7
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,95 G	4,973G	4,97	4,9
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,19 G	5,195G	5,21	5,15
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,81	6,798G	6,81	6,63
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,52	5,5220000000000002	5,52	5,38
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,88 G	5,88G	5,88	5,68
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,85 G	5,884G-5,894	5,93	5,79
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,67 G	5,696G	5,74	5,61
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,94 G	5,988G	6,02	5,91
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,75 G	5,8499999999999996	5,85	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	4,91 G	4,921G	4,92	4,88
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,1 G	5,104G	5,11	4,96
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,8 G	5,82G	5,83	5,66
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	4,32 G	4,314G	4,32	4,16
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,19 G	5,195G	5,21	5,14
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,54 G	4,559G	4,64	4,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	35,29 G	35,23G	35,37	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	4,771G	4,77	4,71
11	US\$ 0,91	US\$ 0,87	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	26,95 G	27,1999999999999999	27,2	26,61
11	Th.	US\$ 0,41	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	16,04 G	16,08G	16,19	14,67
11	US\$ 1,2	US\$ 0,95	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	27,73 G	27,79G	27,79	27,08
11	US\$ 0,94	US\$ 0,81	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	25,38	25,36G	25,38	24,9
11	US\$ 0,59	US\$ 0,63	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	27,99	27,94G	27,99	27,31
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	21,33	21,46G	21,8	20,57
11	Th.	US\$ 5	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	183,05 G	183,94G	183,94	180,38
11	Th.	Euro 3,32	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	261,12 G	263,22G	266,26	260,89
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,18 G	173,38G	173,82	173,18
11	Th.	£ 0,25	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1		22,17G	22,19	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	198,54 G	199,15G	199,15	195,78
11	Th.	£ 0,17	16.05.19		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,44 G	16,31G	16,32	0,16
11	Th.	Euro 1,4	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	223,44 G	223,98G	225,1	222,88
11	Euro 0,99	Euro 1,02	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	34,9 G	34,93G	35,11	34,57
11	Euro 1,12	Euro 1,15	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	38,33 G	38,25G	38,55	37,74
11	£ 0,2	£ 0,18	14.02.19		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,48 G	7,484G	7,85	7,48
11	Th.	Euro 0,47	16.05.19		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,07 G	14,136G	14,41	13,84
11	Euro 0,69	Euro 0,79	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25,91 G	26,1G	26,23	25,76
11	Th.	US\$ 0,43	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,62 G	16,606G	16,97	16,61
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	31,54 G	31,59G	31,63	31,07
11	Th.	US\$ 0,28	16.05.19		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,25	16,88G	17,25	16,18
11	Th.	US\$ 0,64	16.05.19		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	42,2 G	42,3G	42,3	41,22
11	US\$ 5,46	US\$ 0,83	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	102,49 G	102,88-2,78	103,02	101,72
11	Th.	US\$ 0,53	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	19,94 G	20,01G	20,07	19,62
11	Th.	US\$ 0,11	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	6,34	6,328G-6,344-6,334	6,34	6,05
11	Th.	US\$ 0,67	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	31,13 G	31,13G	31,27	30,04
11	Th.	US\$ 0,78	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	21,76 G	21,78G	21,81	21,22
11	Th.	US\$ 0,68	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	43,82 G	44,25G	44,25	43,03
3	£ 0,31	£ 0,26	13.06.19		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,74 G	8,792G	8,86	8,74
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,17 G	98,24G	98,28	98,17
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	99,76 G	100,21G	100,9	99,37
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	126,25 G	126,65G	127,21	126,2
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,2	134,19G	134,77	133,98
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,63 G	4,645G	4,65	4,61
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	274,3 G	276,1G	283,6	274,3
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	323,4 G	325G-5	325,1	317,5
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	217,8 G	217,9G	218,7	213,3
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,39 G	111,39G	112,26	111,39
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	137,02 G	137,19G	137,59	137,02
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	169,67 G	170,04G	170,9	169,22
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	51 G	50,88G	51	49,53
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	57,88 G	57,92G	58,1	56,74
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	70,42 G	70,9G	71,28	69,72
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	72,2 G	72,12G	72,2	70,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	87,36 G	87,94G	88,3	86,32
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	161,64 G	161,95G	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	190,72 G	191,19G	192,09	190,02
7	Euro 0,84	Euro 0,38	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	129,84 G	130,29G-0,53	130,96	129,76
7	£ 0,62	£ 0,39	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	154,95 G	155,7G	156,53	154,95
7	US\$ 1,66	US\$ 0,69	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,01 G	42,3G	42,3	41,06
11	Th.	US\$ 5,61	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	93,11 G	93,31G	93,7	92,37
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,87 G	17,816G	17,87	17,42
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	60,9 G	60,98G	60,98	58,7
7	Th.	Th.			A0RPPW	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	56,6 G	56,8G	57,03	56,04

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	57,72	57,7-7,6-7,5-7,56-7,66	57,8	56,16
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	33,17 G	33,14G-3,14	33,31	32,06
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	39,96 G	40,1G	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	120,23 G	120,56G	121,12	120,23
7	Euro 0,55	Euro 0,25	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,88 G	110,98G	111,2	110,88
7	Euro 0,7	Euro 0,34	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,32 G	111,48G	111,71	111,32
7	£ 3,55	£ 1,67	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	156,06 G	157,33G	157,33	155,5
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	101,16 G	101,2G	101,86	97,7
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	140,3 G	142,06G	143,2	132,9
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	144,74	144,1G	145,06	138,76
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	142,6 G	141G	142,6	135,7
3	Euro 3,65	Euro 2,17	12.09.19		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	105,73 G		105,85	105,4
3	£ 2,18	£ 1,09	12.09.19		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	123,82 G	124,43G	125	123,82
3	US\$ 0,45	US\$ 0,36	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	29,4	29,39G-9,47	29,47	28,62
4	Euro 2,71	Euro 1,42	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	104,99 G	105,39G	105,39	104,79
4	£ 4,84	£ 2,62	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	112,59 G	115,1G	115,9	112,59
4	Euro 4,6	Euro 3,35	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	95,11 G		95,23	94,8
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	41,41 G	41,61G	41,81	41
3	US\$ 2,93	US\$ 2,69	13.06.19		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	89,46 G	89,47G	89,72	88,61
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	40,62 G	41	41,09	40,2
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	32,93 G	34,54G	34,54	32,15
6	£ 0,93	£ 0,51	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	116,32 G	116,84G	117,8	116,32
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	43,14 G	43,29G	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	91,99 G	92,25G	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	82,99 G	83,12G	83,12	82,21
6	US\$ 2,65	US\$ 1,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	89,67 G	90,12G	90,19	89,33
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,04 G	100,07G	100,14	100,04
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,57 G	6,584G	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	4,9 G	4,913G	4,91	4,86
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	5,01 G	5,022G	5,02	4,78
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,43 G	6,452G	6,45	6,29
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,39 G	4,401G	4,4	4,35
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	49,36 G	49,6G	49,91	48,61
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	41,5 G		41,61	40,59
4	US\$ 0,87	US\$ 0,4	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	84,62 G	85,07G	85,26	84,4
3	US\$ 2,66	US\$ 1,37	12.09.19		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	91,45 G	91,76G	91,76	90,74
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	70,6 G	70,98G	71,58	69,12
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	47,52 G	47,56G-7,75	47,75	46,65
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,56 G	27,59G	27,69	26,88
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	48,68 G	49,08G	49,08	48,29
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	57,2	57,12G	57,2	55,92
3	US\$ 4,6	US\$ 2,37	12.09.19		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	87,15 G	87,41G	87,41	86,76
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	55,63 G	55,8G	56,03	55,39
12	Euro 0,31	Euro 0,89	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	96,42 G	96,52G	96,76	96,41
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,12 G	6,16G	6,21	6,03
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,9	7,915	7,92	7,56
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,67 G	5,718G	5,73	5,59
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6 G	6,112G	6,11	5,85
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,56 G	6,6G	6,6	6,34
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,47 G	6,518G	6,52	6,34
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,26 G	7,284G	7,28	7,06
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,63 G	6,684G	6,69	6,56
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,87 G	7,872G	7,87	7,63
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,91 G	6,924G	6,92	6,81
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,61 G	5,622G	5,63	5,52
4	Th.	Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,5 G	4,506G	4,59	4,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,68 G		4,69	4,65
11	Th.	US\$ 0,16	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYVWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,39 G	4,414G	4,41	4,38
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,81 G	5,832G	5,86	5,69
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	10,79	10,68G-0,694-0,724	10,79	10,23
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,39 G	5,398G	5,52	5,3
11	Th.	Euro 0,01	16.05.19		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5 G	5G	5,01	4,99
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,33 G	7,35G	7,41	7,22
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,51 G	4,504G	4,58	4,5
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	7,42 G	7,422G	7,48	7,31
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,81 G	6,846G	6,86	6,66
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,73 G	5,828G	5,88	5,71
3	£ 0,12	£ 0,08	01.08.19		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,47 G	6,536G	6,63	6,47
3	£ 0,53	£ 0,5	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	23,91 G	24,08G	24,92	23,91
3	Th.	Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,06 G	5,065G	5,07	5
4	Euro 0,13	Euro 0,1	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,4 G	5,466G	5,5	5,37
4	Th.	Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,78 G	5,84G	5,9	5,74
11	Th.	Euro 0,24	16.05.19		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,26 G	5,27G	5,35	5,25
11	Th.	US\$ 0,17	16.05.19		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,12 G	5,152G	5,16	5,08
7	£ 0,11	£ 0,04	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,15 G	7,2G	7,26	7,11
11	Th.	US\$ 0,15	16.05.19		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,51 G	4,532G	4,54	4,48
4	Th.	Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,32 G	6,342G	6,34	6,23
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,04 G	6,04G	6,04	5,92
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,84 G	4,848G	4,85	4,79
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYXK40	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	4,84 G	4,845G	4,85	4,8
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1			4,91	4,91
3	Th.	Th.			A2DN9X	IE00BYXYXJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1			5,42	5,32
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,2 G	5,2G	5,2	5,1
3	Th.	Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1			4,67	4,64
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,16 G	35,49G	35,49	34,09
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,6 G	28,85G	29,62	28,6
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,74 G	27,69G	27,82	26,83
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	29,63 G	29,6299999999999999	29,73	28,58
11	Th.	US\$ 0,89	16.05.19		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	33,93 G	34,07G	34,12	33,5
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	293,3 G	293,6000000000000002	293,9	285,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	122,16 G	121,8G	122,78	120,3
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	288,9 G	289,5G	291,3	283,4
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	457,5 G	455,6G	457,5	437,7
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	144,9 G	145,66G	146,46	144,86
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	91,74 G	91,46G	92,44	89,56
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	184,86 G	185,2G	185,3	180,96
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	143,7 G	144,6G	144,6	139,1
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	126,06 G	126,6G	126,6	124,06
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	133,26 G	134,5G	135,4	133,26
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	284,5 G	284,7G	285,2	277
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	143,76 G	143,66G	144,58	141,5
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	126,4 G	126,46G	127,06	124,4
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	40 G	40,24G	40,53	39,86
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	37,56 G	37,73G	37,73	36,66
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	42,19	42,08G	42,19	40,91
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	29,45 G	29,49G	29,67	29,11
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	32,65 G		32,78	32,13
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,5 G	7,568G	7,59	7,46
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,41 G	7,48G	7,48	7,29
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,35 G	6,354G	6,43	6,28
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,13 G	7,188G	7,23	7,08

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,36 G	6,41G	6,41	6,27
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,12 G	4,095G	4,12	3,95
7	£ 0,11	£ 0,05	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,13 G	6,158G	6,32	6,13
6	US\$ 0,13	US\$ 0,06	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,6 G	4,67G	4,67	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,02	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,89 G	5,97G	6,03	5,89
7	Euro 0,08	Euro 0,03	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,24 G	5,265G	5,28	5,24
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	147,69 G	149,28G	149,41	146,74
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,4 G	157,81G	158,21	157,38
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	37,59 G	37,49G	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	60,88 G	61,3G	61,3	59,9
11	Th.	US\$ 0,8	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	24,66 G	24,59G-4,99	24,99	23,7
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mu.U.ETF	1	7,11 G	7,142G	7,14	6,96
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,68 G	6,7300000000000004	6,73	6,56
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,56 G	6,616G	6,62	6,49
6					A0YDPY	CH0104136285	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	117,51	114,89G	117,51	111,18
6	sfrs 3,38	sfrs 3,54	04.03.19		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	125,34	123,9G	125,34	120,5
6	sfrs 0,88	sfrs 0,4	21.01.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,81 G	93,51G	93,51	91,31
6	sfrs 2,1	sfrs 1,02	21.01.20		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	109,02 G	111,43G	111,43	109,02
6	Th.	sfrs 6,56	28.03.19		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	264,9 G	274,5G	274,6	261,8
10	Euro 0,78	Euro 0,41	05.02.19		A0D9HV	LU0211339816	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Gbl Flexible EUR	1	139,18 G	139,24G	139,3	138,47
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	189,92 G	190,43G	190,87	189,51
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	229,04 G	230,99G	230,99	227,65
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	198,14 G	199,55G	199,55	196,81
10	Euro 2,02	Euro 1,52	05.02.19		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	150,41 G	151,68G	151,68	149,74
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	203,99 G	205,62G	205,67	202,86
10	Euro 1,2	Euro 0,96	05.02.19		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	140,6 G	139,91G	140,64	137,78
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	179,25 G	178,66G	179,29	175,64
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	224,09 G	225,2G	226,06	224,09
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	235,14 G	235,41G	235,64	235,09
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.185,34 G	1.188,46G	1.191,47	1.176,9
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.168,8 G	8.191,54G	8.215	7.985,51
10	Th.	Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	700,91 G	701,67G	702,39	695,32
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.479,2 G	1.482,59G	1.484,7	1.469,25
10	Th.	Euro 5,77	26.01.18		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.727,7 G	1.744,64G	1.744,64	1.720,32
10	Euro 0,47	Euro 0,24	05.02.19		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	224,46 G	224,72G	226,34	223
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.088,44 G	1.092,76G	1.098,79	1.088,44
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	577,58 G	577,2G	578,22	577,2
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.435,17 G	8.505,06G	8.511,42	8.395,86
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.926,61 G	1.942,47G	1.942,47	1.921,37
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	985,41 G	994,46G	994,46	974,53
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.795,06 G	2.819,94G	2.819,94	2.780,63
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,53 G	11,55G	11,59	11,44
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,79 G	13,796G	13,82	13,43
1	Euro 1,18	Euro 0,07	09.05.19		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,63 G	10,92G	10,95	10,58
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,33 G	10,29G	10,38	10,17
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	9,29 G	9,69G	9,71	9,23
1	Th.	Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	11,05 G	11,04G	11,05	10,82
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	US\$ 3,81	16.04.19		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	171,8 G	173,18G	173,18	169
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	213,98 G	215,4G	215,4	210,55
1	Euro 0,1	Euro 0,34	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,66 G	10,676G	10,73	10,62
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,01 G	98,33G	98,5	98,01
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	154,27 G	155,03G	155,03	152,42

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	122,33 G	122,65G	123,02	121,91
1	Th.	Euro 9,06	16.04.19		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	285,92 G	287G	287,33	283,68
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	52,69 G		52,87	52,21
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.167,99 G	1186,09G	1.189,3	1.154,81
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	457,52 G	454,27G	457,52	427,51
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	170,79 G	169,87G	170,79	160,9
1	Th.	US\$ 0,65	16.04.19		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	50,47 G	50,63G	50,72	49,03
1	Euro 1,81	Euro 0,19	25.06.19		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	12,24 G	12,286G	12,29	11,93
1		Euro 0,73	25.06.19		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	23,93 G	24,14G	24,18	23,69
1		Euro 0,46	25.06.19		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	22,82 G	22,86G	22,94	22,45
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	12,5 G	12,51G	12,51	12,21
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	126,72 G	127,23G	127,31	126,72
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	99,07 G		99,62	98,42
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	85,73 G	85,76G	86,29	85,1
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	413,15 G	414,24G	417	413,15
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	150,44 G	151,21G	151,49	149,28
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	137,1 G	137,81G	138,06	136,06
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	110,73 G	111,08G	113	109,58
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	222,2 G	223,81G	223,81	220,56
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	253,75 G	254,58G	257,01	252,82
1	Th.	Euro 5,31	16.04.19		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	218,9 G	219,63G	221,72	218,11
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	10,36 G	10,35G	10,37	10,03
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	258,6 G	258,7G	260,2	255,3
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	11,47 G	11,55G	11,58	11,43
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	10,85 G	10,856G	10,88	10,67
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	128,75 G	130,13G	130,13	126,83
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	127 G	128,26G	128,26	124,96
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	132,3 G	132,4G	133	130,78
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	138,96 G	139,4G	139,4	137,8
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	151,76 G	152,7G	152,7	148,8
1	Euro 3,92	Euro 4,08	25.06.19		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	126 G	127,6G	127,6	124,3
1	Euro 2,8	Euro 3,52	25.06.19		A2DHW C	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	132,5 G	133,3G	133,4	130
1	Euro 3,1	Euro 3,58	25.06.19		A2DHW F	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	115,96 G	116,96G	116,96	114
1	Euro 4,8	Euro 5,45	25.06.19		A2DHW G	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	109,9 G	111G	111,36	107,9
1	Euro 3,6	Euro 4,39	25.06.19		A2DHW H	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	115,46 G	116,66G	116,66	113,4
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,25 G	10,25G	10,25	9,98
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,54 G	10,57G	10,61	10,53
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,81 G	9,835G	9,9	9,81
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	188,8 G		191,26	187,6
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	117,7 G	119,26G	119,26	114,9
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	105,96 G	106,5G	107,8	105,3
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,54 G	8,545G	8,8	8,54
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	211,78 G	212,57G	212,57	209,75
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,87 G	9,85G	10,1	9,82
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	66,24 G	66,4G	66,4	64,8
1	Euro 0,09	Euro 0,34	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	11,1 G	11,106G	11,23	11,06
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	13,16 G	13,23G	13,26	12,84
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,31 G	11,32G	11,35	11,12
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	164,76 G	165,06G	165,66	162,36
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,53 G	11,61G	11,61	11,22
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	11,35 G	11,37G	11,42	11,21
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	193,19 G	194,05G	194,66	193,19
1	Th.	Euro 1,46	16.04.19		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	116,82 G	117,34G	117,7	116,82
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	489,82 G	491,54G	492,94	482,92
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	874,58 G	878,82G	880,78	865,04
1	Th.	US\$ 10,72	16.04.19		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	324,17 G	324,32G	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	545,76 G	546,02G	556,69	544,02
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas Latin America Equ.	1	107,04 G	107,44G	107,72	107,04
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	183,83 G	184,59G	184,97	183,83
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	136,42 G	136,96G	137,08	136,12
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	273,6 G	274,72G	274,94	273,3
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	115,21 G	115,79G	116,31	115,21
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	226,21 G	227,3G	228,36	226,21
1	Th.	Yen 80	16.04.19		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	30,46 G	30,45G	30,7	29,87
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	42,94 G	42,97G	43,29	42,37
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	420,6 G	422,94G	422,94	418,89
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50,4 G		50,6	50,4
7	£ 0,08	£ 0,03	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,53 G	2,537G	2,54	2,47
7	£ 0,07	£ 0,03	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,63 G	2,647G-2,674	2,67	2,61
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,55 G	3,584G	3,6	3,55
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,48 G	1,491G	1,49	1,42
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,52 G	2,544G	2,54	2,51
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,44 G	3,469G	3,47	3,25
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,07 G	2,079G	2,09	2,07
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,88 G	2,877G	2,9	2,84
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,93 G	2,943G	2,95	2,89
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,15 G	2,153G	2,15	2,12
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,22 G	1,222G	1,23	1,22
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,6 G	1,61G	1,63	1,6
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,15 G	1,159G	1,17	1,15
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,15 G	2,153G	2,15	2,12
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,96 G	1,975G	1,98	1,96
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,36 G	1,366G	1,37	1,35
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,36 G	1,365G	1,37	1,34
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,03 G	3,074G	3,07	2,87
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,6 G	5,625G	5,66	5,57
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,85 G	1,855G	1,86	1,85
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,14 G	2,151G	2,15	2,1
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,59 G	2,604G	2,6	2,54
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,66 G		2,67	2,61
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,66 G	2,666G	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.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	50,88 G		51,34	50,6
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,02 G	47,31G	47,33	46,86
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,99 G	56,19G	56,36	55,99
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,28 G	56,52G	56,72	56,28
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	170,67 G	172,06G	172,06	169,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	193,42 G	194,78G	194,78	192,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	119,07 G	120G	120,04	118,74
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	36,11 G	36,04G	36,11	34,72
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	24,32 G	24,69G	24,69	23,9
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	112,49 G	113,93G	115,7	111,44
1	Euro10,9	Euro12	26.04.19		157459	LU0157930313	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds - Euro Government	1	1.209,96 G	1215,05G	1.221,01	1.209,96
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.472,08 G	2467,63G	2.476,75	2.438,35
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.198,59 G	1201,36G	1.202,99	1.198,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	1	908,41 G	907,38G	911,06	875,68
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	646,91 G	650,11G	654,15	623,79
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	918,36 G	930,13G	930,13	884,63
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	193,74 G	195,74G	196,67	192,87
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.092,74 G	1096,95G	1.097,93	1.092,74
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	824,84 G	823,46G	826,07	794,69
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.147,68 G	3149,92G	3.167,77	3.089,83
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	26.04.19		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	17,09 G	17,27G	17,27	16,47
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	230,16 G	232,03G	232,03	221,41
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.364,61 G	9412,06G	9.448,62	9.333,11
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	594,98 G	607,31G	610,47	592,61
1	Th.	US\$ 2,9	26.04.19		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	559,18 G	573,02G	585,12	557,06
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.221,07 G	1227,26G	1.230,81	1.221,07
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.024,24 G	1027,16G	1.029,41	1.024,24
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	30,98 G		31,09	30,6
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,11 G	14,29G	14,29	14,01
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,63 G	37,71G	38,2	37,18
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,65 G	37,77G	37,77	37,21
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	28,74 G	29,02G	29,02	28,51
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	286,91 G	288,54G	291,98	286,91
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	242,98 G	244,18G	244,28	239,8
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.468,85 G	1470,61G	1.472,56	1.459,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.552,68 G	1561,66G	1.566,36	1.527,53
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.187,98 G	1193,69G	1.194,19	1.186,19
1	Euro 4,22	Euro 3,89	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	83,03 G	82,96G	83,41	82,03
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	94,99 G	95,76G	95,76	93,63
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	116,47 G	116,49G	116,9	114,91
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	123,24 G	123,89G	123,97	121,21
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	115,98 G	116,85G	116,85	114,28
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Euro 1,09	30.04.19		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	98,58 G	98,91G	98,94	98,57
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	108,38 G	108,99G	108,99	107,3
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	191,4 G	192,43G	192,43	185,35
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	157,97 G	159,52G	159,52	156,36
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	642,91 G	645,71G	645,71	635
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	993,56 G	1002,09G	1.002,09	957,97
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.329,75 G	1339,37G	1.339,37	1.291,97
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	369,15 G	371,94G	372,65	364,23
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	395,88 G	396,12G	399,54	390,3
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.753,7 G	1753,24G	1.753,89	1.752,16
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.703,58 G	3705,26G	3.705,81	3.703,58
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	219,97 G	220,67G	220,67	215,94
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	236,02 G	236,41G	236,41	232,93
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	188,25 G	189,81G	189,81	187,39
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7	Th.	US\$ 0,32	20.06.19		A2ANVN	LU1440654330	ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	12,55 G	12,556G	12,69	12,14
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Th.	Euro 1,65	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	1,29		1,34	1,29
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,53 G	13,68G	13,68	13,14
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	79,26 G	79,67G	79,95	75,69
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	22,11 G	22,36G	22,36	21
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,84 G	35,61G	35,84	34,48
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,53 G	40,85G	40,85	39,42

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd.	1	82 G	81,05G	82	76,78
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH PLC-China	1	29,53 G	29,83G	29,83	29,03
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Europe	1	35,61 G	35,37G	35,61	34,27
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,13 G	38,17G	38,32	36,72
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	26,47 G	26,75G	26,75	25,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,74 G	30,6-0,43	30,6	29,15
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,25 G	11,19G	11,25	10,93
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	37,01 G	37,3G	37,43	36,73
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	12,1 G	12,06G	12,15	11,89
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,47 G	8,415G	8,5	8,31
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	39,6 G	39,68G	40,16	39,03
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	25,54 G	25,3900000000000001	25,68	24,72
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV Comgest Monde SICAV	1	2.315,57 G	2336,68G	2.336,68	2.277,36
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	42,4	42,41G-2,55-2,35-2,31	42,6	42,31
10	Th.	Euro 2,51	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	4,65 G	4,692G	4,69	4,5
10	Th.	sfrs 3,96	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	7 G	6,81G	7	6,71
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	180,86 G	181,56G	181,56	180,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	186,8 G	187,65G	187,65	186,37
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	187,19 G	187,47G	187,47	185,67
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	17,13 G	17,06G	17,4	17,06
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,28 G	129,95G	130,28	129,92
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	12,24 G	12,25G	12,48	12,24
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	28,14 G	28,23G	28,32	27,39
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	204,62 G	205,26G	205,26	202,43
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	108,6 G	109,61G	109,61	108,26
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	164,04 G	166,37G	166,37	164,01
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	253,31 G	253,86G	253,86	250,89
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	192,78 G	194,67G	194,67	192,14
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	267,67 G	268,85G	268,85	265,47
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	3.218,6 G	3241,39G	3.241,39	3.161,17
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	149,64 G	150,26G	150,32	149,64
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	481,37 G	482,53G	483,15	471,95
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	494,08 G	497,37G	497,37	491,75
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	3.056,64 G	3046,72G	3.111,24	3.046,72
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	398,13 G	399,49G	399,49	390,65
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq. Lienhardt& Partner Core Strat.	1	74,8 G	75,12G	75,12	73,37
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A.	1	75,4 G	75,42G	76,13	74,7
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	75,07 G	75,49G	75,49	71,67
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest SICAV - India	1	80,81 G	80,58G	81,31	76,99
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	63,59 G	63,29G	63,59	61,1
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	33,7 G	33,83G	33,83	32,45
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	27,44 G	27,59G	27,59	26
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest SICAV - Russia	1	240,68 G	243,41G	243,41	237,04
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	54,08 G	54,37G	54,52	52,44
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC	1	38,04 G	38,22G	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			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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1			168,73	165,25
1	Euro 4,19	Euro 5	26.03.19		A0JMBY	BE0057450265	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1			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	1	1.336,03 G	1341,56G	1.343,64	1.333,53
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka ImmobilienInvestment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	55,5	55G	56	54,8
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa Deka International S.A.	1	50,1 G	49,7-9,7-9,57-9,56-9,56-9,55	50,1	48,8
3	Euro 0,17	Euro 0,44	31.08.18		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	45,38 G	45,55G	45,66	45,38
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	44,46 G	44,82G	44,82	44,17
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	57,6 G	57,9G	57,9	57,28
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	75,84 G	76,34G	76,34	74,73
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	130,71 G	130,9G	131,6	128,44
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	63,58 G	63,83G	64,17	63,31
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	139,85 G	141,11G	141,11	137,27
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	85,8 G	85,82G	85,83	84,85
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	516,1 G	516,08G	516,57	515,69
3	Euro 0,37	Euro 0,41	07.09.18		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	42,72 G	42,71G	42,72	42,41
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	72,36 G	72,18G	72,36	70,78
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	43,37 G	43,54G	43,54	43,37
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	43,3 G	43,43G	43,46	43,21
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	59,01 G	59,34G	59,34	58,69
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	38,94 G		39,12	38,47
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	42,56 G		42,71	42,01
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,37 G	122,33G	122,4	122,26
1	Th.	Euro 0,56	10.08.18		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	58,64 G	58,73G	58,73	57,99
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	47,58 G	48,1G	48,19	47,58
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,21 G	61,2G	61,37	61,12
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,4 G	40,59G	40,59	40,37
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	121,34 G	121,52G	121,96	117,97
7	Euro 1,26	Euro 1,56	16.08.19		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	74,73 G	74,91G	75,39	74,38
7	Th.	Euro 3,28	16.08.19		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	94,27 G	94,23G	94,27	93,69
7	Euro 2,22	Euro 6,29	16.08.19		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	336,33 G	338,87G	339,43	331,39
7	Euro 1,92	Euro 4,05	16.08.19		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	318,52 G	319,73G	321,04	314,82
7	Euro 2,49	Euro 1,23	16.08.19		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	427,29 G	439,06G	441,26	427,29
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	154,96 G	154,17G	158,68	148,84
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	151,08 G	153,19G	153,19	147,41
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	44,13 G	44,28G	44,33	44,13
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,74 G	46,72G	46,93	46,61
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	50,65 G	50,7G	50,7	50,34
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	77,07 G	77,18G	77,25	76,23
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	116,41 G		116,93	114,74
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	52,69 G	52,81G	52,87	52,24
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	51,34 G		51,63	50,94
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	104,05 G	104,44G	104,45	104,05
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	56,4 G		56,77	56,4
3	Euro 0,5	Euro 0,43	31.08.18		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	45,45 G	45,31G	47,17	44,05
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	53,63 G	53,83G	53,93	52,73
10	Th.	Euro15,8	15.11.19		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	900,36 G	901,72G	901,76	900,01
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	70,89 G	71,36G	71,85	70,89
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.217,2 G	1.219,94G	1.220,06	1.216,52
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	45,2 G	45,1G	45,2	44,68
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	44,54 G	44,64G	44,64	44,21
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	199,59 G	198,9G	199,59	192,17
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	185,3 G	184,75G	185,3	178,53
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.068,32 G	1076,45G	1.076,64	1.068,32

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka International S.A.					
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.536,83 G	1538,47G	1.540,05	1.536,83
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	DekaLux-Japan	1	749,6 G	755,3G	755,3	743,08
							DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	799,93 G	800,35G	801,98	771,17
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	113,93 G	114,28G	116	111,3
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	AriDeka	1	72,82 G	73,03G	73,6	72,2
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	24,69 G	24,85G	24,92	24,69
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	20,19 G	20,32G	20,41	20,19
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	402,24 G	405,53G	405,53	396,21
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,65 G	87,11G	87,14	86,65
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,24 G	29,32G	29,37	29,24
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	55,42 G		55,55	54,6
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,11 G	35,21G	35,21	35,05
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	70,54 G	70,37G	70,85	69,39
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,98 G	48,15G	48,15	47,88
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deuschl.Aktien Strategie	1	109,49 G		109,49	106,36
1	Euro 0,95	Euro 0,45	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	37,4 G	37,34G	37,4	37,08
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,55 G	52,47G	52,58	52,42
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	148,49 G	148,76G	149,71	145,52
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,95 G	53,1G	53,28	52,89
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	31,95 G	31,92G	32,05	31,83
1	Euro 2,87	Euro 2,58	24.08.18		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	280,74 G	280,62G	283,56	275,92
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	220 G	220G	223,4	214,32
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	121,98 G	121,8G	122,66	117,9
2	Euro 1,12	Euro 1,02	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,95 G	37,87G	38,21	37,42
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	44,28	44,71G-5,01	45,01	42,72
2	Euro 0,78	Euro 0,53	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,21 G	20,22G	20,6	20,08
2	Euro 0,47	Euro 0,39	11.06.19		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	30,94	30,97G	30,97	30,15
2	Euro 1,43	Euro 1,43	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	59,84	59,96G	60,38	58,04
2	Euro 0,84	Euro 0,93	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	20,79 G	20,73G	21,16	20,72
2	Euro 2,99	Euro 2,78	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	99,66 G	99,68G	100,4	98,18
2	US\$ 2,19	US\$ 1,66	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	194,4 G	194,26G	194,7	189
2	Yen138,08	Yen 91,03	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	75,78 G	75,8G	76,24	74,56
3	Euro 1,29	Euro 0,66	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	118,19 G	118,55G	119,29	118,19
3	Euro 0,98	Euro 0,78	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,78 G	96,9G	97,16	96,78
3	Euro 1,66	Euro 0,95	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,8 G	105,95G	106,62	105,8
3	Euro 1,35	Euro 1,27	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	116,96 G	117,17G	117,95	116,96
3	Euro 1,37	Euro 0,91	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	131,68 G	132,06G	133,05	131,68
3	Euro 2,52	Euro 2,24	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	149,85 G	151,16G	153,85	149,85
3	Euro 0,8	Euro 0,4	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,17 G	101,43G	101,89	101,17
3	Euro 0,92	Euro 0,61	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	80,1 G	80,18G	80,43	80,1
3	Euro 0,95	Euro 0,81	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	98,49 G	98,58G	99,06	98,49
3	Euro 1,77	Euro 0,91	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	127,56 G	127,96G	128,83	127,56
3	Euro 3,69	Euro 2,17	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	167,53 G	168,93G	171,17	167,53
3	Euro 0,86	Euro 0,52	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,95 G	71,02G	71,2	70,95
3	Euro 5,48	Euro 4	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	64,64 G	64,52G	65,37	62,88
2	Euro 1,09	Euro 0,96	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	34,27 G	34,5G	34,66	34,15
2	US\$ 0,3	US\$ 0,23	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	27,99 G	28,02G	28,06	27,25
2	US\$ 0,17	US\$ 0,13	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	19,21 G	19,27G	19,27	18,74
2	Euro 0,38	Euro 0,37	11.06.19		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	14,15 G	14,19	14,25	13,98
2	Euro 0,24	Euro 0,2	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,44 G	11,48G	11,54	11,29
2	Yen 17,53	Yen 12,05	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,64 G	8,634G	8,69	8,51
2	Yen 16,24	Yen 7,17	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,81 G	8,772G	8,86	8,69
2	H\$ 1,07	H\$ 1,09	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	10,32 G	10,384	10,44	9,94
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	43,53 G	43,51G	43,73	42,1
3	Euro 0,33	Euro 0,26	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	113,85 G	114,06G	114,52	113,85

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,19	Euro 0,66	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,67 G	113,7G	114,55	113,67
3	Euro 1,01	Euro 0,84	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	112,25 G	112,54G	113,39	112,25
3	Euro 1,29	Euro 2,55	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,49 G	97,75G	98,53	97,49
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	26,04 G	26,01G	26,25	25,18
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	272,1 G	272,6999999999999	274,5	267,9
2	Euro 4,28	Euro 5,66	11.06.19		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	143,8 G	145,7G	146,68	143,8
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	80,54 G	80,3G	80,96	79,04
2	Euro 0,44	Euro 0,44	11.06.19		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	14,91 G	14,91G	15,07	14,72
2	Euro 0,7	Euro 0,75	11.06.19		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,03 G	20,98G	21,2	20,86
3	Euro 3,05	Euro 2,46	10.07.19		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	97,88 G	98,18G	99,13	97,88
2	Euro 0,06	Euro 0,27	11.06.19		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	21,85 G	21,93G	21,98	21,41
10	Th.	Euro 4,8	17.05.19		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	167,99 G	168,71G	170,11	166,39
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	151,1 G	150,91G	151,1	148,57
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	136,77 G	136,93G	136,93	134,85
3	Euro 0,6	Euro 0,4	19.07.19		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,09 G	56,26G	56,26	56,09
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,65 G	57,55G	57,73	57,36
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	25,6 G	25,62G	25,63	25,34
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	469,27 G	467,44G	471,06	463,7
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,86 G	64,83G	64,91	64,83
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	46,34 G	46,15G	46,66	45,85
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	85,69 G	86,06G	86,06	83,4
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	42,54 G	42,75G	43,03	42,54
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	92,5 G	92,64G-3,61	93,61	90,27
10	Th.	Euro 0,68	17.05.19		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,09 G	61,29G	61,5	61,09
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	39,71 G	40,02G	40,07	39,42
4	Euro 1,05	Euro 0,91	17.05.19		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	32,07 G	32,05G	32,07	31,83
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	36,78 G	36,79G	37,19	36,41
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	72,61 G	72,76G	72,76	72,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	79,91 G	80,11G	80,44	79,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	59,41 G	59,67G	59,91	58,86
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	150,23 G	150,51G	150,93	148,88
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	136,64 G	136,75G	136,98	135,68
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	47,53 G	46,99G	47,53	45,41
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	38,83	38,02G	38,83	36,67
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	71,07 G		72,34	70,93
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	119,22 G	120,19G	121,43	119,22
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48,08 G	48,2G	48,28	47,89
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage A60	1	117,86 G	117,96-7,92	117,96	117,14
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	104,2 G	104,12G	104,2	103,73
3	Euro 1,74	Euro 1,52	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	163,64 G	164,08G	164,08	162
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	101,35 G	101,66G	103,27	100,81
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	36,13 G	36,37G	36,42	36,02
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	39,56 G	39,54G	39,8	38,92
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	32,89 G	32,91G	32,91	32,63
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,1 G	31,25G	31,32	31,1
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	113,84 G	114,63G	115,09	113,55
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	44,62 G	44,57G	44,68	44,3
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,99 G	50,16G	50,2	49,74
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	59,75 G	59,64G	59,75	58,69
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE Investment S.A. DJE - Zins & Dividende	1	148,08 G	148,97G	149,19	147,73
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	207,1 G	207,95G	208,51	201,98
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	187,47 G	188,77G	188,77	185,44
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	355,69 G	355,49G	358,07	353,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE Investment S.A. DJE - Alpha Global	1	245,09 G	247,05G	247,05	242,6
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	140,19 G	140,71G	140,71	140,19
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,51 G	115,53G	115,53	115,27
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	140,57 G	143,16G	147,5	140,57
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	435,15 G	435,62G	435,62	429,17
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	483,56 G	485,46G	486,17	478,38
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,07 G	22,2G	22,25	21,9
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,57 G	18,74G	18,74	18,44
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	119,92 G	120,15G	120,15	118,41
1	Th.	Euro 3,74	17.12.19		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	148,39 G	149,48G	149,48	147,16
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,16 G	0,16G	0,16	0,12
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	157,51 G	157,8G	158,53	156,41
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	112,3 G	112,43G	112,55	110,96
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	156,48 G	157,32G	157,63	155,44
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	196,88 G	198,28G	198,28	193,8
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	188,76 G	188,91G	196,02	186,4
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	141,22 G	142,44G	144,36	140,77
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	605,18 G	605,02G	605,18	589
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	185,36 G	185,4G	186,14	177,17
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	5,28 G	5,31G	5,33	5,21
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,49 G	7,505G	7,52	7,1
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,97 G	2,985G	2,99	2,83
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,16 G	5,17G	5,22	5,11
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Euro 2,2	Euro 1,1	29.08.19		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	139,86 G	140,66G	140,84	139,86
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	160,54 G	161,28G	161,7	160,54
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	156,19 G	157,96G	158,1	156,19
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	147,1 G		149,03	147,1
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	39,25	39,1G-9,3-9,25-9,1-9,2	39,62	39
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	52,55 G	52,55G	52,95	52,25
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,7 G	52,3G	53,46	52,3
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	75,39 G	75,91G	75,91	74,83
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	48,69 G	48,83G	48,97	48,43
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	132,28	131,86G	133	130,86
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	109,88 G	109,96G	109,96	108,3
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	78,28 G	78,56G	78,74	78,28
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,6 G	55,8G	55,82	55,6
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	72,44 G	72,66G	72,85	72,44
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	84,11 G	84,17G	84,17	82,94
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	183,22 G	183,08G	184,33	180,92
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	142,65 G	143,46G	143,46	139,06
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	84,61 G	84,74G	84,74	83,1
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	133,18 G	133,4G	133,41	130,24
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,35 G	49,53G	49,61	49,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	290,74 G	292,78G	293,44	287,17
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	443,52 G	445,09G	447,04	431,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	131,04 G	131,55G	131,76	130,63
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	127,92 G	128,36G	128,66	127,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	79,7 G	80,38G	80,38	78,89
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	73,84 G	74,4G	74,4	72,33
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	230,15 G	232,4G	235,62	229,36
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	55,65 G	55,98G	56,03	55,13
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	316,62 G	318,53G	318,53	311,67

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Investment GmbH DWS Qi Eurozone Equity	1	100,61 G	101G	101,72	100,03
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	126,35 G	126,73G	127,19	122,28
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	132,63 G	132,86G	133,73	132,03
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	157,16 G	158,29G	158,29	156,34
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	190,07 G	190,61G	190,61	184,97
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	126,67 G	127,15G	127,4	124,45
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	282,83 G	284,05G	284,85	277,96
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	114,36 G	114,92G	114,92	113,94
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	173,23 G	174,44G	174,44	171,57
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	171,91 G	172,95G	173,34	169,43
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	112,61 G	113,11G	113,22	112,54
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	129,56 G	130,75G	130,75	126,21
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	69,69 G		70,15	69,23
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	53,08 G	53,77G	53,77	52,31
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Argentos Sauren Stabil.-Prt	1	115,28 G	115,65G	115,79	115,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Argentos Sauren Dynamik-Portf.	1	163,76 G	164,58G	164,78	162,07
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	123,06 G	123,61G	123,7	122,66
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	201,79 G	203,02G	203,42	200,61
6	Th.	Euro 0,23	16.07.19		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	75,27 G		76,02	74,78
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	566,88 G	565,59G	566,88	547,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	72,3 G	72,89G	72,89	71,37
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	293,39 G	295,71G	295,71	291,9
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	141,9 G	142,86G	142,86	140,54
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	251,9 G	252,43G	252,43	243,86
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	61,95 G	62,48G	62,48	60,5
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	235,56 G	236,27G	237,81	230,33
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,32 G	40,45G	40,45	40,26
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	70,54 G		71,1	70,48
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	360,57 G	361,11G	364,2	360
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,57 G	33,68G	33,69	33,53
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	75,61 G	76,12G	76,12	74,83
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,66 G	18,77G	18,88	18,66
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	190,88 G	191,68G-2,93	192,93	185,7
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,56 G	54,8G	55,13	54,56
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	175,97 G	176,45G	177,62	171,87
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.317,04 G	1326,17G	1.326,17	1.288,94
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,42 G	32,56G	32,59	32,42
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,22 G	14,28G	14,38	14,22
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	69,73 G	70,04G	70,15	68,28
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,5 G	25,65G	25,78	25,5
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	57,81 G	57,61G	58,03	57,58
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	241,22 G	240,79G	243,28	229,58
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	371,75 G	378,430000000000001	378,43	369,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	113,76 G	114,29G	114,29	113,45
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	183,14 G	183,8G	183,81	179,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,78 G	67,87G	68,1	67,78
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,58 G	32,77G	32,94	32,58
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	128,79 G	129,54G	129,54	127,67
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	431,19 G	432,93G	435,34	422,5
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	116,82 G	117,05G	117,12	116,19
							DWS Investment S.A.					
1					A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	48,79 G	48,86G	48,87	47,87
1					A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	57 G	57,42G	57,64	56,46
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	69,54 G	69,64G	69,66	68,16
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-ESG MSCI Japan UC.ETF	1	16,87 G	16,986G	17,07	16,7
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-ESG MSCI Europe U.ETF	1	21,64 G	21,87G	21,94	21,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JHSH	IE00BFMNP542	DWS Investment S.A.	1	28,57 G	28,65G	28,68	27,83
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	Xtr.(IE)-ESG MSCI USA UCIT.ETF	1	265,94 G	266,63G	267,5	265,94
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Multi Opportunities	1	54,8 G	54,8G	54,92	52,92
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	48,64 G	48,69G	48,93	47,93
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	143,67 G	144,24G	144,62	143,67
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	107,53 G	108,07G	108,33	107,53
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	112,20,66 G	112,20,63G	112,21,87	112,20,6
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	100,56 G	100,66G	100,69	100,56
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Euro Money Market Fund	1	270,52 G	269,6G	270,52	261,77
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	255,6 G	254,69G	255,6	247,4
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	243,27 G	242,44G	243,27	235,44
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	145,5 G	145,5G	145,5	132,45
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	174,6 G	174,96G	175,1	172,22
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,57 G	132,55G	132,65	132,55
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	270,04 G	271,74G	272,3	268,76
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	271,73 G	274,27G	274,27	270,6
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	247,76 G	248,09G	249,11	245,32
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	301,97 G	303,64G	304,15	300,19
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	246,42 G	246,87G	246,87	235,38
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	234,86 G	235,77G	235,77	224,41
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	37,58 G	37,77G	37,81	37
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	24,22 G	24,36G	24,44	23,82
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	134,96 G	135,25G	136,75	134,7
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	127,34 G	128,07G	128,51	127,34
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,26 G	140,07G	140,26	138,97
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	225,93 G	227,52G	228,18	225,93
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	179,87 G	180G	180,31	178,79
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	120,87 G	121,18G	121,59	120,87
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	192,53 G	193,63G	193,92	188,2
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	90,56 G	90,94G	90,94	89,07
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	175,61 G	175,97G	176,7	174,16
1	Th.	Euro 4,41	08.03.19		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	145,31 G	145,61G	146,21	144,11
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	107,41 G	107,82G	107,91	107,31
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	161,67 G	162,68G	162,68	157,93
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	137,85 G	137,42G	137,85	132,82
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	192,5 G	192,72G	193,77	191,18
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	224,51 G	224,35G	224,51	221,74
1	Th.	Euro 4	08.03.19		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	100,06 G	100,18G	100,25	99,52
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	132,11 G	132,33G	132,55	131,15
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	137,76 G	138,79G	138,79	135,51
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	171,72 G	174,33G	174,33	170,04
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	86,11 G	87,36G	87,36	84,46
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	80,68 G	81,69G	81,85	79,09
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	57,32 G	58,06G	58,06	56,13
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	128,38 G	127,92G	128,38	124,84
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	215,6 G	218,5-7,4	219,8	214,33
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,86 G	145,56G	146,67	144,42
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	166,46 G	167,21G	167,79	166,46
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	158,52 G	159,29G	159,79	158,52
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	104,01 G	104,22G	104,34	103,71
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	124,14 G	124,73G	124,73	123,38
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	135,71 G	136G	136	134,42
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	84,74 G	85,8G	85,8	83,07
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,7 G	142,33G	143,44	141,7
1	Th.	Euro 5,81	08.03.19		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	163,66 G	166,75999999999999	166,76	162,06
1	Th.	Euro 0,23	08.03.19		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	82,2 G	83,5G	86,11	82,2

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Latin American Equit.	1	149,28	150,54G	151,08	147,67
1	£ 1,52	£ 2,66	08.03.19		DWS0VU	LU0399356771	DWS Invest - Africa	1	160,15 G	162,13G	162,13	157,17
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	34,39 G	34,51G	34,58	33,48
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	18,52 G	18,52G	18,7	18,29
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	28,72 G	28,79G	29,25	28,72
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	34,12 G	34,35G	34,35	33,75
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	33,24 G	33,4G	33,52	32,64
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	25,58 G	25,7G	25,7	25,2
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	13,4 G	13,38G	13,43	12,95
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	35,99 G	36,14G	36,8	35,8
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	33,92 G	33,89999999999999999	33,95	32,34
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	35,43 G	35,55G	35,64	34,88
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	49 G	48,96G	49	47,96
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	67,58 G	67,58G	67,76	67,1
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,28 G	13,28G	13,36	13,08
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	38,14 G	38,31G	38,31	37,25
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	30,33 G	30,29G	30,52	29,93
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	31,81 G	31,82G	31,82	31,21
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	35,2 G	35,28G	35,28	34,31
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	53,04 G	53,32G	53,32	52,08
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	16,1 G	16,24G	16,24	15,68
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	16,33 G	16,32G	16,33	15,9
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	29,44 G	29,62G	29,63	29,11
1	Th.	Th.			A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1	22,38	22,38	22,38	21,76
1	US\$ 0,42	US\$ 0,59	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,52 G	12,55G	12,55	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	13,27G	13,27	13,19
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRMPC35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	48,27 G	48,23G-8,24	48,43	46,69
1	Th.	Euro 0,76	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	208,66 G	209,78G	209,78	206,27
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	159,4 G	160,13G	161,43	156,94
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	248,68 G	249,86G	250,4	248,68
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,21 G	152,62G	153,9	151,88
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,32 G	148,93G	149,17	148,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,65 G	144,08G	144,28	143,33
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	97,27 G	97,81G	97,81	96,73
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	103,01 G	103,4G	103,47	103,01
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	118,53 G	119,01G	119,66	118,53
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	113,34 G	113,7G	113,7	111,17
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	160,22 G	161,59G	162,56	158,95
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,32 G	113,8G	113,8	111,47
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	118,08 G	117,68G	118,08	114,06
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	90,15 G	91,57G	94,28	90,15
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	70,41 G	71,53G	73,75	70,41
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	264,41 G	265,32G	266,29	255,68
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	204,52 G	203,87G	204,78	197,06
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,44 G	156,16G	157,35	155,44
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,18 G	142,64G	143,33	141,63
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	122,3 G	122,6G	123,18	121,92
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,67 G	147,05G	147,05	144,7
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,82 G	16,83G	16,89	16,82
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	29,15 G	29,11G	29,59	29,11
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	20,2 G	20,22G	20,37	19,9
1	US\$ 0,2	US\$ 0,4	11.04.19		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	36,87 G	37,26G	37,34	36,22
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	23,73 G	23,75G	23,78	23,18
1	US\$ 0,22	US\$ 0,36	11.04.19		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	40,32 G	40,43G	40,67	39,49
1	US\$ 0,24	US\$ 0,84	11.04.19		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	31,53 G	31,65G	31,65	30,97
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	38,92 G	38,88G	38,92	37,13

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	DWS Investment S.A.	1				
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KQD92	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	35,63 G	35,71G	35,77	35,05
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI World	1	63,04	62,94G	63,1	61,46
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	80,64 G		80,81	78,5
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	24,23 G	24,34G	24,34	23,67
1	Th.	Th.			A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	209,3 G	210,4G	210,5	205,6
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A0B5H0	LU0193173159	Xtr.(IE) - MSCI World	1	58,52	58,3500000000000001	58,56	57,06
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		630843	LU0130393993	db PM Comfort-Balance (U)	1	134,5 G		136,02	134,5
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS ESG European Equities	1	80,72 G	81,23G	81,45	80,43
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS India	1	2.526,3 G	2549,06G	2.549,06	2.444,71
1	Th.	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	203,09 G		203,72	200,24
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551631	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	194,61 G	195,24G	195,24	191,88
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	178,84 G	180,24G	180,24	177,05
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	200,09 G	201,09G	202,43	200,09
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	117,03 G	117,7G	118,39	117,03
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	182,49 G	183,48G	184,65	182,49
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	211,88 G	212,94G	214,35	211,88
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,22 G	145,78G	145,8	145,22
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,25 G	92,61G	92,63	92,25
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,23 G	134,75G	134,78	134,23
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	220,97 G		222,03	217,77
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	196,21 G	197,22 G	197,22	193,36
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	195,14 G	195,42G	195,73	192,29
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	256,21 G		257,5	252,45
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	323,17 G	323,07G	323,17	308,83
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	299,96 G	299,92G	299,96	286,65
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	285,62 G	285,54G	285,62	272,99
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,76 G	72,87G	72,94	72,76
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	11.938,2 G	11948,11G	11.973,74	11.863,85
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	316,63 G	317,23G	318,26	313,93
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,59 G	12,64G	12,65	12,58
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.862,01 G	13861,52G	13.877	13.861,52
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	76,39 G	76,42G	76,56	76,38
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	221,18 G	223,02G	223,02	220,94
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	203,41 G	204,5G	204,5	202,52
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	174,37 G	175,13G	175,13	172,37
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	160,49 G		160,99	159,62
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	212,32 G	213,28G	215,08	212,32
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,85 G	127,92G	127,95	127,85
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	160,08 G	160,26G	160,52	158,95
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	234,66 G	235,35G	236,25	233,93
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	246,24 G		248,12	245,96
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,5 G	168,68G	168,87	168,5
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,12 G	207,33G	207,82	207,12
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	244,62 G	245,07G	246,03	244,54
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	279,08 G	279,68G	281,1	278,28
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	382,07 G	384,62G	389,01	380,96
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	415,08 G	419,67G	426,01	414,76
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	235,63 G	236,98G	237,03	233,28
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	227,98 G		229,57	227,36
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,52 G	136,673G	136,7	136,48
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,86 G	120,94G	121,02	120,76
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	199,99 G		200,74	199,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	38,96 G	39,2G	39,34	38,87
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	338,17 G	338,45G	338,67	336,49
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	69,53 G	69,62G	69,91	69,15
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,26 G		201,34	200,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	DWS Investment S.A. Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	84,88 G		85	80,9
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,14 G		1,19	1,14
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	239,18 G	240,02G	240,96	237,22
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,83 G		3,04	2,8
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	128,5 G		129,96	119,56
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	208,64 G	209,58G	210,67	208,64
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,88 G	144,97G	145,13	144,88
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	201,76 G	202,99G	202,99	199,5
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	154,35 G	154,76G	154,92	153,44
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,16 G	14,19G	14,5	14,16
1	Th.	Th.			DBX0DC	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	20,43	20,73G	21,13	20,43
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	157,52 G	157,92G	158,49	157,52
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,16 G	4,155G	4,17	4,01
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	51,6 G	51,84G	51,84	50,5
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,96 G	14,976G	14,98	14,38
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	159,53 G	159,79G	160,44	159,53
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	30,34 G	30,41G	30,73	30,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	54,52 G	54,52G	54,62	53,06
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	232,46 G	233,44G	235,18	232,46
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	23,31 G	23,41G	23,72	23,13
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,14 G	11,2G	11,2	10,64
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	17,77 G	17,725999999999999	17,86	17,04
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	157,2 G	157,65G	158,37	156,48
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	43,34 G	43,31G	43,59	42,52
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,46 G	10,48G	10,6	10,46
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23,8 G	23,63G	24,09	23,63
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,7 G	1,6776G	1,7	1,66
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,42 G	31,49G	31,49	31,42
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	186,47 G	186,92G	187,88	186,21
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	23,96 G	23,89G	24,29	23,8
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,31 G	7,32G	7,4	7,22
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,47 G	159,61G	159,77	159,47
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,07 G	196,55G	197,01	196,07
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,47 G	143,58G	143,72	143,47
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	21,42 G	21,42G	21,78	21,38
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	204,66 G	205,14G	206,4	204,47
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	212,1 G	212,92G	213,83	211,98
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,39 G	1,3916G	1,39	1,36
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	53,54 G	53,16G	53,84	52,88
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,16 G	1,143G	1,16	1,09
1	Th.	Th.			DBX0KL	LU0659579220	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap	1	0,66	0,66G	0,73	0,66
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,42 G	25,39G	25,42	24,88
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	21,7 G	21,64G	21,7	21,01
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,04 G	24,14G	24,22	23,56
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,47 G	30,7G	30,82	30,35
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,54 G	32,75G	33,03	32,54
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,02 G		12,02	11,56
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	14,37 G	14,38G	14,39	14,22
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	219,18 G	220,29G	221	218,86
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,51 G	11,56G	11,77	11,51
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	174,43 G	174,8G	175,62	174,22
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	216,98 G	219,22G	219,22	215,72
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	163,57 G		164,45	162,94
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,38 G	11,44G	11,52	11,38
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	111,66 G	111,48G	112,26	107,9
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,25 G	20,3G	20,32	19,84

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	DWS Investment S.A. Xtrackers Harvest CSI300	1	10,78 G	10,7G	10,78	10,41
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	252,62 G	253,78G	255,15	251,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,15 G	23,38G	23,38	22,96
1	Th.	US\$ 0,89	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	21,55 G	21,59G	21,62	20,86
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	42,38 G	42,49G	42,51	42,08
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,37 G	22,47G	22,61	22,34
1	Th.	US\$ 0,21	11.04.19		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	61,66 G	62,12G	62,5	61,34
1	Th.	US\$ 0,52	11.04.19		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	28,84 G		28,84	27,68
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	190,82 G	191,28G	192,11	190,77
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	139,34 G	139,37G	139,49	139,33
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	223,74 G	224,73G	226,06	223,74
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,46 G	19,57G	19,57	19,15
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	10,05 G	10,06G	10,06	9,99
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,68 G	17,67G	17,69	17,6
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,37 G	20,38G	20,38	20,33
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1		14,976G	14,98	14,59
1	Th.	Th.			DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	34,38 G	34,45G	34,45	33,25
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	117,9 G	118,52G	118,67	117,5
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	109,32 G	110,07G	110,07	108,22
1	Th.	Th.			DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	88,54 G	89,02G-9,06	89,28	87,76
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,26 G	37,67G	37,67	36,15
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	91,2 G	91,36G	91,78	90,1
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,82 G	13,75G	13,89	13,51
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	156,1 G	157,6G	157,6	154,2
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	11,28 G	11,32G	11,49	11,28
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	43,56 G	43,41G	43,58	41,76
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	59,36 G	59,64G	59,64	57,54
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	27,12 G	27,29G	27,41	26,85
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	68,98 G	69,04G	69,32	67,24
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	45,23 G	45,4G	45,4	44,28
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	63,48 G	63,88G	64,24	63,22
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	111,46 G	112,7G	112,96	110,56
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	48,74 G	48,81G	49,27	48,14
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,17 G		4,25	4,17
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,36 G	22,42G	22,65	22,3
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	129,74		130,6	125,38
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	30,98 G		31,15	30,57
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	18,6 G		19,25	18,5
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	28,07 G	28,16G	28,35	27,49
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	44,37 G	44,3599999999999999	44,57	42,95
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	55,84 G	55,73G	56,2	55,02
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	40,42 G	40,31G	40,66	39,8
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	111,86 G		112,76	110,3
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,3 G	9,358G	9,42	9,3
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,32 G	25,47G	26,07	25,32
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	5,07 G	5,09G	5,14	5,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	146,76 G	147,5G	149,1	146,76
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	37,11 G	36,81G	37,25	35,92
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	66,36 G	66,0799999999999999	66,36	62,1
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,63 G	16,69G	17,05	16,63
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	49,66 G		49,77	47,69
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	24,65 G	24,56G	24,78	24,05
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	64,38 G	64,86G	65,2	64,08
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	57,6 G	57,58G	57,96	56,72
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	45,17 G	45,26G	46,06	45,17
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	50,04 G	50,3G	51,98	50,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Taiwan	1	31,78 G		31,78	30,62
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	81,44	81,3G	81,44	79,12
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	62,12	62,08-2,1	62,21	60,62
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	153,3 G	153,1G	153,6	146,06
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	36,69 G	36,31G	36,69	34,92
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	104,06 G	103,96G	106,3	103,3
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	35,96 G	35,91G	37,01	35,91
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	86,72 G	86,82G	88,6	86,48
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	162,5 G	163,7G	163,7	159,2
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	104,16 G	104,96G	104,96	103,56
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,45 G	11,47G	11,62	11,38
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	66,92 G	67,12G	67,82	66,46
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	107,56 G	107,8G	107,8	105,4
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	81,72 G	81,7G	81,76	78,16
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.957,97 G	1990,49G	2.021,43	1.927,9
1	Th.	Th.			971784	LU00336319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.971,59 G	1979,63G	1.985,91	1.971,59
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,83 G	14,93G	14,93	14,82
1	US\$ 0,42	US\$ 0,48	11.04.19		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,4 G	14,53G	14,53	14,28
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	174,31 G	174,55G	174,82	173,16
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.874,15 G	1882,67G	1.894,61	1.874,15
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	156,85 G	156,22G	156,85	155,59
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	283,67 G	284,71G	286,56	279,46
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	309,8 G	310,28G	311,14	296,37
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	132,49 G	132,49G	132,66	132,34
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,01 G	57,34G	57,62	57,01
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,84 G	83,99G	83,99	83,83
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	126,09 G	126,53G	126,55	125,7
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	703,07 G		704,77	680,89
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT00000813001	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	150,02 G	149,35G	150,59	148,56
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	119,26 G	119,08G	119,26	115,02
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	66,69 G	66,85G	66,85	66,6
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT00000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,13 G	8,155G	8,17	8,13
3	Th.	Th.			502345	AT00000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	98,45 G	98,71G	98,71	93,98
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT00000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,37 G	107,34G	107,45	107,2
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT00000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	139,87 G	140,06G	140,84	138,69
3	Euro 2,9	Euro 1,2	29.05.19		662827	AT00000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	93,97 G	94,22G	94,22	93,78
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT00000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	156,49 G	156,75G	156,88	156,18
5	Th.	Th.			694674	AT00000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	240,53 G	242,85G	243,99	220,36
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	182,57 G	183,77G	184,35	166,56
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Environment	1	167,09 G	168,62G	168,62	162,44
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	173,01 G	175,5G	175,5	168,44
8	Th.	Euro 1,2	27.09.19		676316	AT00000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	106,42 G	106,92G	107,23	106,42
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT00000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	173,1 G	173,54G	174,38	173,1
8	Euro 1,5	Euro 2	27.09.19		676318	AT00000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	90,77 G	91,1G	91,1	90,01
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	56,49 G	56,56G	56,62	56,41
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT00000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	173,73 G	173,7G	173,73	173,12
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676337	AT00000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	495,19 G	498,18G	506,53	493,13
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT00000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	495,15 G	497,75G	507,03	493,23
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT00000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	96,39 G	96,55G	96,55	92,4
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	174,68 G	175,54G	176,09	174,68
3	Th.	Th.			A0KFPK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	165,3 G	165,47G	166,71	164,28
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT00000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	61,45 G	61,68G	61,81	61,45
2	Euro 0,22	Euro 0,05	29.04.19		A0LFAL	AT00000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,27 G	116,24G	116,32	116,24
4	Euro 1,4	Euro 1,1	29.05.19		A0LB1H	AT00000A01G95	Erste Responsible Bond	1	135,86 G	136,55G	137,9	135,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK BIOTEC	1	531,59 G	534,43G	544,33	529,43
7	Th.	Euro 2,75	27.09.19		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	110,3 G	110,37G	110,37	109,63
9	Th.	Euro 0,85	28.11.19		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	125,15 G	125,69G	126,33	125,15
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	164,58 G	165G	165,98	164,58
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	310,66 G	312,73G	312,73	307,06
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	222,27 G	223,35G	223,52	219,69
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	105,22 G	105,89G	105,92	103,34
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.261,41 G	1.261,49G	1.262,8	1.261,4
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	138,72 G	139,26G	139,42	138,72
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	84,77 G	84,79G	84,79	81,74
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,9 G	7,925G	7,95	7,9
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,69 G	70,67G	70,79	70,6
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	97,2 G	96,74G	97,56	96,74
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	61,65 G	61,82G	62,28	61,65
8	Th.	Euro 0,9	11.10.19		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	24,16 G	24,21G	24,34	23,98
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	132,89 G	133,3G	133,3	131,15
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-AKTIV	1	164,69 G	165,24G	165,56	164,17
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133,68 G	134,39G	134,6	133,45
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKZ	LU0455734433	Ethna-DEFENSIV	1	81,8 G	82,45G	82,45	81,49
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	85,02 G	85,58G	85,58	84,55
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-DYNAMISCH	1	138,79 G	139,61G	139,61	138,2
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	121,95 G	122,96G	123,18	121,09
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity UCITS ICAV [KAG] Fidelity US Quality Income ETF	1	6,22 G	6,246G	6,25	6,08
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,9 G	5,944G	5,94	5,8
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,91 G	4,928G	4,93	4,75
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,83 G	5,884G	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	6,306G	6,31	6,15
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGX31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,63 G	6,662G	6,66	6,5
1	US\$ 0,03	US\$ 0,15	14.02.19		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,84 G	5,876G	5,88	5,74
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Fidelity Gl.Quality Income ETF Fiera Capital [IOM] Limited	1	19,17 G	19,18G	19,52	19,03
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	16,96 G	16,87G	17,04	16,53
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	47,89 G	47,64G	47,89	46,17
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,3 G	42,71G	42,76	42,3
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,02 G	9,03G	9,04	9,02
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,61 G	10,63G	10,64	10,55
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	27,4 G	27,67G	27,67	26,96
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-Euro Stoxx 50	1	11,7 G	11,78G	11,78	11,56
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,18 G	9,265G	9,27	9,1
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	59,47 G	59,73G	59,93	59,19
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,68 G	23,8G	23,8	23,18
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Fds-Global Focus Fd	1	71,15 G	71,58G	71,69	70,25
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Fds-Global Focus Fd	1	74,77 G	75,34G	75,38	73,83
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,82 G	32,98G	33,11	32,82
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	13,59 G	13,57G	13,59	13,12
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	12,61 G	12,64G	12,69	12,61
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	25,13 G	25,34G	25,36	25,05
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,95 G	10,02G	10,03	9,89
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	56,69 G	56,94G	57,12	56,12
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,81 G	1,813G	1,82	1,78
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,47 G	9,415G	9,49	9,14

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,39 G		25,5	24,91
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,38 G		53,65	52,68
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,09 G	26,28G	26,28	24,85
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,16 G	26,31G	26,31	24,93
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,05 G	19,07G	19,07	18,16
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,38 G	12,41G	12,41	12,31
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	72,71 G	73,22G	73,22	71,56
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	11,02 G	11,07G	11,07	11
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,31 G	9,33G	9,33	9,27
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,92 G	46,26G	46,26	44,16
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,85 G	56,22G	56,34	53,69
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	66,32 G	66,33G	66,99	64,89
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	306,23 G	307G	311,5	306,23
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	26,14 G	26,2G	26,24	25,61
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	11,01 G	11,11G	11,11	10,93
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	18,24 G	18,34G	18,34	18,07
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	30,83 G	30,86G	31,53	30,56
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,84 G		25,96	25,35
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	41,24 G		41,46	40,73
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	64,24 G		64,54	63,28
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,29 G	36,4G	36,48	36,08
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	34,7 G	34,6G	34,84	34,28
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	62,56 G	62,27G	62,56	59,81
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	45,1 G	45,42G	45,59	44,54
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	54,49 G	55,07G	55,17	53,53
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	64,15 G	63,68G	64,15	61,98
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	29,91 G	29,69G	29,91	28,37
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	55,92 G	56,42G	56,42	55,12
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	69,26 G	69,65G	69,85	68,82
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	31,79	31,44G-1,58	31,79	30,25
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	11,4 G	11,41G	11,45	11,33
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	479,13 G	481,54G	481,59	471,19
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	22,04 G	22,02G	22,11	21,31
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,81 G	14,95G	14,97	14,81
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	22,22 G	22,38G	22,39	21,96
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,28 G		17,34	16,94
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,44 G	16,54G	16,61	16,44
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21,64 G	21,65G	21,65	21,52
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,76 G	18,87G	18,9	18,57
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	18,79 G		18,93	18,57
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,38 G	13,49G	13,5	13,25
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,84 G	25,05G	25,05	24,64
5	Th.	US\$ 0,49	01.08.19		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,88 G	10,94G	10,95	10,76
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,04 G	20,24G	20,24	19,91
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,67 G	16,8G	16,97	16,46
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,2 G	14,36G	14,36	13,99
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	18,76 G	18,74G	18,76	18,42
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,95 G	16,11G	16,11	15,77
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	40,9 G	41,22G	41,26	40,81
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	44,63 G	44,72G	44,75	44,14
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	25,73 G	25,79G	25,79	24,95
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	20 G	20,2600000000000002	20,26	19,67
5	Euro 0,61	Euro 0,25	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,5 G	19,77	19,77	19,35
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,36 G	19,58G	19,58	19,21
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,87 G	21,95G	21,95	21,67
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,75 G	26,54G	26,75	25,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	14,1 G	14,13G	14,13	13,57
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,92 G	18,86G	18,98	18,13
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	22,38 G	22,4G	22,48	22,13
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	13,98 G	13,88G	14,07	13,88
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,22 G	25,36G	25,48	24,66
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	33,29 G	33,56G	33,7	32,95
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	18,5 G	18,62G	18,62	18,33
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,68 G	12,71G	12,84	12,65
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	32,08 G	32G	32,18	30,79
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,69 G	16,74G	16,77	16,65
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,18 G	30,48G	30,6	29,76
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,02 G		25,21	24,94
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	11,08 G	11,12G	11,12	10,97
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	15,19 G	15,24G	15,3	15,1
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,06 G	14,15G	14,17	14
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	20,33 G	20,32G	20,38	20,17
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	25,69 G	25,89G	25,89	25,44
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,55 G		14,65	14,37
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,75 G	19,74G	19,86	19,32
5	Th.	Th.			A0MMKQ	LU0286668966	Fidelity Fds-Asian High Yld Fd	1	21,94 G	21,98G	21,98	21,51
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,76 G		14,83	14,73
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,67 G	8,63G	8,71	8,51
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	20,11 G	20,3G	20,3	19,6
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,02 G	15,17G	15,18	14,64
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,47 G	18,66G	18,66	18,01
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,79 G	13,92G	13,93	13,44
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,5 G	16,45G	16,55	15,79
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,52 G	2,521G	2,55	2,51
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,15 G		20,34	19,98
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	73,92 G	73,35G	73,92	70,96
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,85 G	16,94G	17,01	16,85
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,77 G	25,87G	25,9	25,77
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,91 G	11,96G	11,97	11,91
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,89 G	17,92G	17,92	17,24
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,37 G	28,29G	28,37	27,5
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,95 G	17,91G	17,95	17,34
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,32 G	28,35G	28,42	27,46
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	26,99 G		27,12	26,59
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,57 G	14,68G	14,68	14,54
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,16 G		19,35	18,89
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	28,02 G	28,13G	28,21	27,87
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	23,78 G	23,75G	23,91	23,52
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	42,93 G	43,12G	43,58	42,28
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,88 G	31G	31,13	30,68
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	47,34 G	47,02G	47,81	47,02
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,06 G	1,072G	1,07	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,82 G	38,7G	38,97	38,15
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	19,73 G	19,76G	19,97	19,44
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	79,66 G	79,77G	79,81	78,78
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	249,3 G	248,74G	249,99	240,7
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,59 G	35,59G	35,98	35,54
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	28,51 G	28,59G	28,65	27,34
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,01 G	49,8G	50,61	49,8
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	56,69 G	57,16G	57,16	56,15
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,98 G	17,04G	17,1	16,78
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	51,6 G	51,73G	51,73	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	14 G	14,08G	14,15	14
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,45 G	9,445G	9,51	9,14
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	134,53 G	134,58G	136,24	134,35
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,94 G	10,01G	10,03	9,86
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	43,85 G	43,98G	43,98	42,2
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,81 G	6,87G	6,89	6,81
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	61,24	61,11G	61,24	59,46
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,8 G	1,823G	1,82	1,77
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,41 G	34,49G	34,49	33,65
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,45 G	3,457G	3,49	3,44
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	66,69 G	66,91G	66,91	65,12
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	39,35 G	39,37G	39,65	38,99
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	52,17 G	52,51G	52,79	51,5
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	55,79 G	55,83G	56,12	55,34
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,02 G	10,09G	10,09	10,01
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,17 G	13,24G	13,24	13,07
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,53 G	18,6G	18,64	18,51
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,52 G	26,53G	26,53	25,52
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	63,17 G	63,74G	63,74	62,98
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Stit. Fd.	1	50,67 G	50,44G	50,71	48,88
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	34,52 G	34,71G	34,82	33,76
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine FINEXIS S.A.	1	866,97 G	869,9G	871,57	866,97
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,58 G		50,91	50,42
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	99,8 G	99,98G	100,1	98,97
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	88,32 G		89,32	86,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	111,15 G	112,2G	112,2	109,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	71,68 G	71,83G	71,83	71,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	76,01 G	76,16G	76,16	75,99
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Investments [UK] Ltd. First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,52 G	3,533G	3,53	3,46
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,65 G	6,64G	6,65	6,46
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,99 G	9,05G	9,05	8,77
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.I.-Stew.Inv.As.Pac.Fd	1	14,89 G	15G	15	14,14
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,42 G	5,48G	5,48	5,38
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,52 G	3,517G	3,52	3,41
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,29 G	3,287G	3,32	3,19
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,54 G	3,555G	3,56	3,42
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,82 G	3,814G	3,83	3,73
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	8,36 G	8,38G	8,38	8,12
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	11,55 G	11,5G	11,55	11,17
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,35 G	6,33G	6,38	6,19
1	US\$ 0,18	US\$ 0,23	13.03.19		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	45,9 G	46,3G	46,3	45,04
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	33,22 G	33,38G	33,47	32,29
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	21,03 G	21,06G	21,25	20,82
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	41,69 G	43,6G	43,6	40,79
1	Euro 0,08	Euro 0,57	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	25,88 G	25,95G	26,2	25,23
1	US\$ 0,5	US\$ 0,61	13.06.19		A2AEY8	IE00B2BW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	22,21 G	22,35G	22,5	22
1	£ 0,34	£ 0,69	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	25,64 G	25,91G	26,12	25,48
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	33,38 G	33,55G	33,74	32,87
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	45,49 G	46,05G	46,05	44,99
1		Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	28,66 G	29,17G	29,17	27,85
1		Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	30,43 G	30,78G	31,07	30,28

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	47,7 G	47,62G	47,79	46,07
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF Fisch Fund Services AG	1	26,72 G	27,37G	27,37	26
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	162,01 G	162,73G	162,73	160,49
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Flossbach von Storch Invest S.A.	1	152,63 G	153,12G	153,12	151,49
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	133,44 G	134,74-4	134,74	133,44
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,77 G	98,98G	99,25	98,77
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	156,11 G	157,81G	157,81	152,59
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,3 G	110,27G	110,46	110,04
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v. Storch-Mult.Opp.II	1	148,37 G	149,06G	149,08	147,74
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	292,89 G	294,7G	294,7	287,13
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	169,65 G	170,37G	170,37	168,47
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	162,84 G	164,04G	164,04	160,35
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	271,8 G	271,82G-3	273	268,11
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	138,16 G	138,59G	140	138,16
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	164,41 G	165,15G	165,49	163,79
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	228,39 G	230,18G	230,18	224,49
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	146,13 G	146,71G	146,75	145,14
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,98 G	18,17G	18,2	17,92
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,86 G	18,11G	18,11	17,8
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,1 G	6,115G	6,12	6,1
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	31,57 G	32,11G	32,3	30,9
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	22,7 G	22,49G	22,7	21,36
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	17,99 G	18,09G	18,09	17,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,16 G	23,37G	23,42	23,11
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,1 G	26,4G	26,4	25,96
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,51 G	54,93G	56,22	54,48
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	18,33 G	18,43G	18,43	17,91
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	64,09	63,73G	64,09	60,12
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,64 G	30,99G	30,99	30,46
7	Euro 0,53	Euro 0,2	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,29 G	9,31G	9,33	9,23
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,65 G	27,47G	27,65	26,31
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	22,89	22,6G-2,92	22,92	21,5
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,66 G	47,66G	47,84	45,69
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,09 G	25,31G	25,32	25,07
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,52 G	26,74G	26,97	26,52
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,64 G	23,72G	23,86	23,44
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	26,89 G	27,09G	27,09	26,8
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,52 G	14,67G	14,67	14,45
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,61 G	19,72G	19,82	19,61
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,45 G	19,57G	19,71	19,45
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,33 G	17,36G	17,44	17,3
7	Euro 0,23	Euro 0,12	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,98 G	6,005G	6,03	5,95
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,73 G	14,83G	14,85	14,73
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,57 G	11,68G-1,69	11,78	11,57
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,27 G	10,34G	10,34	9,97
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,82 G	9,83G	9,83	9,53
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,59 G	14,6G	14,6	14,16
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,37 G	6,435G	6,44	6,26
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,33 G	6,385G	6,39	6,21
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,14 G	11,21G	11,26	11,1
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,67 G	12,56G	12,67	12,33
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,9 G	13,05G	13,11	12,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,98 G	13,06G	13,11	12,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,84 G	8,93G	8,95	8,84
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,73 G	12,73G	12,73	12,41
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,34 G	19,42G	19,5	19,27
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,87 G	9,9G	9,95	9,83
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,47 G	11,5G	11,54	11,47
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,41 G	24,22G	24,41	23,41
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,51 G	32,49G	32,61	31,21
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,66 G	47,66G	47,85	45,7
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,56 G	26,74G	26,97	26,56
7	Euro 1,09	Euro 0,42	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,33 G	14,44G	14,57	14,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,47 G	35,73G	35,73	33,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	42,9 G	43,11G	43,17	40,73
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	38,71 G	38,95G	38,95	36,8
7	Euro 1,13	Euro 0,41	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,25 G	11,36G	11,45	11,25
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,48 G		28,48	27,2
7	US\$ 0,6	US\$ 0,23	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,27 G	9,305G	9,32	9,27
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,31 G	19,33G	19,35	19,07
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,49 G	17,54G	17,56	17,31
7	£ 1,03	£ 0,37	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,3 G	14,45G	14,61	14,3
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,57 G	21,59G	21,73	21,44
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,44 G	32,39G	32,49	31,06
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,64 G	35,59G	35,74	34,12
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,18 G	28,3099999999999999	28,31	26,84
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,52 G		19,72	19,41
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,31 G	23,15G	23,31	22,45
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,72 G	21,57G	21,72	21
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,27 G	19,17G	19,27	18,58
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,66 G	17,77G	17,82	17,59
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,21 G	22,36G	22,37	22,08
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,19 G	17,36G	17,41	17,19
7	US\$ 0,41	US\$ 0,21	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,45 G	8,475G	8,53	8,44
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,95 G	19,17G	19,17	18,86
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,01 G	23,17G	23,18	22,78
7	Th.	Th.			A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	25,79 G	25,84G	25,97	25,74
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,57 G	26,64G	26,79	26,54
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,12 G	30,35G	30,35	29,5
7	US\$ 0,61	US\$ 0,33	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,05 G	10,1G	10,16	10,05
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	62,65 G	63,01G	64,01	62,59
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,53 G	40G	40,1	39,53
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	24,34 G	24,58G	24,58	24,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,02 G	37,46G	37,46	36,94
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,43 G	41,51G	41,6	40,03
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,69 G	35,71G	35,73	34,22
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,01 G	21,12G	21,23	20,95
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,74 G		13,89	13,66
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	18,92 G	18,87G	18,92	18,4
7	Th.	Th.			A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	28,35 G	28,59G	28,66	28,11
7	Th.	Th.			A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,05 G	25,05G	25,07	24,93
7	US\$ 0,22	US\$ 0,1	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,79 G	8,82G	8,84	8,76
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,75 G	15,83G	15,92	15,75
7	Euro 0,16	Euro 0,06	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,2 G	10,26G	10,34	10,2
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,54 G	26,79G	26,95	26,54
7	US\$ 1,28	US\$ 0,45	08.08.19		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,21 G	11,32G	11,44	11,21
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,67 G	23,95G	23,99	23,67
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	14,44 G	14,52G	14,59	14,41
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,14 G	8,19G	8,23	8,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	39,71 G	40,11G	40,53	39,68
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,11 G	30,34G	30,34	29,35
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	9,77 G	9,8G	9,94	9,73
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,91 G	20G	20	19,91
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	10,3 G	10,24G	10,3	9,99
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,06 G	14,13G	14,13	13,82
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	28,13 G	28,37G	28,45	28,01
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,45 G	15,65G	15,65	15,4
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,73 G	17,78G	17,79	17,71
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	27,29	27,32G	27,51	26,3
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,68 G	25,58G	25,72	24,65
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,16 G	16,28G	16,36	16,14
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,05 G	14,09G	14,2	13,99
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,1 G	25,17G	25,32	25,08
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	38,47 G	39G	39	38,42
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,18 G	6,23G	6,23	6,13
7	Euro 1,57	Euro 0,51	08.10.19		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,42 G	10,49G	10,73	10,42
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	35,91 G		36,6	35,82
7	US\$ 0,85	US\$ 0,21	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	25,08 G	25,21G	25,25	24,79
7	Th.	Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	23,6 G	23,69999999999999999	23,73	23,02
7	Euro 1,13	Euro 0,2	12.12.19		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	25,49 G	25,61G	25,7	25,32
7	Th.	Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	27,82 G	27,82G	27,82	27,26
7	Th.	Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	31,77 G	31,88G	31,88	30,98
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,64 G	27,53G	27,76	26,65
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,7 G	21,76G	21,8	20,97
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,9 G	18,12G	18,12	17,83
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,03 G	81,19G	81,19	79,91
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,48 G	28,38G	28,54	27,34
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,65 G	4,728G	4,93	4,65
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,19 G	6,265G	6,59	6,19
7	Th.	Euro 0,61	01.07.19		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,59 G	7,595G	7,7	7,59
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,75 G	5,85G	6,09	5,75
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,02 G		24,29	23,89
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,5 G	11,56G	11,61	11,5
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,92 G	22,01G	22,07	21,61
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,36 G	14,42G	14,42	14,13
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	41,16 G	41,06G	41,16	40,15
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	56,15 G	55,91G	56,43	54,7
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	40,32 G	40,21G	40,32	39,23
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,08 G	16,16G	16,18	15,83
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,73 G	20,82G	20,82	20,39
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,46 G	14,51G	14,51	14,26
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,77 G		7,84	7,76
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,11 G	26,24G	26,42	26,02
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,11 G	21,26G	21,35	21,05
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	18,78 G	18,73G-9	19	17,75
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,65 G	19,61G	19,67	19,36
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,13 G	81,23G	81,23	80,01
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	28,65 G	29,04G	29,04	28,65
7	US\$ 0,34	US\$ 0,17	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,32 G	5,35G	5,37	5,31
7	Euro 0,76	Euro 0,28	08.08.19		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,42 G	9,44G	9,54	9,42
7	Euro 0,78	Euro 0,27	08.08.19		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,36 G	7,41G	7,5	7,36
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,97 G	18,16G	18,18	17,91
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,99 G	21,27G	21,27	20,93
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,22 G	7,2G	7,24	7,11
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,52 G	32,91G	32,91	32,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	21,49 G	21,75G	21,76	21,37
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	37,32 G	37,7G	37,92	37,32
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,57 G	39,4G	39,61	38,23
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	54,4 G	54,82G	55,58	54,4
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	32,42 G	32,43G	32,43	31,09
7	US\$ 0,06	US\$ 0,07	09.01.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	14,38 G	14,43G	14,58	14,38
7	US\$ 0,3	US\$ 0,13	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	7,97 G	8,005G	8,01	7,95
7	US\$ 1,78	US\$ 0,55	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govemm.	1	10,35 G	10,42G	10,71	10,35
7	US\$ 0,99	US\$ 0,36	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	20,13 G	20,26G	20,48	20,13
7	US\$ 0,19	US\$ 0,09	08.08.19		973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	8,77 G	8,775G	8,79	8,73
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	28,77 G	28,51G	28,77	27,69
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	131,76 G	133,26G	133,26	130
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPPK00	FundLogic SAS	1	133,9 G	134,6G	134,6	131,3
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	21,77 G	21,79G	22,08	21,5
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		801625	LU0157052563	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1			21,52	21,15
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A.	1	92,76 G	92,44G	93,22	85
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	185,08 G	186,18G	186,49	183,03
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	18,31 G	18,48G	18,74	17,81
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	29,08 G	29,15G	29,2	28,77
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	23,64 G	23,7G	23,7	23,32
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	26,15 G	26G	26,23	25,38
10	Th.	Euro 0,42	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1			18,06	17,9
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	81,72 G	83,92G	90,06	81,72
1	Th.	Th.					M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1				
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM [Luxembourg] S.A.	1	339,23 G	342,33G	347,4	336,4
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	357,05 G	360,67G	365,63	354,09
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	322,21 G		323,79	315,25
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	100,33 G	101,22G	101,22	99,18
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	107,22 G	107,7G	107,7	106,22
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	136,7 G	137,34G	137,34	135,43
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	78,52 G	78,35G	78,52	77,66
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	279,17 G	279,42G	279,42	276,71
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	31,85 G	32,2G	32,2	30,95
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	354,83 G	357,97G	357,97	350,54
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	237,99 G	238,32G	238,89	236,48
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	144,38 G	145,42G	158,18	144,38
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	365,78 G	368,64G	368,64	360,99
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	304,19 G	303,72G	304,77	296,39
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	59,81 G	59,51G	59,81	59,16
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	195,94 G	193,93G	195,94	193,3
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	173,93 G	175,46G	175,46	173,71
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	123,26 G	124,3G	124,3	123,06
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	169,75 G	171,12G	171,12	169,75
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	115,23 G	115,58G	115,58	114,78
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	489,76 G	490,97G	493,12	477,22
7	Th.	Euro 3,63	12.11.19		926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	164,48 G	164,58G	165,73	161,76
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	246,52 G	246,4G	248,28	242,36
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	32,19 G	32,54G	32,54	31,33
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	195,07 G	198,4G	198,4	195,07
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	249,35 G	251,09G	251,79	247,57
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	86,11 G	86,4G	86,45	86,11
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,84 G	175,49G	175,53	174,84
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	164,66 G	165,56G	165,94	162,78
7	Th.	Th.					GAM Multistock-Japan Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 3,88	12.11.19		973019	LU0048167570	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	263,9 G	264,53G	265,72	257,2
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	421,8 G	422,81G	424,71	411,67
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	335,82 G	337,9G	337,9	332,54
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.985,21 G	1985,05G	1.989,64	1.985,05
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity GAM Fund Management Ltd.	1	762,67 G	769,14G	769,14	756,96
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	356,62 G	358,97G	359,65	353,81
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	416,1 G	415,93G	418,75	410,69
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	25,27 G		25,52	25,06
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,86 G	5,915G	5,94	5,81
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	27,2 G	27,18G	27,34	26,08
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	209,94 G	211,01G	211,92	206,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund GAM Investment Management [Switzerland] AG	1	214,4 G	215,71G	216,1	210,41
1					A1CSJD	CH0106405894	Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver Gamax Management AG	1	11,79 G	12,25G	12,53	11,71
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	17,52 G	17,78G	17,78	17,37
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific Generali Investments Luxembourg S.A.	1	20,32 G	20,32G	20,42	19,83
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	121,85 G	122,28G	122,3	121,85
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	143,49 G	145,17G	145,17	141,92
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	70,52 G	70,68G	70,95	70,5
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	70,39 G	70,52G	70,85	70,16
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	69 G	69,28G	69,28	68,65
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob. GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweignie	1	78,2 G	78,52G	78,52	77,14
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,88 G	58,87G	58,89	58,87
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag Global Evolution Manco SA	1	58,68 G	58,78G	58,8	58,68
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	1	151,06 G	150,85G	151,06	149,7
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	38,8 G	38,57G	38,8	37,1
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	27,22 G	27,32G	27,34	26,81
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6 G		6,01	5,96
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,37 G	12,41G	12,41	12,2
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	20,84 G	20,89G	21,08	20,65
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	41,3 G	41,39G	41,52	40,49
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	28,3 G	28,51G	28,51	27,25
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	19,05 G	19,17G	19,17	18,32
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	19,05 G	19,2G	19,2	18,35
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,34 G	10,36G	10,39	9,92
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,05 G	8,06G	8,07	7,71
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,09 G	8,095G	8,11	7,75
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	11,02 G	11,03G	11,03	10,55
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	16,86 G	16,83G	16,91	16,62
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,64 G	33,26G	33,64	31,97
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,84 G	14,95G	15	14,61
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	19,79 G		19,79	19,11
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	88,85 G	89,47G	89,48	88,01
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,52 G		15,65	15,37
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	20,44 G	20,41G	20,46	19,74
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,28 G		17,39	17,08
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,32 G	16,14G	16,32	15,63
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,4 G	31,02G	31,4	29,8
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,61 G	13,67G	13,76	13,42

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	30,5 G	30,42G	30,5	29,42
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,63 G	23,74G	23,83	23,19
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNNM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,73 G	17,82G	17,86	17,47
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	20,32 G		20,5	20,13
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	21,14 G	21,18G	21,18	20,84
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	20,59 G	20,47G	20,59	19,69
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,62 G	21,73G	21,77	21,29
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	22,68 G	22,56G	22,68	21,72
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,29 G	20,11G	20,29	19,39
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	22,56 G	22,69G	22,76	22,46
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,96 G	19,78G	19,96	19,08
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	23,88 G	23,95G	23,98	23,4
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	20,49 G	20,48G	20,57	20,25
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	10,58 G	10,62G	10,63	10,47
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,37 G	17,38G	17,38	17,23
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	21,49 G	21,7G	21,7	21,36
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,2 G	27,88G	28,2	26,79
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	37,88 G	38,2G	38,35	37,83
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	252,63	255,50999999999999	257,99	248,69
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds EURO Konzept	1	87,91 G	88,18G	88,29	87,43
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	141,32 G	141,44G	144,54	140,17
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,31 G	61,29G	61,36	61,27
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	91,21 G	90,62G	91,36	88,21
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	127,3 G	128,28G	128,38	127,11
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	138,57 G	138,52G	141,75	138,01
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	193,93 G	195,43G	195,43	192,59
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. Gutmman Kapitalanlage AG	1	181,2 G	181,97G	183,18	180,46
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	104,81 G	105,3G	105,65	104,76
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1			1.344,44	1.326,63
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	140,84 G	141,74G	141,74	140,84
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income Gutzwiller Fonds Management AG	1	138,5 G	139,19G	139,19	138,32
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	364,35 G	368,24G	368,24	360,5
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	HANetf Management Ltd. KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	7,94 G	7,964G	7,97	7,49
4					A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	9,78 G	9,775G	9,78	9,07
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	8,61 G	8,602G	8,61	8,26
4					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Innov.Technol.	1	8,49 G	8,502G	8,5	8,01
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	24,02 G	24,11G	24,16	24,02
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAs secur	1	41,36 G	41,61G	41,75	40,46
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,64 G	19,75G	19,76	19,64
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,34 G	24,29G	24,35	24,28
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,87 G	50,43G	50,43	49,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	115,12 G	114,36G	116,02	113,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	22,4 G	22,28G	22,44	21,89
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,15 G	105,61G	105,62	105,15
7	Th.	Euro 3,27	19.12.18		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	101,72 G	102,1G	102,1	99,52
12	Th.	Euro 0,2	16.12.19		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	47,96 G	47,97G	47,98	47,94
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	44,74 G	44,9G	44,9	44,4
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	47,51 G	47,78G	47,87	47,42
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	64,54 G	64,73G	64,73	63,92

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	85,39 G	85,76G	85,76	84,68
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	71,12 G	71,32G	71,32	70,25
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,23 G	64,6G	64,6	63,91
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	136,28 G	136,45G	136,45	130,77
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	149,39 G	149,65G	149,65	147,39
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	164,54 G	164,26G	164,54	163,52
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	62,01 G	62,91G	63,69	61,25
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	179,71 G	180,17G	180,17	178,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	59,41 G	58,67G	60,81	58,67
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	72,14 G	72,54G	72,54	71,73
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	68,3 G	68,7G	68,7	67,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,06 G	78,46G	78,59	78,01
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	74,6 G	75,07G	75,07	74,18
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	66,34 G	66,76G	66,76	65,65
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	70,98 G	71,43G	71,53	70,56
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	54,63 G	54,92G	54,95	54,01
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	33,49 G	33,65G	33,65	32,6
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	47,25 G	47,55G	47,59	47,25
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	109,22 G	108,81G	109,22	106,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,91 G	37,03G	37,3	36,91
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,28 G	19,33G	19,38	19,28
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	49,2 G	49,35G	49,45	49,2
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,31 G	61,8G	61,86	61,31
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,48 G	49,48G	49,51	49,45
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,55 G	30,68G	30,68	30,55
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	127,37 G	127,83G	127,83	124,55
10	Euro15,21	Euro12,13	11.11.19		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	969 G	969G	969	963,51
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98,1	97,7600000000000005	98,95	97,76
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	98,01 G	98,5G	99,03	97,77
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	158,66 G	158,68G	161,78	155,84
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	41,81 G	42,69G	43,32	41,29
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	52,43 G	52,96G	54,05	52,18
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	48,06 G	48,36G	49,12	48,06
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	66,37 G	66,23G	66,67	65,74
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,44 G	63,5G	63,54	63,37
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	116,82 G	117,45G	117,45	116,07
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	114,16 G	114,78G	114,78	113,31
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	100,48 G	100,55G	102,91	100,48
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	96,46 G	96,92G	96,92	96,2
7	Th.	Euro 0,03	23.10.19		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,85 G	9,89G	9,89	9,77
1	Euro 4	Euro 2	15.01.20		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	99,57 G	(exBR)-97,94G	100,2	97,94
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	103,44 G	103,64G	104,06	103,3
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	123,43 G	124,12G	124,33	122,91
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	133,13 G	133,9G	133,9	132,26
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	142,96 G	143,82G	143,82	141,33
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	425,95 G	428,66G	430,19	424,61
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	194,12 G	195,49G	195,49	189,73
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	159,46 G	160,01G	161,1	156,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,58 G	10,41G	10,93	10,41
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	150,94 G	151,61G	151,61	149,56
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,35 G	17,38G	17,49	17,06
1	Euro 0,4	Euro 0,38	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,38 G	9,465G	9,59	9,38
1	Euro 0,85	Euro 0,84	22.03.19		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	26,29 G	26,33G	26,33	26,2
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	241,97 G	244,55G	244,55	241,62
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG	1	99,6 G	99,81G	100,84	99,6

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Unternehmerfonds Europa	1	295,35 G	294,63G	297,63	292,13
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	65,97 G	66,24G	66,24	65,64
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	219,24 G	221,85G	221,85	215,25
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	79,62 G	79,68G	79,68	78,92
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	258,03 G	259,38G	259,38	255,2
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,59 G	14,59G	14,59	14,37
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	71,6 G	71,48G	71,6	68,76
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport.-WorldSelect	1	169,24 G	170,62G	171,71	168,74
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	156,03 G	155,28G	157,05	154,15
1	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,35 G	78,36G	78,36	78,02
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	510,27 G	511,94G	519,37	501
1	Euro 0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	11,89 G	11,9G	11,9	11,81
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,01 G	35,14G	35,17	35,01
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	80,63 G		81,06	79,57
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	125,52 G	125,35G	125,52	122,94
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	14,88 G	14,96G	14,96	14,69
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	207,03 G	207,22G	208,83	203,26
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	587,33 G	588,76-609,93	609,93	580,81
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,78 G	48,95G	48,96	48,69
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,79 G	52,96G	52,99	52,57
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	53,2 G	53,76G	53,76	52,99
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,78 G	44,06G	44,06	43,67
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	31,18 G		31,32	30,95
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	29,18 G	29,24G	29,33	28,27
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,86 G	6,885G	6,89	6,86
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,91 G		20,09	19,74
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,31 G	19,42G	19,46	19,17
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	51,34 G	51,41G	51,67	50,61
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,5 G	16,64G	16,64	16,33
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	54,25 G	54,17G	54,56	53,85
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	57,99 G	58,03G	58,79	57,61
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol.	1	97,94 G	97,76G	97,94	93,26
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	162,22 G	162,95G	163,6	162,22
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	132,84 G	133,43G	133,96	132,84
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,12 G		13,2	12,98
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,74 G	13,8G	13,8	13,23
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,47 G	10,47G	10,54	10,38
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	18,25 G	18,37G	18,49	18,23
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,78 G	11,86G	11,89	11,72
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,66 G		15,79	15,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,58 G	16,65G	16,65	15,98
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,89 G	16,96G	17,15	16,76
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,11 G	10,19G	10,2	10,05
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	15,03 G	15,14G	15,23	14,98
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,78 G	12,8G	12,93	12,68
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,31 G		7,38	7,27
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	19,24 G	19,48G	19,48	18,91
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	16,08 G	16,15G	16,25	16,02
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,55 G	3,574G	3,6	3,55
7	US\$ 0,59	US\$ 0,12	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.GI.Pr.Eq.	1	18,42 G	18,53G	18,53	18,22
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.GI.Pr.Eq.	1	23,21 G	23,33G	23,33	22,96
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,67 G	27,8G	27,86	27,51
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	18 G	18,04G	18,04	17,84
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	20,24 G	20,26G	20,37	19,17

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Henderson Management S.A.	1	15,11 G	15,12G	15,21	15,01
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,93 G	16,03G	16,07	15,93
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,97 G	16,06G	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	9,18 G	9,225G	9,23	9,03
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,84 G	19,98G	19,98	19,52
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	55,99 G	56,34G	56,96	55,99
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	116,86 G	117,57G	117,57	112,46
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,75 G	18,83G	19,24	18,75
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	11,76 G	11,84G	11,85	11,64
4	Th.	Th.			A0M9CCK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,86 G	7,835G	7,88	7,46
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CCL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,85 G	6,79G	6,85	6,45
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,2 G	12,29G	12,32	12,14
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,89 G	8,895G	8,92	8,84
1	£ 3,06	£ 3,73	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	88,68 G	89,44G	90,6	88,68
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	44,7 G	44,78G	44,9	42,16
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	18,1 G	18,19G	18,22	17,92
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,95 G	19,04G	19,04	18,34
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,27 G	20,55G	20,94	20,27
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,09 G	22,08G	22,15	21,21
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,64 G	20,5G	20,64	19,76
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,11 G	26,24G	26,24	25,28
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,8 G	19,74G	20,33	19,62
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,05 G	16,11G	16,35	15,88
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	22,65 G	23,04G	23,28	22,65
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,45 G	22,85G	22,85	20,26
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,13 G	16,32G	16,32	14,52
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	45,27 G	45,02G	45,27	42,37
1	US\$ 0,57	US\$ 0,58	11.04.19		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,03 G	23,09	23,09	22,69
1	US\$ 0,48	US\$ 0,27	01.08.19		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	13,34 G	13,196G	13,34	12,7
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,33 G	10,32G	10,37	9,98
1	US\$ 0,3	US\$ 0,17	25.07.19		A2N5QJ	DE000A2N5QJ3	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	9,37 G		9,38	8,99
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	11.04.19		A2JG4F	DE000A2JG4F7	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	16,01 G	16,066G	16,28	15,8
1	US\$ 0,33	US\$ 0,42	11.04.19		A2JG4G	DE000A2JG4G5	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	18,57 G	18,63G	18,63	18,19
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38,51 G	38,66G	39,13	38,51
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,79 G	17,74G	17,88	17,39
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,76 G	19,71G	19,86	19,32
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,95 G	17,07G	17,07	16,88
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	45,2 G	45G	45,2	43,43
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	44,86 G	44,8G	45,14	43,23
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,62 G	14,65G	14,68	14,46
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8,06 G	7,994G	8,08	7,7
1	US\$ 0,57	US\$ 0,58	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,12 G	22,95G-3,3	23,84	22,12
1	US\$ 0,48	US\$ 0,27	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	13,4	13,25-3,26-3,21-3,2	13,4	12,8
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,91 G	10,266G	10,79	9,59
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	25.07.19		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8,07 G	8,036G	8,11	7,74
1	US\$ 1,1	US\$ 0,56	01.08.19		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	41,47 G	42,11G	43,21	41,47
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	16,41 G	16,53G	16,53	16,23
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	31,39 G	31,45G	31,64	30,42
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	79,88 G	79,9G	79,9	76,8
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	40,62 G	40,28G	40,62	39,16
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	30,02 G	30,23G	30,36	29,97
1	US\$ 0,45	US\$ 0,71	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	25,59 G	25,79G	25,9	25,5
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	30,39 G	31,28G	31,28	29,84
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	79,56 G	79,52G	79,7	76,54
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	40,24 G	40,08G	40,36	38,91

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	29,87 G	30,08G	30,26	29,73
1	Euro 1,11	Euro 0,93	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1		39,13G	39,46	38,62
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU00449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	28,77 G	28,69G	28,93	28,14
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU00449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	25,8 G	25,72G	25,94	25,09
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU00449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,25 G	12,2G	12,32	11,8
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU00449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,68 G	10,64G	10,75	10,29
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	11.04.19		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15,94 G	15,96G	16,05	15,8
1	US\$ 0,31	US\$ 0,42	11.04.19		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	18,47 G	18,54G	18,54	18,11
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31 G	31,08G	31,28	30,62
1	Euro 0,39	Euro 0,32	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,15 G	14,286G	14,35	14,11
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WVFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	28,08 G	28,22G	28,25	27,46
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,38 G	2,384G	2,39	2,18
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,38 G	2,399G	2,4	2,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,45	11.04.19		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,5	21,35G	21,59	20,84
1	US\$ 0,32	US\$ 0,45	11.04.19		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,44	21,45G	21,48	20,95
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	19,14 G	19,786G	20,2	19,14
1	£ 0,52	£ 0,44	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	24,03 G	24,19G	24,76	24,03
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	29,54 G	29,64G	29,78	28,85
1	Euro 1,11	Euro 0,93	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,16 G	39,32G	39,64	38,8
1	£ 3,06	£ 1,93	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	89,34 G	89,86G	90,48	89,18
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,19 G	31,23G	31,34	30,72
1	US\$ 0,49	US\$ 0,3	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,3 G	12,96G	12,96	12,02
1	US\$ 0,77	US\$ 0,35	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	44,92 G	44,84G	45,7	43,26
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	28,36 G	28,37G	28,4	27,6
1	Euro 0,39	Euro 0,32	01.08.19		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,33 G	14,356G	14,41	14,16
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	29,77 G	29,78G	29,85	28,99
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	19,8 G	19,876G	20,41	19,8
1	US\$ 0,49	US\$ 0,3	25.07.19		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,93 G	13,026G	13,03	12,58
1	US\$ 0,77	US\$ 0,35	25.07.19		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	45,3 G	45,06G	45,3	43,48
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,54 G	15,58G	15,65	14,98
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	51,52 G	51,64G	52,73	51,52
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	68,26 G	68,32G	68,59	65,45
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	112,99 G	113,01G	113,15	107,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,23 G	17,26G	17,42	16,61
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	143,23 G	143,91G	143,95	138,35
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	172,42 G	173,92G	174,11	165,25
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,95 G	42,38G	42,38	41,73
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,31 G	10,4G	10,41	10,31
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	49,14 G	49,1G	49,69	48,9
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,8 G		41,26	40,6
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	120,03 G	120,03G	120,16	115,18
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	74,14 G	74,45G	74,79	73,98
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,69 G	46,17G	46,17	45,45
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,04 G	10,08G	10,09	9,98
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	39,09 G	39,27G	39,57	38,85
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,55 G	15,65G	15,66	15,48
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,45 G	35,66G	35,69	35,26
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	85,38 G	85,91G	86,37	85,08
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	81,23 G	81,32G	82,01	80,81
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,65 G	43,59G	44,12	43,35
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,54 G	37,49G	37,94	37,28
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	48,76 G	48,72G	49,31	48,46
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,38 G	16,47G	16,5	16,38
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	35,87 G	35,88G	36,38	35,52
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,63 G	27,79G	27,91	27,63
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,05 G	18,14G	18,21	18,05

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	44,42 G	44,6G	44,64	44,42
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,03 G	23,12G	23,13	23,03
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,37 G	28,52G	28,66	28,37
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,69 G	20,8G	20,9	20,69
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	171,04 G	170,62G	171,08	162,97
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	104,26 G	104,3G	104,41	99,32
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,83 G	10,91G	10,92	10,73
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,58 G	60,59G	60,87	58,09
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,32 G	40,61G	40,81	40,21
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	118,41 G	118,73G	119,06	114,1
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	35,95 G	36,19G	36,39	35,73
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	47,75 G	47,98G	48,19	47,32
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,41 G	12,48G	12,52	12,4
1					A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG	1	5,11 G	5,23G	5,23	4,94
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	259,04 G	260,15G	260,45	257,57
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.	1	12,55 G	12,64G	12,64	12,49
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	IP F. - White	1	55,48 G	56,01G	56,01	55,19
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Internationaler Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	128,37 G	128,63G	128,78	127,95
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	apo Medical Balance	1	145,36 G	145,89G	146,05	144,57
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	Gothaer Comfort Ertrag	1	123,17 G	123,59G	124,71	122,87
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	Gothaer Comfort Balance	1	58,71 G	59,02	59,02	58,71
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Sector Rotation	1	64,07 G	64,29G	64,59	64,07
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	HSBC Multi Markets Select	1	51,16 G	51,19G	51,28	51,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	66,08 G	66,3G	66,32	66,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Vario Zins Plus	1	65,85 G	66,13G	66,14	65,79
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Piano INKA	1	61,98 G	62,18G	62,18	61,43
1	Euro 2,5	Euro 2,55	29.07.19		A1H56E	DE000A1H56E7	apo Mezzo INKA	1	61,65 G	62,06G	62,24	61,52
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	apo Forte INKA	1	81,85 G	82,21G	82,21	81,15
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	apo TopDividende Europa	1	58,62 G	58,77G	58,79	58,62
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC Strategie Dynamik	1	232,17 G	233,39G	235,27	227,44
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	HSBC Rendite Substanz	1	73,8 G	74,27G	74,69	73,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC German Equity	1	72,67 G	72,85G	72,91	72,54
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Keppler Lingohr Global Equity	1	61,56 G	61,95G	62,18	61,56
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	HSBC Discountstrukturen	1	45,86 G	46,04G	46,05	45,86
1	Euro 0,29	Euro 0,58	14.03.19		A2JGCE	IE00BFZ11324	apo Rendite Plus INKA	1	19,18 G	19,18G	19,18	19,1
1	Euro 0,5	Euro 1,16	14.03.19		A2JK9Y	IE00BFZPF439	Invesco Investment Management Ltd.	1	20,95 G	20,95G	20,95	20,64
1	Euro 0,67	Euro 0,91	14.03.19		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-USD FI.Rate Not.UETF	1	19,95 G	19,95G	19,95	19,75
1	Euro 0,01	Euro 0,01	19.09.19		A2JF1F	IE00BDRTC90	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,01 G	20,01G	20,01	19,89
10	US\$ 1,01	US\$ 1,17	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	199,16 G	198,66G	199,16	190,86
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	47,96 G	48,29G	48,51	47,38
12	Th.	US\$ 4,44	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	40,89 G	41,31G	41,44	39,78
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	57,56 G	57,81G	58,64	57,56
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	231,9 G	231,8G	234,4	231,4
1		Euro 1,19	14.03.19		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	46,85 G	47,17G	47,52	46,6
10	US\$ 0,31	US\$ 0,34	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	18,97 G	18,98G	19,01	18,61
10	Euro 0,3	Euro 0,35	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	9,72 G	9,758G	9,87	9,7
10	Euro 0,34	Euro 0,31	14.03.19		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	16,37 G	16,48G	16,61	16,26
10	US\$ 0,12	US\$ 0,14	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	16,97 G	17,076G	17,08	16,68
10	US\$ 0,25	US\$ 0,24	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	8,32 G	8,33G	8,39	8,17
10	US\$ 0,45	US\$ 0,49	14.03.19		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	18,58 G	18,686G	18,76	18,39
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	384,1 G	379,8G	388,2	372,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	63,72 G	63,42G	65,38	63,42
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	369,8 G	369,2G	378,3	367,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	480,5 G	478,7G	491,9	476
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	384,2 G	386G	389,6	383,3
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	271,7 G	272,7G	276,1	268,9
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	447,8 G	449,8G	454,3	447,5
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	302,3 G	304,2G	304,2	295,1
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	263 G	264,8G	265,2	259,2
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	119,4 G	118,16G	120,8	117,96
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	118,8 G	118,7G	120,06	117,66
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	198,86 G	198,9G	203,4	197,76
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	185,6 G	187,46G	190,6	185,6
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	92,38 G	92,28G	92,38	88,18
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	97,06 G	97,88G	98,18	96,48
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	218,2 G	219,4G	219,4	214,3
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	539 G	539,6G	540,4	525,4
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	44,58 G	44,48G	44,68	43,05
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,75 G	100,82G	100,87	100,75
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	90,1 G	90,26G	90,58	88,98
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	82,56 G	82,32G	83,02	81,3
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	243,3 G	244,3G	245,4	241,1
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	60,82 G	61,1G	61,22	59,94
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	97,92 G	98,22G	98,82	97,38
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	79,36 G	79,34G	79,46	77,18
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	58,22 G	58,06G	58,32	57,16
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	61,5 G	61,54G	61,65	60,08
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	72 G	72,3G	72,34	70,88
10	US\$ 0,4	US\$ 0,7	14.03.19		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	34,15 G	34,33G	34,36	33,57
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	155,5 G	157G	157	154,06
12	Th.	US\$ 8,47	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	156,42 G	156,2-5,8	156,8	149,1
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	37,41 G	37,36G	37,7	36,9
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	357,8 G	358,9G-8,4	358,9	350,4
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	410,8 G	419,3G-22,1	425,2	402,3
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	296,3 G	303,6	303,6	292
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	384,9 G	380,7G	384,9	370,8
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	192,2 G	196,86G	198,1	190,4
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	406,5 G	408,3G	408,3	399
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	297,9 G	299,9G	302,4	296,3
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	372,6 G	372,3G	374,2	365,1
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	34,12 G	34,78G	34,78	33,59
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	140,6 G	141,16G	142,06	139,16
12	Th.	Th.			A12DYS	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	26,12 G	26,16G	26,17	25,62
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	15,96 G	16,016G	16,04	15,52
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	16,24 G	16,26G	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	29,81 G	29,89G	29,96	29,43
10	US\$ 1,47	US\$ 1,52	14.03.19		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	22,54 G	22,65G	22,65	22,32
10	US\$ 1,58	US\$ 1,58	14.03.19		A2AHZU	IE00BYYXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	28,63 G	28,65G	28,65	27,81
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	15,03 G	15,08G	15,53	15,03
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	31,87 G	31,97G	32,03	30,98
12	Th.	Th.			A2DT9V	IE00BYYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	174,7 G	174,6G	174,7	168,76
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	58,46 G	58,2G	60,14	58,2
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	145 G	145,1G	145,1	141,66
1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	21,84 G	21,85G	21,96	21,34
10	Euro 1,08	Euro 1,24	14.03.19		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	27,69 G	27,76G	27,99	27,56

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF Invesco Management S.A.	1	17,29 G	17,68G	17,68	16,79
3	Euro 0,04	Euro 0,04	01.03.19		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,44 G	10,51G	10,51	10,42
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	11,82 G	11,99G	12,17	11,82
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	29,03 G	29,28G	29,28	28,87
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	68,15 G	68,39G	69,36	67,53
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	25,05 G	25,32G	25,32	24,66
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,02 G	18,05G	18,32	18
3	Th.	US\$ 0,16	01.03.19		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	23,7 G	23,76G	23,87	23,59
3	US\$ 0,39	US\$ 0,31	03.06.19		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	12,73 G	12,77G	12,77	12,41
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,51 G	11,6G	11,6	11,51
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,95 G	7,99G	8,07	7,95
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	11,93 G	11,89G	12,12	11,81
3	Euro 0,19	Euro 0,32	01.03.19		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,87 G	18G	18	17,74
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	11,63 G	11,62G	11,63	11,02
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	46,49 G	46,77G	46,77	44,46
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,27 G	17,3G	17,38	17,2
3	Th.	Th.			986881	LU00075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	133,45 G	134,56G	134,56	127,86
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,74 G		18,03	17,73
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	48,55 G	49,08G	49,08	47,87
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	62,7 G	63,12G	63,12	59,97
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,25 G	3,258G	3,26	3,25
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,37 G	317,9G	318,08	317,37
3	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,71 G	15,71G	15,71	14,84
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,22 G	16,35G	16,35	15,42
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grđ.Corp.Bd Fd	1	10,99 G	11,01G	11,03	10,96
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,17 G	17,19G	17,28	17,11
3	Euro 0,24	Euro 0,29	01.03.19		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	22,52 G	22,54G	22,84	22,48
3	Euro 0,17	Euro 0,16	01.03.19		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,02 G	12,07G	12,08	12,02
3	Euro 0,23	Euro 0,31	01.03.19		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,15 G	14,22G	14,27	14,15
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,84 G	22,92G	22,95	22,84
3	Euro 0,23	Euro 0,41	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,52 G	14,61G	14,64	14,52
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,77 G	18,86G	18,89	18,77
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,13 G	20,3G	20,3	20,01
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	54,52 G	54,97G	54,97	53,08
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	82,21 G	82,37G	82,45	81,69
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,74 G	20,84G	21,1	20,73
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	24,18 G	24,28G	24,4	24,13
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	12,68 G	12,68G	12,7	12,19
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	64,05	64,1G	64,1	61,23
							Investec Asset Management Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Investec Gl.St.Fd-Global Gold	1	15,09 G	15,43G	15,99	15,09
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	108,77 G	109,6G	109,6	106,94
5	Th.	Th.			A0RBNF	LU0395352460	apo VV Premium - Privat	1			99	99
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	106,15 G	106,65G	107,02	104,83
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,58 G	15,65G	15,65	15,56
7	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	88,91 G	89,6G	89,79	88,52
10	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,7 G	12,81G	12,81	12,59
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	144,25 G	144,55G	144,55	143,18
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,92 G	10,95G	10,95	10,89
7	Euro 0,08	Euro 0,04	23.10.19		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,66 G	10,7G	10,7	10,64
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,44 G	36,65G	36,65	36,21
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	145,64 G	146,6G	146,6	142,89
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	39,5	39,23G	39,5	38,81
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	12,76 G	12,82G	12,88	12,55

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	IPConcept [Luxemburg] S.A. STARS Offensiv	1	15,44 G	15,61G	15,61	15,28
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	11,72 G	11,77G	11,79	11,68
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.852,25 G	2865,65G	2.871,78	2.835,71
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	135,92 G	135,44G	136,72	131,51
4	Th.	Euro 1,56	28.05.19		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	118,46 G	119,48G-20-19,95	120	117,21
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	94,64 G	95,21G	95,24	93,79
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	27,79 G	27,9G	27,9	27,61
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	172,43 G	174,26G	174,64	171,3
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,33 G	141,9G	141,9	141,33
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	179,79 G	182,73G	182,73	179,25
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	194,41 G	196,5G	196,5	192,54
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	168,96 G	169,8G	169,99	168,69
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	161,69 G	163,54G	163,54	159,5
4	Euro 2,05	Euro 0,9	11.11.19		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	88,03 G	88,23G	88,23	87,47
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	47,15 G		47,4	45,81
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	174,38 G	175,54G-5,7	176,25	172,55
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	153,22 G	154,59G	154,75	152,11
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,54 G	10,65G	10,65	10,54
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	17,7 G	17,8G	17,86	17,57
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,77 G	11,82G	11,82	11,7
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	16,88 G	16,95G	16,97	16,73
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,63 G	17,72G	17,72	17,5
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	179,82 G	179,16G	179,9	179,16
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	177,21 G	176,88G	177,33	176,86
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	185,67 G	185,59G	185,67	185
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	175,63 G	175,65G	175,81	175,09
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	153,71 G	155,08G	155,08	152,5
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UJL-Trend & Value	1	114,84 G	113,48G	115,49	112,9
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	168		178,5	167,61
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	180,12 G	181,97G	181,97	176,84
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	44,79 bG	45,5-5,99	49,2	44,79
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	57,52 G	57,65G	57,65	56,51
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	19 G	19,08G	19,08	18,96
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	36,26 G	36,44G	36,44	35,96
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	147,12 G	147,28G	147,41	146,19
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	138,46 G	138,6G	138,73	137,92
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	313,56 G	314,61G	316,39	303,33
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	20,23 G	20,28G	20,28	20
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	219,24 G	220,99G	220,99	216,44
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	204,76 G	205,92G	206,54	201,76
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	30,59 G	30,85G	30,85	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	3,093G	3,09	3,03
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,77 G		3,84	3,73
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,73 G		3,82	3,69
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,53 G		5,6	5,53
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,24 G	2,276G	2,28	2,24
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,34 G		3,44	3,34
1	Euro 0,01	Euro 0,01	02.01.20		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,74 G	1,725G	1,76	1,73
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,72 G	2,699G	2,76	2,7
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,17 G	2,184G	2,19	2,15
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,17 G	5,195G	5,25	5,11
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	183,96 G	184,75G	184,75	181,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	202,93 G	202,81G	203,25	200,41
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	234,95 G	235,86G-9,21	239,46	231,72
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	202,15 G	205,27G	205,27	197,96
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	280,74 G	281,36G	282,15	276,8
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	129,55 G		130,99	129,55
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	120,62 G	121,1G	121,53	120,62
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	310,69 G	311,64G	312,18	303,73
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,13 G	163,88G	164,45	163,13
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	103,16 G	103,54G	103,87	102,45
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	206,72 G	207,16G	207,44	205,62
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	391,15 G	392,58G	392,86	389,66
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	29,38 G	29,46G	29,57	28,82
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	26,25 G	26,32G	26,36	25,83
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,38 G		23,5	23,17
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	26,37 G		26,5	26,11
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,4 G	37,56G	37,56	36,81
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,75 G	33,87G	33,87	33,27
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,44 G	23,48G	23,48	23,14
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	36,14 G	36,17G	36,17	34,93
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,24 G	31,23G	31,24	30,85
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	34,7 G	35,03G	35,13	34,44
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,03 G		23,15	22,63
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	35,29 G	35,22G	35,31	34,03
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,49 G	29,63G	29,63	29,01
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	32,21 G	32,04G	32,21	31,5
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	08.03.19		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	263,9 G	263,85G	265,3	257,75
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	133,99 G	133,81G	134,51	132,78
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	134,69 G	134,95G	134,96	132,24
1	Euro 3,45	Euro 3,92	08.03.19		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	76,2 G	76,19G	76,38	76,04
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	132,36 G	132,91G	133,25	131,03
1	Euro 2,11	Euro 3,13	08.03.19		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	122,7 G	123,1G	123,72	122,11
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	94,93 G	95,29G	95,29	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	104,27 G	104,49G	105,01	104,02
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	104,35 G	104,72G	104,72	103,31
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	106,34 G	106,41G	106,83	105,78
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	25,96 G	26,03G	26,06	25,33
1		US\$ 0,34	11.07.19		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	25,63 G	25,69G	25,73	25,12
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,57 G	12,62G	12,62	12,33
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	29,85 G	30,1G	30,14	29,65
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	26,33 G	26,32G	26,33	25,43
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,75 G	25,84G	25,84	25,24
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,55 G	26,61G	26,62	25,87
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	19,93 G	19,95G	19,97	19,69
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	23,51 G	23,58G	23,58	23,3
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	21,07 G	21,07G	21,07	20,79
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	22,64 G	22,68G	22,68	22,44
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	93,56 G	93,7G	93,7	92,92
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,08 G	22,99G	23,09	22,18
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	32,65 G	32,48G	32,65	31,1
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,83 G	13,72G	13,94	13,71
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,52 G	11,47G	11,62	11,47
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,47 G	8,475G	8,58	8,47
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,18 G	15,17G	15,18	15,11
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	34,16 G	34,38G	34,42	33,65

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	17,84 G	17,74G	17,84	17,29
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Gl. Socially Responsi.	1	39,73 G		39,73	37,94
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-Greater China Fund	1	29,99 G	30,04G	30,13	28,8
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-India Fund	1	26,63 G		27,01	26,48
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Latin America Equity	1	50,27 G	50,57G	50,57	49,58
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	24,95 G		25,15	24,68
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,12 G		20,23	19,92
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	32,6 G		32,65	32,14
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	32,85 G		32,86	32,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,72 G		16,92	16,6
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,12 G	19,1G	19,16	18,78
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	44,77 G	44,5G	44,91	42,65
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-China Fund	1	22,55 G	22,39G	22,55	21,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	28,8 G	28,72G	28,81	27,68
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,39 G		19,44	19,14
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	223,67 G	224,79G	225,78	222,97
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1				
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	14,28 G	14,25G	14,28	13,58
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,51 G	11,47G	11,51	11,01
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,98 G	11,06G	11,07	10,81
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	19,31 G	19,52G	19,52	19,17
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,96 G		16,15	15,84
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,3 G	14,42G	14,42	14,15
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorgan-US Value Fund	1	234,07 G	233,16G	234,54	233,16
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	8,47 G	8,445G	8,56	8,43
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	100,29 G	99,74G	101,11	99,11
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	15,14 G	15,24G	15,24	14,63
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,58 G	13,6G	13,6	13,13
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	11,45 G	11,45G	11,45	11,06
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,45 G	11,5G	11,51	11,09
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	23,02 G	23,07G	23,15	22,48
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	134,28 G	134,97G	134,97	134,28
7	Th.	Th.			A0MNX2	LU0289089384	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	18,36 G	18,4G	18,48	18,21
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNX3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,33 G	15,38G	15,42	15,19
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	8,93 G	9,015G	9,16	8,88
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,1 G	19,26G	19,55	18,91
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,23 G	8,29G	8,42	8,1
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,5 G	7,505G	7,63	7,5
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,48 G	6,52G	6,58	6,42
1	Euro 6,36	Euro 4,04	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	135,27 G	135,05G	135,5	133,96
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	13,41 G	13,48G	13,51	13,4
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond	1	86,73 G	87,04G	87,58	83,51
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-India Fund	1	27,88 G	27,98G	28,09	27,57
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	20,19 G		20,34	19,97
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,6 G	21,75G	21,77	21,36
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Equity Fund	1	46,43 G	46,31G	46,43	44,27
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	18,03 G	17,97G	18,03	17,24
7	Th.	US\$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Taiwan Fund	1	28,43 G	28,53G	28,53	27,91
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	192 G	192,17G	192,17	190,14
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	43,65 G	43,88G	43,98	43,03
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Global Focus Fund	1	8,41 G	8,405G	8,42	8,37
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	385,06 G	384,99G	387,11	376,81
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	22,88 G	22,58G	22,88	21,3
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan-US Technology Fund	1	106,51 G	106,97G	107,22	106,07
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	219,42 G	220,4G	220,7	219,42
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	83,79 G	84,25G	85,77	83,79
							JPMorgan-Latin America Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1				
1	Euro 5,55	Euro 3,51	08.05.19		A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan-Greater China Fund	1	190,49 G	190,96G	190,96	181,22
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19		A1C9FZ	LU0560335993	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	117,46 G	116,97G	117,84	116,47
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	71,77 G	71,72G	71,77	70,99
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	68,9 G	69,34G	70,57	68,17
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	337,06 G	341,35G	342,48	331,87
7	Th.	Th.			A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Emer.MrKts Opp.Fd	1	297,16 G	296,51G	297,49	286,43
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	313,57 G	317,56G	318,61	308,74
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	21,21 G	21,3G	21,48	21,02
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	18,15 G	18,19G	18,29	17,92
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	279,51 G	281,28G	281,99	275,77
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.960,39 G	1.964,09G	1.965,57	1.953,41
7	Th.	Th.			988237	LU0083573666	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.544,87 G	1.553,23G	1.553,23	1.531,83
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,12 G	21,4G	21,4	20,54
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,75 G	2,755G	2,77	2,75
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,34 G	14,3G	14,39	13,73
7	Th.	Th.			603261	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	50,06 G	49,79G	50,22	47,7
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	54,52 G	54,61G	54,96	52,45
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	187,11 G	187,11G	187,11	184,37
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,08 G	34,82G	35,08	33,62
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	41,46 G	41,44G	41,56	39,8
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	13,74 G	13,74G	13,92	13,71
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,26 G	19,26G	19,38	19,05
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,04 G	15,04G	15,12	14,88
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,62 G	21,64G	21,76	21,47
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	23,55 G	23,55G	23,66	23,38
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,31 G	20,49G	20,49	20,17
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,02 G	18,04G	18,27	18,02
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,68 G	36,44G	37,29	36,37
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,68 G	21,94G	21,94	21,09
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	25,76 G	25,85G	25,96	25,47
1	Euro 2,85	Euro 3,16	08.03.19		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	104,71 G	104,51G	104,91	104,07
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	68,57 G	68,29G	68,65	65,36
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	45,82 G	45,48G	45,82	44,09
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,59 G	38,56G	38,65	37,25
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	82,74 G	82,74G	83,16	82,2
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	46,64 G	46,47G	47,74	46,33
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	236,5 G	236,09G	236,53	228,56
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,72 G	36,95G	37,01	36,27
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	204,03 G	204,51G	205,05	200,38
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	55,23 G	54,92G	55,67	54,57
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	52,73 G	52,97G	53,14	52,51
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	34,9 G	35,05G	35,05	34,06
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,22 G	11,24G	11,33	11,17
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	109,34 G	109,29G	109,78	105,72
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	230,49 G	229,56G	231,09	226,56
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	10,07 G	10,03G	10,07	9,79
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,04 G	16,16G	16,23	16,04
10	Euro 0,38	Euro 0,09	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	1	10,47 G	10,52G	10,52	10,42
10	Th.	Th.			A0NBUG	LU0329070675	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	14,31 G	14,33G	14,33	13,77
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select	1	16,58 G	16,57G	16,75	16,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	40,68 G	41,2G	41,2	39,98
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	152,15 G	153,43G	153,43	146,02
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	Jyske Invest Fund Management A/S	1	155,22 G	155,35G	156,67	152,23
1	Th.	Th.			A0B72Y	DK0016260789	IJII-Jyske Inv.German Equus CL	1	100,02 G	100,9G	101,48	98,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	157,92 G	159,41G	159,41	157,11
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	184,55 G	186,01G	186,25	184,08
7	Euro 1,84	Euro 0,78	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	6,6 G	6,61G-6,61-6,61	6,61	6,49
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,97 G	0,965G	0,97	0,96
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	107,5	107,5G	107,8	107,11
1	Th.	Th.			723109	BE0170241062	KBC Asset Management NV KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.	1			2.184,79	2.168,99
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.625,03 G	1629,86G	1.646,72	1.589,47
1	Th.	Th.			974354	BE0146026415	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1			1.338,26	1.319,25
10	Th.	US\$ 35,74	01.10.19		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	530,52 G	531,13G	531,13	525,86
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.287,88 G	2293,25G	2.293,25	2.267,82
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT0000675665	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	222,66 G	224,12G	224,16	220,31
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	170,2 G	171,2G	171,4	168,4
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	117,03	117,51G	117,9	117,03
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	168,11 G	168,73G	169,4	168,11
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	147,05 G	148,17G	148,17	147,05
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	158,56 G	(exBR)-158,7G	160,51	158,56
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,43 G	(exBR)-96,7G	96,85	96,43
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	156,2 G	157,15G	157,62	156,2
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,49 G	(exBR)-101,31G	103,46	101,31
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,9 G	93,5G	93,69	92,9
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	95,68 G	96,7G	96,7	95,63
9	Th.	Euro 1,57	15.11.19		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	426,52 G	428,82G	429,69	425,65
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	78,05 G	78,82G-8,98	78,98	75,11
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		556165	DE0005561658	La Française Asset Management GmbH Veri ETF-Allocation Dynamic	1	22,39 G	22,28G	22,39	22,02
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,88 G	13,88G	14,1	13,83
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,67 G	15,64G	15,67	15,47
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	87,89 G	87,9G	88,45	87,15
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	141,68 G	141,78G	141,83	141,24
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	33,2 G	33,46	33,46	32,71
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	31,62 G	31,68G	31,68	31,02
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	24,73 G	24,96G	25,18	24,42
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	19,81 G	19,89G	19,89	19,51
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,91 G	82,69G	82,69	81,44
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLJVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,39 G	9,485G	9,74	9,39
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	120,37 G	120,05G	122,33	120,05
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	115,97 G	115,93G	118,85	115,64
4	Euro 2,79	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,15 G	49,3G	49,3	49,07
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,14 G		3,15	3,11
4	US\$ 0,17	US\$ 0,13	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	28,34 G	28,46G	28,46	27,74
1	Th.	Euro 0,2	07.03.19		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,09 G	53,19G	53,45	53,09
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	69,68 G	70,02G	70,2	69,68
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,22 G	51,24G	51,32	51,11
3	Th.	Euro 0,27	23.04.19		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	91,95 G	93,08G	93,08	91,34
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	28,12 G	28,15G	28,42	27,73
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	65,15 G	65,35G	65,35	65,1

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	62,52 G	62,81G	62,83	62,35
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	62,5 G	62,99G	62,99	61,4
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	44,96 G	45,28G	45,28	44,75
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	W&W Quality Select Akt. Europa	1	48,13 G	48,17G	48,17	48,12
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Geldmarktfonds	1	33,43 G	33,6G	33,65	33,43
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	38,6 G	38,94G	38,94	38,37
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	46,38 G	46,29G	46,92	46,29
2	Th.	Euro 0,33	20.03.19		978047	DE0009780478	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	53,38 G	53,59G	53,73	53,38
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Euroland-Renditefonds	1	59,63 G	59,92G	60,12	59,63
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	75,53 G	75,81G	75,93	75,07
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	W&W Global-Fonds	1	102,65 G	102,87G	103,3	102,63
4	Th.	Euro 0,23	16.05.19		977196	DE0009771964	LBBW Multi Global	1	77,8 G	77,79G	78,79	76,52
1	Euro 1,4	Euro 1,11	07.03.19		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	64,14 G		64,73	63,83
1	Th.	Euro 1,09	07.03.19		A0MU78	DE000A0MU789	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	121,93 G	122,4G	122,4	121,93
1	Th.	Euro 0,11	11.03.19		A0NAUG	DE000A0NAUG6	RW Rentenstrategie	1	30,15 G	29,7G-9,76	30,5	29,7
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Rohstoffe 1	1	42,18 G		42,67	42,11
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	148,59 G	148,16G	150,31	148,16
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	189,94 G	189,62G	192,16	189,47
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	98,51 G	98,35G	99,48	98,04
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	58,13 G	59,2199999999999999	59,22	56,46
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	126,99 G	126,77G	128,17	126,36
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	41 G	41,15G	41,24	41
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,87 G	49,88G	50,15	49,73
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	175,22 G	176,28G	176,81	172,16
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro	1	40,06 G	40,01G	40,09	40,01
							Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.					
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	203,54 G	205,12G	205,12	201,86
3	US\$ 1,95	US\$ 1,98	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	95,61 G	96,18G	96,18	94,84
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	171,38 G	171,38G	172,19	170,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	515,49 G	523,81G	524,99	515,49
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	282,26 G	284,98G	284,98	280,11
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	157,02 G	157,24G	157,24	156,52
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	226,53 G	227,27G	227,27	223,15
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	166,68 G	167,82G	167,82	164,96
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	193,16 G	195,59G	195,59	190,09
3	US\$ 3,04	US\$ 1,6	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	109,09 G	109,61G	109,77	109,09
3	US\$ 5,03	US\$ 3,53	15.04.19		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	97,7 G	97,95G	98,04	96,64
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	230,55 G	229,96G	230,55	223,94
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	347,23 G	349,85G	349,85	344,72
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	265,02 G	265,04G	266,3	262,04
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.514,47 G	3528,7G	3.528,7	3.495,23
							LGIM ETF Managers Limited					
7					A2H9VG	DE000A2H9VG9	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	8,39 G	8,4600000000000000	8,46	7,95
7					A2H9VH	DE000A2H9VH7	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	9,25 G	9,3G	9,3	9,05
7					A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	9,35 G	9,622G	9,62	9,01
7					A2PADM	DE000A2PADM1	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	11,83 G	11,896G	11,95	11,58
7					A2PADP	DE000A2PADP4	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	10,75 G	10,796G	10,8	10,54
7					A2PADQ	DE000A2PADQ2	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,03 G	10,046G	10,12	9,9
7					A2PADR	DE000A2PADR0	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	10,86 G	10,886G	10,91	10,59
7					A2PANR	DE000A2PANR9	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,75 G	10,786G	10,79	10,41
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,95 G	8,97G	9,12	8,94
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1		10,3G	10,6	10,3
7		Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	L&G-L&G All Commodities	1	9 G	9,015G	9,19	9
7		Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,34 G	10,35G	10,65	10,34
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,3 G	15,28G	15,3	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM ETF Managers Limited	1	15,2	15,216G	15,32	14,6
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	7,25 G	7,476G	769,4	7,25
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	14,43 G	14,33G	14,51	13,73
7	US\$ 0,5	US\$ 0,09	12.12.19		A1XE2P	IE000BHZKHS06	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	3,99 G	4,305G	4,57	3,87
7	US\$ 0,39	US\$ 0,09	12.12.19		A1XE2Q	DE000A1XE2Q3	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,29 G	4,325G	4,33	4,13
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE000BHFDF83	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	14,57	14,226G-5,02	15,02	13,3
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE000B3CNHJ55	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	60,12 G	62,74G	62,74	59,58
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE000B3CNHG25	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	25,77	26,3099999999999999	27,65	24,71
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	25,52 G	26,23G	27,45	25,52
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	62,74 G		63,06	61,56
7	Th.	Th.			A0X896	IE000B4QNHZ41	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	3,4 G		3,69	3,32
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	331 G		334,95	314,2
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	3,46 G		3,67	3,39
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE000B4QNJ23	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	397,6 G	403,6G	406,1	396
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE000B4WPHX27	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	12,21 G	12,65G	13	12,21
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,62 G		12,89	12,6
7	Th.	Th.			A14WU5	IE000BYPLS672	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	15,89	15,85G-5,-9,-5,87	15,92	14,93
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	15,83	15,806G	15,83	15,01
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Euro14,8	Euro20,45	19.08.19		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.271,5 G	1274,17G	1.281,35	1.265,89
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.065,48 G	3056,14G	3.071,16	3.032,02
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.346,79 G	2346,28G	2.375,36	2.336,25
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.448,62 G	2455,52G	2.455,52	2.419,63
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.434,31 G	3445,84G	3.445,84	3.392,11
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.910,12 G	2943,04G	2.943,04	2.853,84
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	14,71 G	14,75G	14,85	14,66
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	4.140,7 G	4116,73G	4.140,7	3.951,49
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.695,82 G	2687,38G	2.695,82	2.586,35
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.619,28 G	2626,29G	2.636,74	2.601,68
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.135,47 G	1139,42G	1.141,7	1.133,66
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.362,3 G	1365,29G	1.369,94	1.354,02
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.770,38 G	1785,43G	1.785,43	1.766,2
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.779,8 G	1794,04G	1.794,04	1.772,4
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	Craton Capital-Precious Metal	1	100,34 G	101,14G	107,77	100,34
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	117,19 G	117,45G	117,61	112,23
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	100,33 G	101,69G	108,27	100,33
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	183,65 G	183,61G	184,32	183,61
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT00000615158	LLB Semper Real Estate	1	176,56 G	176,56G	180,4	176,48
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT00000622980	LLB Semper Real Estate	1	127,2 G	127,2G	127,2	126,5
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT00000615836	ARIQON Konservativ	1	16,01 G	16,01G	16,01	15,92
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT00000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	206,3 G	207,71G	207,71	205,44
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT00000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,49 G	12,53G	12,53	12,4
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT00000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	247,18 G	248,03G	248,03	245,14
1	Euro30,94	Euro 4,87	02.09.19		986462	AT00000989090	ZZ1	1	186,01 G	186,01G	186,01	179
7	Th.	Th.			589994	AT00000810650	ARIQON Wachstum	1	11,76 G	11,87G	11,87	11,63
5	Th.	Euro 3,04	02.07.18		676583	AT00000818000	Seilern Global Trust	1	287,33 G	288,65G	288,65	283,13
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT00000934583	Seilern Global Trust	1	188,68	187,09G	188,68	183,02
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH00000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	543,71 G	548,58G	548,58	541,8
1	Th.	Th.			972376	CH00002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	240,46 G	243,22G	260,24	240,46
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,87 G		15	14,81
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	67,39 G	67,7G	67,8	66,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,84 G	10,96G	11,62	10,84
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd LOYS Investment S.A.	1	14,59 G	14,82G	15,65	14,59
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	29,53 G	29,59G	29,82	29,37
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	63,66 G	64,14G	65,23	63,66
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	48,98 G	49,31G	49,64	48,98
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	LRI Invest S.A. B&B Fonds-Dynamisch	1	11,36 G	11,43G	11,43	11,33
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	67,1 G	67,45G	72,36	67,1
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	125,22 G	126,35G	126,46	124,04
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	83,94 G	85,04G	85,27	82,78
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	143,1 G	143,48G	144,17	142,26
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,35 G	17,26G	17,45	17,1
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	94,51 G	95,04G	95,04	92,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfsds	1	111,16 G	111,01G	111,16	110,59
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	77,62 G	76,97G	79,22	76,97
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	311,21 G	312,24G	315,44	311,21
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	336,38 G	336,8G	340,93	336,38
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	16,74 G	16,87G	16,87	16,6
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	131,91 G	131,43G	136	131,07
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,6 G	14,54G	14,6	14,4
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	83,3 G	83,31G	83,96	80,83
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	68,77 G	68,92G	69,45	68,12
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	130,81 G	130,48G	130,81	128,69
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	118,84 G	118,99G	118,99	118,17
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	48,1 G	48,33G	48,38	47,43
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	108,26 G	109,9G	109,9	106,89
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	109,3 G	109,52G	109,52	109,11
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	231,86 G	232,51	232,51	228,25
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	392,4 G	393G	393,88	385,26
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	98,89 G	99,57G	99,57	98,57
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	153,12 G	153,85G	155,06	153,12
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	259,29 G	259,68	259,68	254,88
1	Th.	Euro 0,11	26.03.19		ETF000	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A. BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	16,27 G	16,25G	16,37	15,9
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	120	119,86G	120,68	116
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	59,86 G	59,82G	60,26	57,9
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	30,5 G	30,37G	30,79	29,73
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	19,68 G		20,36	19,57
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1		110,56G	112,6	108,9
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	28,39	28,29G	28,49	27,51
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	25,9 G	25,899999999999999	26,13	25,5
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	302,2 G	302,6G	304,6	296,2
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	85,34 G	85,24G-5,38	85,38	81,88
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	331,9 G	331,9G	332,55	323,1
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	51,48 G	51,46G	51,52	50,4
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,38 G	21,41G	21,41	20,93
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	38,84 G	38,67G	39,08	37,7
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	15,1 G	14,99G	15,18	14,72
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	145,56 G	144,5G	145,96	140,8
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	17,41 G	17,35G	17,41	16,9
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	103,7 G	104,56G	104,56	102,9
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	119,26 G	120,36G	120,36	117,96
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	37,71 G	37,44G	37,94	37,26
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	108,2 G	108,2G	109,48	106,36

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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	18,97 G	18,9G	19,3	18,9
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	13,34 G	13,296G	13,5	12,46
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	18,49 G	18,51G	18,86	18,42
7	Euro 0,21	Euro 0,02	17.12.19		ETF047	LU04444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6 G	6,068G	6,07	5,92
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	6,07 G	6,222G	6,22	5,91
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	77 G	76,76G	77,4	75,76
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	42,27 G	42,36G-2,33	43,16	42,27
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	11,65 G		11,85	11,57
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	40,4 G	40,18G	40,91	39,18
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	37,62 G	37,77G	38,11	37,29
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	85,88 G	85,96G	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	86,82 G	85,84G	87,68	84,16
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	33,5 G	33,31G	34,18	33,31
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	93,78 G		96,68	93,78
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	197,6 G	196,9G	201,8	195
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	99,4 G	99,86G	100,8	98,4
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	126,2 G	126,7G	128	125,2
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	140,7 G	141,4G	142,96	140,7
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	156,76 G	157,66G	157,66	153,16
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	108,8 G	109,5G	109,66	107,2
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	67,14 G		67,92	66,28
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	58,64 G	58,72G	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	78,88 G	78,92G	80,92	78,24
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	176,56 G	178,46G	178,46	172,1
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	32,4 G	32,43G	32,79	32,3
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	69,34 G	69,9G	71,06	69,34
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	80,58 G	80,56G	80,62	77,1
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	61,58 G	61,7G	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 G	48,28G	48,73	47,28
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	99,92 G	100,16G	100,16	97,86
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	74,64 G	74,96G	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	97,68 G	97,76G	98,84	96,3
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	19,81 G	20,43G	21,88	19,81
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	66,06 G	66,37G	67,79	66,06
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.U.ETF	1	100,54 G	100,724G	100,73	100,54
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	CS-Com.Fed-Fds Ef.Ra.I. ETF	1	92,07 G	92,2G	92,32	91,45
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	60,32	60,2-0,24-0,34-0,24	60,48	58,78
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	60,6 G	60,66G	60,98	59,86
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	82,16 G	82,36G	82,5	80,18
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	56,76 G	56,72G	56,82	55,48
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	56,56 G	56,76G	56,76	54,88
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	34,64 G	34,3G	34,64	33,64
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	56,92 G	56,82G	57,18	56,02
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	211,6 G	209,7G	212	201,7
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	30,55 G	30,24G	30,55	29,39
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	78,34 G	78,36G	78,5	76,22
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	195,5 G	196,86G	196,86	192,8
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	45,63 G	45,76G	45,82	45,1
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	106,26 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	45,98 G	46,28G	46,66	45,65
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	44,97	44,8900000000000001	45,07	43,38
7	Th.	US\$ 0,28	17.12.19		ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	89,66 G	88,7G	89,66	83,44
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	144,5 G	143,5G	144,6	136,5
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	168,7 G	169,33G-9,79	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	98,86 G	99G	99,06	98,86
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	130,45 G	130,67G	130,84	130,45

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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	146,33 G	146,59G	146,96	146,33
7	Th.	Euro 1,79	20.08.19		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	171,3 G	171,74G	172,5	171,3
7	Th.	Euro 1,55	20.08.19		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	186,4 G	187,02G	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	189,27 G	190,16G	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	237,72 G	239,94G	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	244,44 G	246,96G	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	98,85 G	98,87G	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	109,63 G	109,84G	110,05	109,63
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	147,81 G	148,29G	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	208,3 G	209,95G	212,46	208,3
7	Th.	Euro 1,3	20.08.19		ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I.L EO-I.T.U.ETF	1	141,45 G	142,25G	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	203,14 G	203,68G	204,73	203,1
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR.U.ETF	1	170,17 G	170,8G	171,8	169,85
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	290,95 G	292,83G	296,3	289,59
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	53,07	52,92G	53,23	52,65
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	28,27 G	28,05G	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	96,46 G	97,31G	97,31	95,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	87,84 G	87,99G	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	78,35 G	78,19G	79,15	77,68
7	Th.	Th.	17.12.19		ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	64,46 G	63,93G	65,96	63,35
10	Th.	Euro 0,42	28.10.19		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	133,55 G	132,93G	133,55	131,17
9	Th.	Euro 3,5	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	104,6 G	105G	105,66	104,56
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	119,38 G	119,2G	120,06	115,36
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	175,3 G	174,56G	176,86	170,86
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	58,8 G	58,54G	59,5	57,62
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	153,26 G	153,46G	154,46	150,6
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	24,3	24,329999999999999	24,55	23,35
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	37,94 G	38,09G	38,44	37,62
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF	1	41,92 G	42,22G	42,37	41,62
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	94,8 G	94,93G	95,04	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	100,61 G	100,59G	100,75	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	287,1 G	288,5	288,5	281
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	154,9 G	154,2G	156,46	150,3
1		Euro 0,78	10.07.19		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	30,91 G	30,86G	31,07	30,01
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	117,4 G	117,1G	117,6	112,86
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Pac.e.Jap.	1	59,58 G	59,56G	59,6	57,4
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	58,04 G	57,82G	58,04	54,52
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	16,91 G	16,91G	16,91	16,38
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	63,02 G	62,76G	63,96	61,52
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	118,26 G	118,96G	121,9	117,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	62,38 G	62,38G	63,48	62,04
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	73,74 G	74,4G	75,14	73,26
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	72,02 G	72,9G	72,9	71,36
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	43,9 G	43,65G	44,59	43,56
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	38,66 G	38,92G	39,17	38,48
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	111,46 G	113,3G	113,3	109,2
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	43,2 G	43,71G	44,4	43,2
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	31,29 G	31,67G	31,91	30,95
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	126,98 G	126,8G	127,68	122,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	117,26 G	116,96G	118,56	109,56
11	Euro 4,19	Euro 0,34	11.12.19		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	211,8 G	212,1G-2,2-2,2	212,5	207,2
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,65 G	104,679G	104,71	104,65
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	17,67 G	17,716G	17,72	16,84
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1			1,06	1,05
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,58 G	11,556G	11,6	11,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	31,88 G	32,26G	32,83	31,47
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	23,76 G	24,93G	25,02	23,53
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	43,75 G		43,89	43,02
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	29,12	29,1G-9,15	29,15	28,18
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	30,07 G	30,09G-0,06	30,14	29,29
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	68,8 G	69,28G	69,28	67,4
1	Euro 1,63	Euro 1,69	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,04 G	44,73G	44,73	42,93
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,95 G	2,959G	3,16	2,92
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	29,13 G	29,01G	29,36	28,68
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	125,46 G	128,7G	128,7	122,6
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	271,3 G	275,1G	277,4	270,7
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	324,8 G	325,2G	326,5	317,2
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	22,2 G	22,81G	22,81	21,92
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	58,38 G	58,86G	59,18	58,24
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	258,9 G	259,6G	261,2	254,1
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	332,8 G	334,8G	334,8	328,6
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	277,2 G	276,5G	281	275,1
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	180,26 G	179,76G	181,6	177,3
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	335,2 G	337,1G	337,1	326,7
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	345,4 G	345,9G	346,7	339,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	329 G	328,5G	329,4	313,9
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	351,5 G	351,2G	358	347,9
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	129,5 G	129,5G	129,8	125,3
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	246,6 G	247,7G	247,7	242,6
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	271,1 G	273,19G	275,88	270,11
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	189,16 G	192,46G	196,2	187,46
11	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF	1	215,3 G	217,2G	217,4	212,7
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	133,9 G	133,36G	133,9	130,16
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,2 G	3,182G	3,42	3,18
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	126,36 G	126,5G	126,56	124,96
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	150,26 G	150,46G	151,4	147,7
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	135,9 G	138,66G	142,44	134,2
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	138,76 G	141,56G	144,4	136,66
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	174,6 G	177,86G	179,64	172,26
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	15,39 G	16,13G	16,42	15,35
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	283,2 G	289,5G	289,5	278,4
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	15,6 G	15,956G	15,96	15,18
2	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	9,06	8,988G	9,06	8,41
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	116,7 G	117,06G	119,8	116,4
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	130,66 G	133,3G	133,3	125,7
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	22,48 G	23,12G	23,12	22,07
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	18,31 G	19,11G	19,11	18,05
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	12,46 G	13,346G	13,63	12,46
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	132,7 G	132,9G	134	130,86
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,24 G	18,28G	18,44	18,06
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,06 G	15,566G	15,57	14,59
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.x.J.U.ETF	1	15,65 G	16,156G	16,16	15,12
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	6,81 G	6,992G	6,99	6,22
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,39 G	13,806G	13,81	12,66
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	10,05 G	10,446G	10,73	10,01
1					LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	129,9	127,56G	129,9	124,66
1	US\$ 3,88	US\$ 3,97	10.07.19		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	90,24 G	92,62G	92,62	88,1
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Wl.Ix	1	125,6 G	125,8G	126,36	122,96
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	93,29 G	93,56G	93,75	93,05
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	96,79 G	96,84G	96,85	96,67
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	119,1 G	123,2G	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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	15,51 G	15,97G	15,97	14,85
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	30,61 G	31,8G	31,8	29,74
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	23,16 G	23,81G	23,81	22,75
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	20,12 bB	19,72G	20,16	19,4
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,55 G	23,29G	23,29	22,22
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,8 G	15,386G	15,39	14,53
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1			97,45	96,09
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	97,44 G		100,17	96,96
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,1 G		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	88,83 G	89,22G	89,22	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	148,6 G		149,96	148,58
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	256 G		260,78	255,58
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	166,84 G	167,24G	167,78	166,84
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-70Y(DR)U.E.	1	185,48 G	186,2G	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	89,09 G	90,21G	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	101,86 G	102,18G	102,18	100,67
1	£ 4,1	£ 4,01	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	177,36 G	178,76G	178,76	177,34
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	166,3 G		168	165,77
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	229,2 G	231,6G	231,6	225,5
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	145,7 G	146,26G	146,26	141,8
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	304,4 G	305,7G	307,1	299,5
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	112,4 G	112,4G	114,2	112,2
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,92	53,61G	54,32	53,31
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	52,93 G	53,03G	53,26	52,86
1	Euro 1,51	Euro 1,58	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	50,62 G	50,9G	51,22	50,08
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	234,59 G	234,92G	236,36	233,29
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,89 G	124,9G	125,03	124,89
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,12 G	154,16G	154,52	154,04
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	158,43 G	158,81G	159,31	157,92
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,74 G	12,966G	13,11	12,72
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	10,49 G	10,546G	10,55	10,34
11	Euro 0,21	Euro 1,47	10.07.19		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	46,65 G	46,74G	47,24	46,57
11	Euro 0,48	Euro 1,61	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	48,19 G	48,27G	48,27	47,47
11	Euro 0,61	Euro 1,8	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	51,24 G	51,28G	51,28	49,99
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,16 G	9,23G	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	17,4	17,46G	17,56	17,32
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	17,57 G	17,556G	17,7	17,02
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	19,58 G	19,53G	19,62	18,72
11	Euro 0,98	Euro 2,08	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	137,86 G	137,94G	138,18	137,64
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,91 G	17,01G	17,01	16,75
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	15,59 G	15,62G	15,99	15,59
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	138,69 G	138,88G	139,43	138,65
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	153,7 G	153,83G	154,38	153,57
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	89,6 G	89,68G	92,8	89,6
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	101,04 G	101,05G	101,16	100,98
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,59 G	112,64G	112,91	112,53
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	125,45 G	125,61G	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	136,16 G		136,88	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	21,28 G	21,35G	21,35	20,48
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	135,76 G	135,56G	136,5	133,76
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	42,05 G	42,79G	43,69	41,29
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	36,33 G	36,53G	36,85	36,11
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	137,6 G	137,76G	138,48	136,06
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	283,4 G	283,4G	283,9	275,8
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,68 G	2,833G	2,89	2,59
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,88 G	2,897G	2,97	2,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	14,81 G	14,86G	15,05	14,74
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	340,8 G	345,3G	345,3	320,6
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,81 G	13,95G	13,95	13,6
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	17,74 G	17,88G	17,96	17,67
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	23,1 G		23,21	22,9
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	34,16 G	34,45G	34,67	34,16
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	38,87 G	39,24G	39,24	38,46
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,72 G	20,84G	21,03	20,72
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,5 G		25,87	25,38
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	127,45 G	127,4G	128,11	125,67
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	235,68 G	233,7G	235,68	225,16
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	142,72 G	145,38G	145,38	139,37
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	106,84 G	106,22G	107,79	105,8
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	118,27 G	118,01G	120,06	117,41
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	225,11 G	223,6G	226,76	223,24
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	157,26 G	156,34G	158,57	152,84
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	130,83 G	131,37G	131,37	129,75
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	97,68 G	98,09G	98,09	96,12
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	154,25 G	153,91G	156,72	152,41
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	101,72 G		102,95	100,1
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.484,81 G	1490,68G	1.493,7	1.470,5
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	656,13 G	655,74G	656,13	651,65
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,73 G	15,93G	15,95	15,73
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,86 G	16,98G	16,98	16,85
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	235,05 G	235,55G	236,75	232,67
1	Th.	Th.			A0RNJ1	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	138,65 G	139,64G	140,8	136,02
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	358,41 G	360,69G	360,69	356,93
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	433,18 G	437,98G	442,69	430,28
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	551,35 G	549,77G	555,57	539,05
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	578,54 G	589,87G	590,09	570,5
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	137,15 G	137,84G	138,31	134,6
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	190,33 G	191,88G	191,88	186,85
1	Th.	Th.			676775	LU0127027448	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF	1			122	122
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	168,7 G	170G	170	167,75
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	56,71 G	56,85G	56,98	56,71
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	112,07 G	112,82G	112,82	110,3
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	190,96 G	191,13G	194,38	185,2
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	92,58 G	93,14G	93,65	92,3
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,92 G	30,98G	31,17	30,92
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,47 G	54,64G	54,98	54,47
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	44,98 G	45,33G	45,35	44,86
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,2 G	44,23G	44,24	44,08
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,49 G	70,63G	71,76	70,35
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	64,59 G	64,76G	64,78	64,19
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	63,83 G	63,89G	64,62	63,12
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	22,71 G	22,8G	22,84	22,32
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,64 G	3,645G	3,65	3,51
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	53,34 G	53,15G	53,43	51,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	29,58 G		29,72	28,98
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	19,47 G	19,6G	19,61	19,41
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	23,38 G	23,37G	23,38	23,03
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	23,04 G	23,17G	23,21	22,74
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd METROPOLE Gestion	1	14,28 G	14,41G	14,41	14,18
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	597,41 G	600,1G	610,06	590,32
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe Metzler Asset Management GmbH	1	653,92 G	657,84G	663,26	653,15
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	132,53 G	133,39G	133,39	131,69
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	209,08 G	209,53G	213,13	206,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	214,16 G	215,37G	215,37	208,31
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	82,04 G	82,62G	82,96	81,59
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,55 G	32,66G	32,66	32,15
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,56 G	15,63G	15,65	15,52
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,78 G	66,73G	66,78	66,7
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93 Metzler Ireland Ltd.	1	120,48 G	121,65G	121,65	120,48
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	93,18 G	93,27G	93,62	92,41
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	113,09 G		113,09	108,25
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	55,79 G	55,88G	56,2	55,3
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	87,31 G	87,84G	87,84	84,96
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	337,86 G	340,51G	341,32	336,22
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	198,02 G	199,53G	199,53	196,44
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l.	1	87,84 G	88,44G	88,44	87,21
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	25,46 G	25,58G	25,58	24,96
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	42,06 G		42,31	41,79
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	37,99 G	38,3699999999999997	38,37	37,59
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	17,11 G	17,12G	17,52	17,04
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	23,19 G	23,19G	23,64	23,06
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,18 G		69,81	69,04
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	43,32 G	43,81G	43,81	43,06
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,94 G	37,17G	37,18	36,64
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	28,19 G	28,33G	28,46	27,97
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	50,27 G	50,81G	50,81	49,96
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	34,37 G	34,62G	34,62	33,73
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	24,43 G	24,54G	24,6	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	275,65 G	277,45G	277,51	273,93
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	25,54 G		25,72	25,43
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	59,93 G	60,16G	60,27	59,17
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,56 G	30,68G	30,68	29,57
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,56 G	27,66G	27,66	26,68
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,91 G	32,24G	32,24	31,77
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,02 G	22,13G	22,13	21,87
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	49,16 G	49,55G	49,62	48,76
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	31,19 G	31,47G	31,47	30,88
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,97 G	25,03G	25,03	24,72
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,78 G		20,9	20,64
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,27 G		16,38	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,4 G	24,56G	24,56	24,22
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	17,67 G	17,71G	17,71	17,13
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,18 G	12,24G	12,34	12,18
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	30,83 G	30,88G	30,88	30,44
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,28 G	22,53G	22,53	21,95
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,83 G		16,93	16,76

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Investment Management Company [Lux] S.àr.l. MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	28,27 G	28,31G	28,31	27,97
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A.	1	10,45 G	10,48G	10,51	10,35
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - ProVita world Fund IAMF - Ypos Strategiefonds	1	49,4 G	49,68G	49,72	49,4
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	120,65 G	121,77G	122,05	120,48
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,74 G	45,67G	45,74	45,67
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	73,23 G	73,25G	73,54	72,19
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	80,9 G	81,2G	81,77	79,76
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	45,81 G	45,73G	45,98	45,29
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,72 G	52,9G	53,14	52,72
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	42,16 G	42,33G	42,33	40,19
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,04 G	59,18G	59,32	59,04
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	54,88 G	55,01G	55,43	54,44
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	52,87 G	53,27G	53,62	52,7
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	105,5 G	106,2G	106,2	105,5
4	Euro 0,5	Euro 0,13	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,39	0,391G	0,41	0,38
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	162,4 G		164,76	156,01
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	587,74 G	579,69G	587,74	561,6
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	123,67 G	123,3G	123,96	119,03
1	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.07.19		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	39,95 G	40,19G	40,19	39,03
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,94 G	41,16G	41,16	40,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	52,9 G	53,17G	53,32	52,9
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	49,04 G	48,93G	49,06	47,15
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	40,68 G	40,7G	40,94	39,52
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	117,4 G	116,84G	117,52	113,06
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,99 G	17,09G	17,16	16,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,34 G	49,8G	49,8	49,34
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,63 G	39,9G	39,98	39,63
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	53,05 G	52,79G	54,63	52,79
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,14 G	20,1G	20,15	20,08
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	84,03 G	84,18G	84,23	83,09
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,77 G	25,87G	25,9	25,77
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,26 G	20,41G	20,41	20,13
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	39,96 G	39,98G	40,6	39,89
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	81 G	81G	81	76,92
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	86,95 G	87,75G	88,04	84,41
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	147,78	146,84G	147,78	143,06
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	58,66 G	59,24G	59,24	57,94
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	93,26 G	93,01G	93,26	89,11
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1				
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	36,14 G	36,39G	36,39	34,59
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	82,47 G	81,64G	82,47	77,64
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	14,08 G	14,11G	14,2	13,93
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands MultiConcept Fund Management S.A.	1	91,48 G	91,46G	91,48	89,62
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. Muzinich & Co. [Ireland] Ltd.	1	240,73 G	243,33G	243,33	239,43
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	119,8 G	120,32G	120,32	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	67,62 G	67,94G	68,22	67,61
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	159,48 G	160,22G	161,22	159,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Asia Equity	1	103,17 G	103,18G	103,32	98,65
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	303,06 G	303,77G	306,82	298,34
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	90,6 G	91,16G	91,16	88,21
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	147,46 G	148,54G	148,54	147,12
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	204,41 G	205,71G	205,71	201,61
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	130,43 G	131,52G	139,31	130
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	228,91 G	230,8G	230,8	227,7
7	Th.	Th.			A0RELL	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	91,41 G	91,98G	93,59	89,86
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	277,81 G	277,52G	277,81	267,35
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	106,53 G	106,87G	106,87	106,36
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	157,84 G	158,7G	160,63	155,85
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	244,82 G	245,67G	246,75	243,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds NN Investment Partners B.V.	1	107,92 G	107,72G	108,15	106,29
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	404,47 G	403,99G	404,47	398,48
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	519,15 G	525,84G	525,84	515,61
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	906,95 G	918,84G	918,84	896,98
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	294,75 G	294,75G	296,08	284,53
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	504,97 G	508,18G	510,8	501,99
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	541,91 G	544,12G	545,95	537,42
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	433,76 G	435,83G	437,74	432,75
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.196,84 G	1204,47G	1.210,66	1.189,48
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	724,99 G	724,83G	727,86	704,06
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.391,03 G	1.391,75G	1.391,75	1.355,82
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	400,52 G	401,8G	401,8	391,37
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.898,06 G	1912,24G	1.912,24	1.847,36
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.218,33 G	1.227,48G	1.227,48	1.190,92
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	146,29 G	147,62G	147,62	143,52
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	417,97 G	417,97G	418,37	417,76
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	170,52 G	170,56G	171,11	168,2
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.813,79 G	1808,96G	1.813,79	1.763,9
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	962,53 G	964,71G	973,31	957,55
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	3.654,18 G	3662,61G	3.695,09	3.635,24
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	364,82 G	365,66G	365,66	356,59
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.333,84 G	1328,48G	1.334,92	1.289,81
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.025,54 G	1039,62G	1.039,62	1.018,91
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	588,12 G	588,94G	592,1	582,62
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	1	739,6 G	742,6G	742,6	727,27
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	102,66 G	104,6G	104,6	100,4
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	136,16 G	139,2G	139,2	132,3
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	105,7 G	107,96G	107,96	103,7
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	133,2 G	136,56G	136,56	129,7
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	162,33 G	162,56G	163,05	156,1
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	570,55 G	573,87G	575,87	567,92
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	69,74 G	70,04G	70,04	68,7
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	18,18 G		18,26	17,93
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,35 G	11,43G	11,43	11,33
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	204,25 G	204,86G	205,65	200,79
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	133,03 G	132,3G	133,03	126,35
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	24,28 G	24,56G	24,64	24,15
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,2 G	12,2G	12,32	12,2

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	19.03.19		A1CTP3	LU0476539324	Nordea Investment Funds S.A.	1	15,85 G	15,92G	15,93	15,81
1	Th.	Th.		A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	14,04 G	14,1G	14,1	14,04	
1	Th.	Euro 3,62		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	679,96 G	682,07G	689,22	679,96	
1	Th.	Th.		A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	751,89 G	751,72G	760,13	751,72	
1	Th.	Th.		987575	LU0081952003	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	27,29 G	27,23G	27,69	26,83	
1	Th.	Th.		988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,2 G	22,38G	22,45	22,2	
1	Th.	Th.		987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,92 G	20,96G	21,07	20,92	
1	Th.	Th.		986766	LU0076315968	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	32,04 G	32,29G	32,38	32,04	
1	Th.	Th.		A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	28,88 G	28,93G	28,93	28,39	
1	Th.	Th.		A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	25,31 G	25,23G	25,31	24,22	
1	Th.	Th.		986135	LU0076315455	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	13,22 G	13,31G	13,34	13,22	
1	Th.	Th.		529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	38,24 G	38,4G	38,4	38,22	
1	Th.	Th.		529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,98 G	35,15G	35,15	34,98	
1	Th.	Th.		358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	49,72 G	49,96G	50,17	49,72	
1	Th.	Th.		358450	LU0173782102	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	26,41 G	26,37G	26,41	25,16	
1	Th.	Th.		358453	LU0173783092	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	59,14 G	59,61G	59,74	58,63	
1	Th.	Th.		358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,11 G	18,09G	18,26	18,06	
1	Th.	Th.		358484	LU0173786863	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	20,94 G	20,89G	21,02	20,89	
1	Th.	Th.		358491	LU0173784223	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	27,33 G	27,24G	27,64	27,02	
1	Th.	Th.		358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,21 G	22,3G	22,43	22,21	
1	Th.	Euro 1,18	A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	17,09 G	17,18G	17,19	17,09		
1	Th.	Euro 0,07	A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,32 G	15,33G	15,42	15,27		
1	Th.	nkr 3,33	A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Stable Return Fund	1	10,7 G	10,75G	10,84	10,7		
1	Th.	Th.	A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	138,39 G	138,17G	138,39	135,53		
1	Th.	Th.	A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	139,14 G	139,59G	139,59	136,84		
1	Th.	Th.	A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	17,02 G	17,03G	17,04	16,9		
1	Th.	Th.	A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Stable Return Fund	1	111,58 G	111,79G	111,99	111,5		
1	Th.	Euro 0,1	A0MU2V	LU0305819384	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	17,1 G	17,24G	17,26	17,01		
1	Th.	Th.	A0MWQF	LU0309468808	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	14,73 G	14,67G	14,98	14,64		
1	Th.	Th.	A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	20,86 G	20,9G	21,19	20,53		
1	Th.	Th.	A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	18,7 G	18,71G	18,72	18,64		
1	Th.	Th.	A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,94 G	19,04G	19,05	18,83		
1	Th.	Th.	A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,01 G	19,08G	19,18	18,9		
1	Th.	Th.	A0LGUG	LU0278527428	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	29,4 G	29,82	29,82	29,26		
1	Th.	Th.	974521	LU0064320186	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	28,7 G	28,81G	29,1	28,7		
1	Th.	Th.	973346	LU0064675639	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	91,02 G	90,6G	91,52	90,31		
1	Th.	Th.	973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	61,12 G	61,19G	62,24	61,12		
1	Th.	Th.	973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	59,15 G	59,7G	59,77	58,77		
1	Th.	Th.	973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	26,42 G	26,39G	26,42	25,34		
1	Th.	Th.	973350	LU0064319766	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	51,44 G	51,44G	51,61	51,4		
1	Th.	Th.	973354	LU0064321150	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	18,23 G	18,37G	18,47	18,23		
1	Th.	Th.	A0MYEF	DE000A0MYEF4	Nordea 1-Global Bond Fund	1	53,86 G	54G	54,32	53,83		
1	Th.	Euro 0,24	A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	68,01 G	68,18G	68,35	67,9		
10	Euro 0,5	Euro 1,25	847805	DE0008478058	Kapital Privat Portfolio	1	219,57 G	220,33G	222,21	216,96		
10	Th.	Th.	847808	DE0008478082	ODDO BHF Polaris Moderate	1	306,66 G	307,33G	310,06	306,66		
1	Th.	Th.	847811	DE0008478116	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	514,41 G	516G	516,74	509,96		
1	Th.	Th.	847812	DE0008478124	ODDO BHF Green Bond	1	113,81 G	114,16G	114,56	113,81		
1	Th.	Th.	847818	DE0008478181	FMM-Fonds	1	323,87 G	325,87G	328,5	323,87		
10	Th.	Euro 0,4	847819	DE0008478199	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,89 G	114,06G	114,73	113,08		
1	Th.	Th.	977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Europe	1	71,35 G	72,11G	72,16	70,87		
10	Th.	Th.	977020	DE0009770206	GWP-Fonds	1	69,54 G	69,46G	69,63	69,46		
10	Euro 0,11	Euro 0,2	A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Algo Global	1	47,94 G	47,93G	47,94	47,92		
10	Th.	Euro 1,52	704514	DE0007045148	ODDO BHF Money Market	1	109,43 G	109,6G	110,19	109,43		

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4 9	Th. Th.	Th. Euro 0,24	18.10.19		A1JGVL A0M003	LU0632979331 LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand ODDO BHF Polaris Flexible Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1 1	87,32 G 77,09 G	87,98G 77,66G	88,2 77,66	84,68 76,3
11 7 1 11 11	Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th.			A0LED0 A0JLF4 A0ETCM 940818 940820	LU0269724349 FR0000990095 FR0010109165 LU0115288721 LU0115290974	ODDO BHF - Euro Small Cap Oddo BHF Avenir Euro FCP ODDO BHF ProActif Europe ODDO BHF - Euro High Yield Bd ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1 1 1 1 1	16,1 G 319 G 195,78 G 31,3 G 27,3 G	16,19G 320,53G 196,81G 31,35G 27,41G	16,19 320,81 196,93 31,4 27,44	15,93 313,37 195,7 31,3 27,3
1 1 1 1 1 1	Th. Th. Th. Th. Th. Euro 1,05	Th. Th. Th. Th. Th. Th.			A0MX8G A0NBKM A1J0HV A0Q8NL 974968 A1C7C2	LU0301152442 LU0332822492 LU0800346016 LU0380798750 LU0061928585 LU0551476806	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds ÖkoWorld-ÖkoVision Classic ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1 1 1 1 1 1	83,47 G 189,64 G 177,41 G 155,47 G 202,78 92,32 G	85,48-5,43 190,47G 178,1G 156,11G 200G 92,39G	85,48 190,47 179,79 156,11 202,78 92,39	82,06 189 173,54 154,09 196,19 90,47
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.			A1J2XY A1J2XZ A1JH10 A1JH12 A1JH1Y A11894 A1JPU7 A1JPU9 A1T7ML A2N87R A2JFY7	LU0799656342 LU0799656698 LU0599612842 LU0599613147 LU0599612685 LU1093307442 LU0705291739 LU0705291903 LU0876440578 IE00BF4Q4063 IE00BF92LV92	Ossiam OSSIAM World Min. Variance NR OSSIAM World Min. Variance NR OSS. iStoxx Europe Min. Vari. OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C. OSS. FTSE 100 Min. Variance OSS. Em. Markets Min. Var. NR OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	180,3 G 182,26 G 194,8 G 101,4 G 214 G 186,27 G 240,2 G 113,17 G 73,78 G 117,7 G 72,7 G	181,36G 182,2G 195,8G 101,8G 214,2G 186,51G 243G 113,39G 74,15G 118,36G 72,84G	181,36 182,38 195,8 102,36 214,9 187,28 244,2 113,66 74,92 118,36 72,84	178,7 179,56 193,4 100,2 211,2 185,93 240,2 110,33 73 115,7 71,1
1 10	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18 04.12.19 04.12.19 04.12.19		A1W1PH 608166 A0B6MU A0B6PQ A0B6Q2 675164 675168 675178 675179 675186 675190 675191 675194 675195 694213 694215 694216 694217 694218 694224 694229 694230 694231 694232 A141RB	DE000A1W1PH8 LU0111012836 LU0188499254 LU0188501257 LU0190161025 LU0128494191 LU0128496485 LU0128490280 LU0128490793 LU0128488383 LU0128470845 LU0128471819 LU0128467544 LU0128468609 LU0130731986 LU0131724808 LU0130732364 LU0131725367 LU0131725870 LU0130728842 LU0130731390 LU0130731713 LU0130732877 LU0130733172 LU1279334210	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Equit.Ex Japan Pictet-Emerging Markets Index Pictet-Health Pictet - Biotech Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD Pictet - EUR Bonds Pictet - EUR Bonds Pictet-USD Government Bonds Pictet-EUR Corporate Bonds Pictet-EUR Corporate Bonds Pictet-Global Emerging Debt Pictet-Global Emerging Debt Pictet-European Equity Select. Pictet - Small Cap Europe Pictet - Small Cap Europe Pictet - Small Cap Europe Pictet - Emerging Markets Pictet - Emerging Europe Pictet - Europe Index Pictet - Europe Index Pictet - USA Index Pictet - USA Index Pictet - Robotics	1 1	155,16 G 309,13 G 277,41 G 274,59 G 520,69 G 134,65 G 126,97 G 589,97 G 342,23 G 600,74 G 203,08 G 108,64 G 366,48 G 150,2 G 734,33 G 1.494,47 G 1.322,19 G 1.173,15 G 669 G 452,23 G 212,49 G 202,79 G 265,38 G 253,58 G 177,76 G	155,87G 307,74G 276,24G 276,73G 530,29G 134,66G 127,38G 593,59G 343,93G 602,89G 203,95G 109,02G 367,73G 150,42G 736,73G 1499,4G 1328,36G 1176,82G 669,3G 454,17G 214,21G 204,11G 266,08G 254,25G 178,26G	158,16 309,13 277,61 277,34 535,85 134,67 127,42 596,63 346,43 603,45 204,74 109,53 367,73 150,47 745,9 1.499,53 1.328,36 1.181,39 669,3 454,17 214,21 204,72 266,84 254,98 179,45	153,87 294,6 268,32 272,4 520,43 134,65 126,32 589,97 342,23 596,34 203,08 108,64 363,71 148,48 731,91 1.476,01 1.308,24 1.162,55 641,16 430,52 210,99 202,7 260,48 248,91 171,63

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Smart City	1	197,1 G	198,67G	198,67	195,44
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	278,97 G	280,38G	280,38	274,73
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	278,95 G	280,35G	280,35	274,11
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	252,16 G	253,44G	253,44	248,13
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	278,9 G	280,51G	280,51	274,69
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	229,19 G	230,9G	230,9	228,47
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	697,72 G	702,09G	720,14	692,74
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	157,81 G	159,36G	159,36	156,15
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	148,47 G	149,72G	149,72	146,75
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	157,75 G	158,78G	159,11	156,04
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	145,07 G	146,28G	146,28	143,32
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	272,64 G	271,57G	272,64	257,75
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	83,13 G	82,96G	84,1	82,08
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,38 G	132,83G	132,94	132,38
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,97 G	80,77G	80,99	80,77
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	264,53 G	265,52G	265,81	264,53
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,52 G	91,85G	91,99	91,52
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	262,04 G	262,72G	262,72	260,76
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	89,9 G	90,72G	90,91	89,53
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	600,97 G	603,73G	603,73	577,3
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	195,34 G	195,77G	195,91	193,39
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	459,56 G	462,5G	473,29	456,18
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	216,63 G	217,4G	217,4	214,41
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	499,93 G	500,08G	501,06	481,95
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	697,73 G	703,25G	720,39	689,83
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	370,51 G	372,55G	372,55	363,14
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	326,51 G	329,38G	329,38	321,79
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	149,4 G	149,88G	149,88	148,03
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	367,17 G	365,49G	367,17	350,65
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	124,99 G	125,47G	125,48	124,97
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	423,3 G	422,76G	423,3	410,08
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	290,07 G	291,36G	292,85	288,85
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	102,29 G	102,17G	102,29	99,3
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	81,49 G	81,73G	81,73	77,2
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	628,37 G	629,71G	638,26	623,93
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	500,04 G	500,12G	501,65	482,94
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.300,26 G	1305,52G	1.306,21	1.288,3
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	91,27 G	92,09G	92,09	89,55
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	91,75 G	92,71G	92,71	90,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	91,29 G	92,16G	92,16	89,69
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,37 G	155,79G	156,44	154,44
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	169,58 G	170,09G	170,81	167,81
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	146,54 G	147,44G	147,88	146,04
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	253,29 G	254,87G	255,16	249,37
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	169,1 G	169,24G	169,59	167,94
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	155,94 G	156,27G	156,4	154,88
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	78,15 G	78,22G	78,38	77,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	102,32 G	102,69G	102,69	101,26
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	253,33 G	254,15G	255,19	249,35
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	253,33 G	254,14G	257,17	249,35
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	361,66 G	365,38G	365,38	356,96
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	229,54 G	230,54G	231,6	228,62
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	430,29 G	432,71G	432,71	422,94
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	375,18 G	375G	375,18	366
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	326,47 G	328,46G	328,46	320,96
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	500,03 G	501,48G	504,21	483,48

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	810,31 G	823,27G	834,18	802,58
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	598,06 G	600,27G	600,8	573,24
1		Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	24,9 G	25,03G	25,05	24,7
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,54 G	19,65G	19,68	19,52
1		Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	17,6 G	17,7G	17,72	17,57
4	US\$ 5,09	US\$ 3,84	16.05.19		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	90,78 G	90,46G	90,78	89,3
1		Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,23 G	12,29G	12,35	12,23
1		Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	11,35 G	11,38G	11,41	11,25
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,26 G	15,29G	15,29	15,09
1	Euro 0,25	Euro 0,2	30.12.19		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	8,97 G	9,01G	9,01	8,97
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	99,8 G	99,97G	99,97	99,55
4	£ 0,51	£ 0,38	16.05.19		A141F9	IE00BYXVWC37	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	11,14 G	11,14G	11,61	11,14
4		Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	98,17 G	98,18G	98,19	98
4		Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	111,23 G	111,35G	111,49	109,98
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF	1	10,41 G	10,42G	10,42	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	9,93 G	9,93G	9,93	9,88
4	US\$ 2,85	US\$ 2,37	13.06.19		A118V7	IE00BP9F2H18	PFIS ETF-P.L.D.US C.Bd S.U.ETF	1	91,84 G	93,32G	93,32	91,51
4		Euro 0,16	19.12.19		A118V8	IE00BP9F2J32	PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF	1	104,35 G	104,39G	104,53	104,14
1	Euro 0,29	Euro 0,36	28.03.19		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	11,4 G	11,46G	11,46	11,38
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,53 G	11,62G	11,62	11,53
4	£ 0,69	£ 0,49	16.05.19		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI S.ETF-P.Steril.Sh.M.S.U.ETF	1	119,12 G	119,32G	120,54	119,12
4	US\$ 2,62	US\$ 1,91	16.05.19		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFIS ETFs-DL Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	91,03 G	90,92G	92,12	90,1
4		Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S.	1	96,38 G	96,67G	97,5	95,28
4	Euro 4,53	Euro 3,31	16.05.19		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	86,59 G	86,58G	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	112,92 G	113,02G	113,24	112,77
4	US\$ 4,34	US\$ 2,81	16.05.19		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S.	1	68,71 G	70,35G	70,73	67,9
1		Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	32,82 G	32,98G	33,24	32,67
1		Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	10,14 G	10,14G	10,14	9,72
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	18,44 G	18,48G	18,57	17,8
1		Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	49,16 G	49,38G	49,38	46,8
10		Th.	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	106 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	63,4 G	64,01G	64,01	62,93
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	124,74 G	125,3G	125,84	124,74
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	233,8 G	233,26G	234,7	227,94
4		Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	187,11 G	187,33G	187,33	185,36
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	93,31 G	93,79G	94,06	92,83
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,26 G	12,3G	12,3	12,25
7		Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	123,2 G	123,44G	123,44	115,96
7		Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	124,11 G	124,31G	124,37	117,61
9		Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	197,61 G	198,41G	198,62	197,61
6		Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	273,57 G	273,7G	273,95	264,84
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	183,88 G	184,73G	185,21	183,88
6		Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109,47 G	109,97G	111,08	109,47
9		Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	112,96 G	113,41G	113,61	112,96
2	Euro 0,86	Euro 0,1	15.04.19		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	187,42 G	188,25G	188,96	187,42
9		Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	150,42 G	150,86G	151,29	146,01
9		Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	187,6 G	189,03G	189,03	184,45

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	224,61 G	225,75G	225,75	220,73
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	120,25 G	120,68G	120,74	119,75
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,58 G	87,05G	87,42	86,58
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	335,34 G	335,75G	335,75	324,03
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	163,74 G	166,06G	166,06	159,84
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,58 G	84,94G	84,94	84,58
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	218,45 G	219,26G	219,26	218,45
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	232,74 G	231,41G	232,74	230,04
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	267,92 G	269,47G	269,5	265,49
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	331,24 G	331,49G	332,7	328,09
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	121,86 G	122,31G	122,84	121,86
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	213,69 G	214,63G	215,45	213,69
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,02 G	106,02G	106,05	106,02
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	251,14 G	252,94G	254,53	250,87
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	234,48 G	235,6G	237,63	234,23
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	186,89 G		189,1	186,18
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,24 G	145,03G	145,6	144,24
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	233,22 G	233,81G	235,22	225,78
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	107,54 G	108,31G	108,88	107,35
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	126,89 G	127,21G	127,82	126,02
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	106,54 G	106,53G	106,54	105,52
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	230,39 G	230,7G	230,7	228,27
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	208,92 G	209,41G	210,5	201,66
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	263,46 G	264,18G	265,45	254,31
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,27 G	62,16G	62,28	62,16
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	13,95 G	13,99G	14	13,94
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	169,98 G	170,92G	171,6	169,98
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	289,72 G	289,67G	289,72	286,94
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	344,82 G	347,92G	347,92	340,2
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	283,25 G	284,21G	285,36	273,41
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	252,55 G	251,11G	252,55	249,63
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	352,04 G	350,06G	352,1	340,03
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	150,15 G	151,43G	151,43	149,43
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	172,6 G	173,93G	173,93	171,49
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	185,31 G	185,54G	186,43	179,83
11	Th.	Euro 1,07	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	108,73 G	(exBR)-107,98G	108,97	107,98
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	219,25 G	219,81G	219,81	218,6
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	277,26 G	277,32G	277,32	267,92
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	268,5 G	271,11G	271,11	264,86
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,47 G	56,68G	56,82	56,28
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	93,15 G	93,46G	93,46	92,76
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,9 G	6,93G	6,93	6,9
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	108,41 G	107,94G	108,48	103,2
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	79,6 G	79,8G	79,97	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	190,49 G	190,28G	190,49	186,59
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	267,94 G	270,48G	270,48	259,5
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	344,94 G	347,69G	347,69	337,66
1	Euro 2,27	Euro 2,97	22.03.19		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	159,25 G		161,35	157,97
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	179,55 G	180,1G	181,03	176,33
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	94,3 G	94,78G	95,2	94,3
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	153,97 G	154,48G	154,48	153,35
1	Th.	Th.			A1C63H	LU0545439217	Robeco High Yield Bonds	1				
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	170,64 G	169,67G	171,76	166,77
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	168,53 G	169,12G	169,12	166,81
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	146,08 G	146,92G	147,06	146,08

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco Luxembourg S.A.	1	104,46 G	104,98G	105,09	104,46
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Rob. (LU) F. III-R. QI Lo./Sh. D. D.	1	228,51 G	228,57G	228,65	228,29
1	Th.	Th.			A0HOUT	LU0239950263	Robeco European High Yield Bds	1	115,8 G	116,04G	116,13	115,74
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	261,64 G	261,1G	264,39	258,93
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	168,98 G	170,4G	170,4	168,98
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco C.G.F.-Ro.Fin.Instit.Bds	1	62,31 G	62,34G	63,14	62,19
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	220,27 G	220,87G	221,88	213,04
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco Emerging Markets Equit.	1	291,35 G	293,41G	295,21	288,81
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco BP GI Premium Equities	1	237,09 G	238,09G	238,3	233,88
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	254,96 G	255,13G	255,93	247,42
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Emerging Stars Equities	1	205,7 G	207,13G	207,13	204,36
1	Euro 2,84	Euro 3,25	22.03.19		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	172,79 G	170,84G	172,79	167,64
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco BP GI Premium Equities R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	193,87 G	194,74G	194,74	188,19
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe	1	162,69 G	163,88G	164,91	162,63
4	Euro 3,68	Euro 5,66	22.02.19		A1CW1S	FR0010134437	R-co-R-co Club	1	288,03 G	289,19G	289,19	287,77
1	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Euro Credit R-co Conviction Euro	1	187,17 G	187,74G	189,98	186,54
4	Euro 0,83	Euro 2,6	30.12.19		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH	1	2,34	2,448-2,305	2,45	2,14
1	Euro 0,90	Euro 2,5	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB ImmoInvest SEB Global Property Fund	1			51,01	51,01
9	Th.	Euro 0,64	15.11.19		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbank Invest AG	1	209,48 G	210,04G	210,8	207,98
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0F563	AT0000497409	Schoellerbk Aktief.währungsg.	1	100,2 G	100,61G	100,66	100,2
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	12,45 G	12,49G	12,49	12,37
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,98 G	13,02G	13,02	12,9
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Top Vario Mix	1	276,89 G	278,02G	278,59	272,69
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Aktienfds Value	1	150,73 G	151,3G	151,62	150,1
7	Th.	Euro 0,25	02.09.19		136520	AT0000814991	Schoellerbank Euro Alternativ	1	8,46 G	8,485G	8,49	8,41
9	Th.	Euro 1	15.11.19		974766	AT0000968961	Schoellerbk GI.Pension Fds	1	81,23 G	81,3G	81,72	80,81
7	Th.	Euro 0,27	02.09.19		658850	AT0000801170	Schoellerbank Euro Alternativ	1	19,52 G	19,61G	19,61	19,16
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	All World	1	67,12 G	67,32G	67,46	67,12
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Anleihefonds	1	234,91 G	236,33G	236,33	231,79
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	64,29 G	64,19G	64,29	64,13
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,04 G	59,26G	59,28	59,04
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	54,42 G	54,79G	54,79	53
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF HK Equity	1	45,25 G	45,73G	45,73	44,67
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	107,5 G	107,18G	109,28	107,18
1	Euro 6,95	Euro 6,92	31.01.19		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-European Opport.	1	100,26 G	100,56G	100,68	98,05
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	67,03 G	66,62G	67,03	64,06
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	60,71 G	60,86G	61	58,45
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF Greater China	1	52,63 G	52,73G	52,95	50,93
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF HK Equity	1	218,38 G	217,51G	218,38	209,15
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF BRIC	1	30 G	30,18G	30,33	29,83
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	37,31 G	37,3G	37,4	35,74
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,98 G	39,97G-40,18	40,18	38,11
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,3 G	36,42G	36,55	34,68
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	32,43 G	32,5G	32,66	32,21
1	US\$ 0,57	US\$ 0,56	31.01.19		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	17,15 G	17,23G	17,23	16,59
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	29,02 G	29,06G	29,06	27,99
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,91 G	30,05G	30,24	29,74
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	11,15 G	11,02G	11,31	11,02
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	67,39 G	68,01G	68,83	67,39
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	61,16 G	61,86G	62,6	61,16
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,9 G	27,06G	27,19	26,9

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,49 G	23,59G	23,69	23,49
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,3 G	21,41G	21,49	21,3
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	25,59 G	25,72G	25,79	25,59
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,27 G	12,33G	12,33	12,14
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	36,14 G	36,15G	36,2	35,53
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	246,37 G	246,84G	247,01	243,37
1	Euro 0,42	Euro 0,41	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,51 G	10,64G	10,76	10,51
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	30,95 G	31,21G	31,31	30,68
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,47 G	7,51G	7,55	7,47
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	42,48 G		42,82	42,3
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	26,55 G		26,78	26,21
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	205,06 G	204,94G	205,77	202,77
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	153,89 G	154,09G	154,38	151,87
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	9,7 G	9,57G	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	3,99
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	5,03G	5,03	4,96
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,68 G	6,705G	6,71	6,6
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	30,42 G		30,42	29,85
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	28,53 G		28,53	28,01
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,35 G		33,35	32,72
1	Euro 0,22	Euro 0,12	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,98 G	9,025G	9,07	8,98
1	Euro 0,28	Euro 0,15	28.03.19		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,2 G	11,26G	11,3	11,2
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,48 G	11,51G	11,57	11,48
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,36 G	18,38G	18,49	18,36
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,62 G	16,64G	16,74	16,62
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	21,38 G	21,42G	21,51	21,38
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,89 G	29,9G	29,9	28,86
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,98 G	27G	27	26,07
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	32,47 G	32,48G	32,48	31,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	39,59 G	39,6G	39,6	38,22
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	35,15 G	35,16G	35,16	33,94
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,92 G	12,99G	12,99	12,79
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,62 G	11,68G	11,68	11,53
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	25,13 G	25,28G	25,31	25,11
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	29,39 G	29,57G	29,6	29,37
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,24 G	22,38G	22,46	22,24
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,16 G	20,27G	20,36	20,16
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	39,44 G	39,35G	39,44	38,7
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	34,83 G		34,83	34,19
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	47,22 G		47,22	46,32
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,14 G	7,17G	7,18	7,14
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,03 G	7,015G	7,03	7,01
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,64 G	7,665G	7,67	7,64
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,34 G	12,42G	12,49	12,34
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	21,42 G	21,64G	21,92	21,42
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,33 G		18,74	18,33
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	278,47 G	280,44G	280,44	276,39
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	245,68 G	246,29G	246,55	242,5
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	40,48 G	40,65G	40,9	40,23
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,63 G	34,84G	35	34,53
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,47 G	11,54G	11,59	11,47
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,3 G	12,37G	12,37	12,23
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	37,36 G		37,65	36,86
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	32,76 G	32,82G	33,04	32,34
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,04 G	10,02G	10,12	9,95

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,89 G	11,89G	11,99	11,79
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	39,23 G	39,56G	39,71	38,89
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,6 G	19,7G	19,73	18,83
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,56 G	16,65G	16,67	15,9
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	48,15 G	48,51G	48,51	47,85
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,62 G	21,69G	21,7	21,42
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	155,93 G	156,89G	157,06	153,56
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	17,6 G	17,58G	17,6	16,84
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	123 G	123,65G	125,29	123
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	142,37 G	143,2G	143,2	140,33
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	22,05 G	21,84G	22,05	21,25
1	US\$ 0,35	US\$ 0,33	28.03.19		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	4,12 G	4,164G	4,21	4,12
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	14,8 G	15G	15	14,58
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	19,98 G	20,15G	20,15	19,63
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	18,58 G	18,7G	18,7	18,21
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	22,73 G	22,68G	22,73	21,76
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	190,98 G	191,82G	191,82	183,76
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	176,45 G	177,23G	177,23	169,86
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	193,67 G	194,35G	195,84	192,04
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	371,51 G	373,44G	373,58	355,97
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	243,59 G	242,62G	243,59	233,33
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	38,82 G	39,32G	39,52	38,48
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	34,58 G	34,84G	34,99	34,22
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	36,22 G	36,65G	36,86	35,89
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,94 G	40,22G	40,32	38,22
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,3 G	37,36G	37,36	35,73
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	208,89 G	210,57G	211,11	208,48
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	191,4 G	192,31G	192,97	191,04
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,92 G	117,92G	118,01	117,92
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,19 G	116,18G	116,22	116,18
1	US\$ 3,7	US\$ 3,49	31.01.19		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	107,62 G	108,16G	109,66	107,62
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	175,87 G	176,86G	179,24	175,87
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	159,58 G	158,82G	159,58	156,61
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	204,17 G	204,63G	204,64	197,43
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	182,97 G	184,57G	184,57	181,56
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	26,31 G		26,56	25,91
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	117,44 G	118,16G	118,16	115,96
1	US\$ 4,45	US\$ 4,37	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	79,9 G	80,57G	80,57	79,32
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	118,28 G	118,84G	118,84	117,71
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	113,87 G	114,25G	114,25	113,2
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	113,01 G	113,37G	113,37	112,34
1	Euro 3,35	Euro 3,35	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	81,9 G	82,29G	82,29	81,51
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	214,77 G	216,76G	217,13	212,98
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	51,1 G	51,06G	51,1	48,73
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	195,35 G	196,18G	197,59	193,84
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	177,01 G	177,65G	179,05	175,68
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	132,9 G	133,38G	134,42	131,86
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	134,7 G	135,3G	135,69	134,7
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,4 G	130,88G	131,27	130,4
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	47,62 G	47,92G	47,92	47,32
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	42,16 G	42,3G	42,3	42,04
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	50,71 G	51,15G	51,9	50,71
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	132,36 G	133,21G	133,21	131,6
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	124,88 G	125,1G	125,1	123,79
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	121,69 G	121,74G	121,74	120,48
1	Euro 3	Euro 1,47	28.03.19		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	99,48 G	99,66G	99,66	98,61

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	131 G	131,21G	131,33	130,3
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	124,31 G	124,65G	124,72	123,66
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	123,2 G	123,29G	123,55	122,38
1	Euro 3,01	Euro 2,02	28.03.19		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	103,2 G	103,3G	103,36	102,46
1	Euro 2,88	Euro 1,92	28.03.19		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	97,88 G	98,11G	98,11	97,36
1	Euro 2,86	Euro 1,9	28.03.19		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	97 G	97,08G	97,14	96,32
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	257,69 G	256,56G	257,69	246,94
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	257,62 G	256,6G	257,9	246,02
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	235,68 G	234,83G	235,77	225,85
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	11,12 G	11,03G	11,31	11
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,63 G	15,71G	15,74	15
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,81 G	12,74G	12,85	12,32
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	29,46 G	29,72G	29,81	29,21
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,92 G	6,955G	6,99	6,92
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,04 G	4,072G	4,12	4,04
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,01 G		34,4	33,96
1	Euro 0,47	Euro 0,46	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,81 G	11,86G	12,06	11,81
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,82 G	8,85G	8,89	8,72
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	67,08 G	67G	67,08	64,02
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,66 G	1,669G	1,67	1,64
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,97 G	16,15G	16,15	15,85
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	149,34 G	149,55G	149,95	149,21
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	16,12 G	16,22G	16,22	15,43
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	347,49 G	349,62G	349,62	342,07
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	101,86 G	104,42G	104,42	100,49
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,98 G	36,15G	36,15	35,98
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,51 G	55,77G	55,9	55,51
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	14,67 G	14,65G	14,83	14,37
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,56 G	5,61G	5,61	5,35
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,58 G	3,586G	3,59	3,49
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,5 G	55,76G	55,9	55,5
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,03 G	52,23G	52,29	52,03
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	60,64 G	60,95G	60,95	59,88
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,55 G	5,615G	5,65	5,55
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	784,38 G	786,65G	788,1	784,38
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	172,46 G	172,32G	172,46	171,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,06 bB	19,84G	20,06	19,71
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,26 G	15,38G	15,51	15,26
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,23 G	13,28G	13,33	13,23
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,22 G		13,33	13,19
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,03 G	18,1G	18,17	18,03
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,92 G	17,02G	17,05	16,82
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,86 G	11,88G	11,88	11,86
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,02 G	11,03G	11,03	10,75
							Slivafrance Sicav					
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	275,18 G	275,04G	276,86	272,26
							Societe de Gestion Prevoir					
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Prevoir Gestion Actions	1	372,81 G	376,46G	376,46	364,49
							Société Générale Securities Services GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	118,6 G	119,11G	119,18	118,53
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	156,52 G	156,74G	156,87	155,8
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	132,37 G	132,96G	132,96	131,74

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 2,5	01.07.19		A0NGWT	AT0000A090C9	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity Europe	1	216,34 G	217,65G	218,53	215,83
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,68 G	104,04G	104,42	103,68
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	185,89 G	186,57G	187,09	185,89
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,45 G	89,75G	89,75	89,4
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	194,56 G	195,23G	195,23	194,42
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,85 G	55,06G	55,07	54,85
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	101,24 G	100,98G	101,24	100,97
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	158,84 G	159,3G	159,64	158,84
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	169,99 G	170,1G	171,18	168,43
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	205,76 G	205,56G	208,43	203,41
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	151,81 G	153,5G	153,94	150,55
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	328,95 G	328,33G	329,45	322,81
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,39 G	64,42G	64,43	64,37
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	87,26 G	87,52G	87,66	87,26
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	227,5 G	229,16G	229,7	227,39
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	93,18 G	93,19G	94,55	92,76
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	299,77 G	301,54G	304,01	298,68
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	212,6 G	214,68G	214,76	212,6
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	301,32 G	302,31G	305,31	300,16
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	160,69 G	161,32G	161,41	160,09
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	184,18 G	184,03G	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		27,99G	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	25,04 G	25,18G	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	113,46 G	114,01G	114,96	113,46
1	£ 1,8	£ 2,67	28.03.19		A140NE	IE00BZ053L15	BMO UETF-BB 3-7Y.G.C.B(LS Hgd)	1	120,27 G	121,04G	121,87	119,98
1	£ 2,23	£ 3,11	28.03.19		A140NF	IE00BZ053P52	BMO UETF-BB7-10Y.G.C.B(LS Hgd)	1	123,66 G	124,67G	125,81	123,54
1	£ 4,8	£ 4,66	28.03.19		A140NG	IE00BZ053R76	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd)	1	116,77 G	117,27G	118,18	116,59
1	£ 0,62	£ 0,84	28.03.19		A140NH	IE00BZ2Z2W36	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	34,86 G	35,29G	35,72	34,86
1	Euro 0,11	Euro 0,09	26.09.19		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	28,82 G	29,07G	29,2	28,8
1	£ 1,06	£ 1,29	28.03.19		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	30,23 G	30,61G	30,8	30,17
1	US\$ 0,63	US\$ 0,73	28.03.19		A140NL	IE00BZ054072	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leaders	1	34,49 G	34,65G	34,7	34
1	£ 0,46	£ 0,68	28.03.19		A140NM	IE00BZ2Z1P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	41,96 G	42,34G	42,53	41,87
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street EMU Equity Fund	1	11,49 G		11,56	11,4
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	11,43 G	11,39G	11,46	11,12
							State Street Global Advisors Ltd.					
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	134,36 G		135	130,56
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	201,8 G	203,5G	204,7	200,5
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	142,9 G	142,8G	146,46	141,5
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	223,1 G	224G	225,1	221,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	57,04 G	56,7G	58,16	56,7
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	160,16 G	161,7G	161,7	157,1
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	197,26 G	199,2G	199,7	194,7
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	84,48 G	84,96G	85,08	81,44
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	209,5 G	209,1G	215,3	208,6
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	58,62 G	58,7G	59,46	58,58
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	130,76 G	130,96G	130,96	128,2
4	US\$ 0,94	US\$ 0,54	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	27,12 G	27,16G	27,24	26,85
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,28 G	31,29G	31,36	31,2
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,6 G	31,38G	31,38	30,6
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	39,7 G	39,85G	39,94	39,03
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	35,64 G	35,83G	36,12	35,32
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	37,79 G	38G	38,65	37,67
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	34,82 G	34,98G	34,98	34,07

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,33	US\$ 0,67	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,37	32,51G	32,51	31,83
4	US\$ 0,73	US\$ 0,42	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	28,48 G	28,72G	28,72	28,2
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	42,61 G	42,67G	42,87	42,06
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	38,31 G	38,34G	38,34	37,3
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	16,95 G	16,93G	17,2	16,93
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	29,75 G	29,77G	30,02	29,32
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	26,14 G	26,42G	26,46	25,7
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	29,86 G	29,99G	30,08	29,21
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	24,24 G	24,31G	24,79	23,84
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	43,79	43,55G	43,83	41,72
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	31,11 G	31,22G	31,22	30,39
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	31,07 G	31,19G	31,43	30,6
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	26,02 G	26,11G	26,11	25,55
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	38,81 G	39,6G	40,35	38,5
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	38,97 G	39,69G	39,69	38,28
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	32,56 G	33,11G-3,53	33,53	31,82
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	36,53 G	37,58G	37,58	36,04
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	40,78 G	41,65G	41,7	40,22
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	35,46 G	35,52G	35,67	35,25
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	33,15 G	33,9G	33,9	32,76
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	30,03	29,37G	30,07	28,77
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	36,8 G	37,58G	38,26	36,65
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	8,41 G	8,422G	8,43	8,25
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	64,52	63,7G-4,18-4,16	65	59,92
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,01 G	40,2000000000000000	40,3	39,01
4	US\$ 0,96	US\$ 0,51	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B. B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	29,13 G	29,24G	29,27	28,9
4	Euro 0,22	Euro 0,12	01.08.19		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	SPDR Bl.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF	1	32,61 G		32,8	32,49
4	Euro 0,44	Euro 0,21	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	34,49 G		34,94	34,27
4	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,18 G	27,24G	27,24	26,88
4	US\$ 0,7	US\$ 0,36	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,35 G	27,46G	27,46	26,89
4	US\$ 0,77	US\$ 0,4	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,71 G	29,11G	29,11	28,04
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	71,28 G	71,24G	71,38	70,08
4	US\$ 0,9	US\$ 0,54	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,3 G	45,36G	45,41	44,97
4	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,23 G	30,26G	30,31	30,23
4	US\$ 1,09	US\$ 0,68	01.08.19		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,82 G	45,88G	45,95	45,48
4	US\$ 5,03	US\$ 1,38	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	42,12 G	42,12G	42,12	41,58
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	41 G		41,25	40,33
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	42,22 G	42,53000000000000001	42,53	41,87
4	£ 0,59	£ 0,31	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	35,91 G	36,08G	36,26	35,91
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	53,88 G	53,94G	53,94	52,8
4	US\$ 0,85	US\$ 0,8	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	35,05 G	35,11G	35,11	34,63
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	133,46	133,5G	133,66	130,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	136,8 G		137,08	133,6
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	53,9 G		54,18	52,16
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	72 G	72,12G	72,16	69,56
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	64,14 G	63,84G	64,2	61,44
4	US\$ 0,47	US\$ 0,26	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	27,2 G	27,27G	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	98,75 G	99,28G	99,28	97,84
4	Euro 0,37	Euro 0,19	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,33 G	63,45G	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	65,8 G	66,0400000000000000	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	59,45 G	59,45G	59,73	59,42
4	£ 0,74	£ 0,36	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	71,04 G	71,69G	71,69	70,69
4	£ 1,61	£ 0,82	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	74,35 G	74,93G	74,93	74,29
4	US\$ 2,11	US\$ 1,22	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	98,77 G	99,32G	99,32	97,7
4	Th.	Th.			A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	31,73 G	31,76G	31,76	31,08
4	Euro 0,47	Euro 0,2	01.08.19		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	31 G	31,07G	31,13	30,92

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2JPTJ	IE00BFWFY67	State Street Global Advisors Ltd. SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	30,14 G		30,16	29,91
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	20,84 G	20,9G	20,96	20,45
4	US\$ 9,02	US\$ 1,59	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	57,58 G	57,79G	58,14	57,15
4	US\$ 1,11	US\$ 0,94	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	53,24 G	53,3G-3,38	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	58,31 G	58,43G	58,54	58,27
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,3 G	52,4G	52,45	52,3
4	£ 1,03	£ 0,52	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	84,31 G	85,31G	85,33	83,11
4	US\$ 0,53	US\$ 0,4	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,99 G	14,99G	15,08	14,74
4	US\$ 1,05	US\$ 0,56	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	30,22 G	30,38G	30,38	29,95
4	US\$ 3,23	US\$ 1,64	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	66,12 G	66,39G	66,49	65,82
4	US\$ 4,32	US\$ 3,75	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	295,1 G	295,3G	295,8	288,95
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	54,06 G	54,4G	54,4	53,3
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	64,02 G	64,46G	65,12	64,02
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,51 G	24,52G	24,75	24,29
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,8 G	14,93G	15,24	14,78
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	54,22 G	54,48G	54,76	53,6
4	US\$ 1,23	US\$ 0,77	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	46,22 G	46,18G	46,22	44,88
4	US\$ 1,18	US\$ 0,76	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	32,16 G	32,23G-2,24-2,19	32,29	31,82
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A. PensionProtect 2020	1	69,73 G	70,01G	70,02	69,73
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	106,83 G	107,04G	107,51	106,48
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	110,135,01 G	110143,01G	110.287,02	109.400,93
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	115,55 G	115,73G	115,73	114,64
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	98,98 G	99,58G	99,58	98,78
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	94,48 G	94,83G	94,83	94,13
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	167,27 G	167,03G	168,45	165,49
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,41 G	10,4G	10,44	10,36
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	132,41 G	133,47G	133,47	131,47
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	284,5 G	285,93G	285,93	282,26
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	110,58 G	111,86G	111,86	110,3
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	182,06 G	181,38G	182,06	178,03
4	Th.	Euro 0,9	16.07.19		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	140,86 G	140,78G	140,86	139,49
4	Th.	sfrs 0,95	16.07.19		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	177,2 G	177,99G	177,99	174,95
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	185,52 G	184,84G	185,52	181,43
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	140,55 G	141,6G	141,6	139,13
2	Euro 0,9	Euro 0,65	22.05.19		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	71,12 G	71,47G	71,7	71,12
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	420,5	422,84G	431,09	406,3
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	363,87 G	373,32G	375,58	354,04
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	46,85 G	47,45G	49,44	46,62
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	154,68	150G-1,18	156,63	149
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	37,5 G	37,5G	38,7	37,5
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	256,81 G	270,16G	270,73	252,11
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1		592,26G-6	596	508,1
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.299,89 G	1328,11G	1.340,97	1.266,54
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.334,3	1329,45G	1.381,77	1.286,06
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	41,95 G		42,3	41,44
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	276,18 G	277,83G	278,4	276,18
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	490,31 G	489,15G	492,53	486,26
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	328,29 G	328,98G	329,86	324,92
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	455,44 G	460,53G	460,82	453,22
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	272,05 G	273,22G	273,97	272,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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	304,68 G	306,06G	306,19	304,68
3	£ 0,02	£ 0,02	08.04.19		765979	GB0008370826	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,98 G	0,986G	1,01	0,98
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,79 G	3,813G	3,81	3,72
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,54	4,515G	4,54	4,34
3	£ 0,03	£ 0,02	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Inv Fds-UK Fd	1	1,71 G	1,718G	1,74	1,71
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Inv Fds-Japan Fd	1	0,78 G	0,781G	0,79	0,76
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv Fds-European Fund	1	3,1 G		3,11	3,07
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	3,19 G	3,203G	3,25	3,19
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,85 G	1,857G	1,87	1,85
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	68,72 G	68,96G-9,53	69,53	66,86
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	75,99 G	76,26G	76,38	74,29
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	68,44 G		69,05	67,87
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	35,91 G	36,18G	36,27	35,47
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	45,4 G	45,53G	45,98	45,33
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,35 G		29,59	29,35
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	46,39 G	46,65G	46,65	45,43
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	49,96 G	50,1G	50,1	49
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gi Dyn.R.Return	1	26,44 G	26,53G	26,53	26,33
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.527,08 G	1522,81G	1.555,26	1.514,6
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	352,24 G	357,11G	357,11	350,26
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	1.025,48 G	1027,25G	1.031,92	1.013,59
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	471,75 G	473,41G	477,01	471,75
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,09 G	12,11G	12,28	12,09
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.752,92 G	1760,71G	1.787,23	1.745,34
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	184,91 G	185,62G	185,91	183,56
1	Th.	US\$ 2,68	23.04.19		250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	106,61 G	107,13G	107,18	105,83
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	630,04 G	624,97G	630,38	618,21
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,4 G	54,62G	54,7	54,4
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,41 G	46,58G	46,6	46,41
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	65,22 G	65,55G	65,75	65,18
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	58,06 G	58,21G	58,34	57,45
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	70,39 G	70,67G	70,71	70,39
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	81,48 G	81,52G	81,68	80,98
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	81,09 G	80,9G	81,09	80,18
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	730,4 G	733,7G	739,99	718,43
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	239,18 G	241,03G	241,03	235,07
1	Th.	Th.			A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	18,52 G	18,546G	18,55	18,17
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	81,27 G	81,91G	81,92	80,55
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	204,1 G	204,84G	207,04	200,88
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	21,29 G		21,66	21,12
1	Euro 1,05	Euro 0,9	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	37,91 G	37,76G	38,16	37,37
1	US\$ 3,34	US\$ 1,78	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	284,5 G	284,8G	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	42,95 G	42,89G	43,13	42,24
1	£ 2,73	£ 1,75	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	82,9 G	83,62G	84,2	82,9
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,98 G	15G	15,03	14,94
1	Euro 0,28	Euro 0,11	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	20,15 G	20,22G	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	11,41 G	11,41G	11,43	11,3
1	Th.	Th.			A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,98 G	11,97G	11,98	11,9
1	Euro 0,21	Euro 0,11	31.07.19		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	15,9 G		15,96	15,6
1	Th.	Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	10,8 G	10,83G	10,83	10,6

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	10,93 G	10,95G	10,96	10,9
1	US\$ 0,04	US\$ 0,14	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,11 G	10,13G	10,13	10,02
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,27 G	10,29G	10,3	10,18
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,41 G	10,42G	10,43	10,38
1	US\$ 0,35	US\$ 0,46	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	14,91	14,84G	14,91	14,71
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,14 G	10,2G	10,24	10,03
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	108,9 G	109,22G	109,22	107,85
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,42 G	100,62G	100,67	100,42
1	US\$ 0,44	US\$ 0,29	31.07.19		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	22,55 G	22,59G	22,62	22,38
1	US\$ 1,02	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.U.ETF	1	39,53 G	39,73G	39,77	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,18 G	77,41G	77,51	77,18
1	Euro 0,89	Euro 0,47	31.07.19		A1JRDJ	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	107,1 G	107,45G	108,06	107,1
1	US\$ 0,97	US\$ 0,62	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	53,78 G	53,94G	54,05	52,68
1	US\$ 0,69	US\$ 0,37	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	47,83 G	47,82G	47,9	46,56
1	US\$ 1	US\$ 0,54	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	71,5 G	71,62G	71,92	69,86
1	US\$ 1,7	US\$ 0,9	31.07.19		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	75,74 G	75,92G	76,04	74,58
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	421,43 G	424,38G	425,02	420,34
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	41,43 G	41,78G	41,78	40,08
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	225,31 G	226,24G	226,24	222,84
1	US\$ 0,1	US\$ 0,03	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,83 G	13,25G	13,91	12,83
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	129,21 G	130,25G	130,25	123,15
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	115,14 G	115,88G	115,88	114,85
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	13,01 G	13,03G	13,03	12,92
1	US\$ 3,59	US\$ 2,31	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	215,1 G	215,4G	215,6	210,2
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	584,42	586,8G	593,91	573,56
1	US\$ 2,29	US\$ 1,17	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	102,34	101,9G	102,46	99,02
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	26,66 G	26,9G	26,93	26,33
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,73 G	15,81G	15,86	15,73
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,01 G	18,09G	18,09	17,91
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	84,87 G	84,96G	84,96	82,15
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	163,93 G	165,13G	166,24	163,93
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	438,66 G	438,31G	439,3	415,9
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	283,16 G	285,78G	286,53	279,84
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	107,87 G	107,73G	108,32	106,43
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	50,16 G	50,41G	50,41	49,84
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	215,69 G	216,73G	216,73	215,66
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.571,99	1550G	1.571,99	1.470,58
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	343,65 G	347,81G	347,81	338,97
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	960,13 G	962,14G	967,94	949,65
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	509,6 G	511,57G	511,57	502,09
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	301,87 G	302,12G	302,52	301,87
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	120,26 G	120,65G	120,92	120,26
1	Euro 1,83	Euro 1,54	31.07.19		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	68,9 G	69,04G	69,34	68,1
1	Euro 1,42	Euro 1,25	31.07.19		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	38,35 G	38,05G	38,67	38,01
1	US\$ 1,64	US\$ 0,97	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	41,06 G	41,06G	41,06	39,72
1	kann.\$ 0,84	kann.\$ 0,47	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	30,46 G	30,58G	30,58	29,61
1	Euro 1,98	Euro 1,8	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	103,96 G	104,3G	104,9	102,16
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	176,33 G	177,66G	178,52	176,33
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,1 G	11,16G	11,16	11,02
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,51 G	13,6G	13,6	13,36
1	US\$ 1,55	US\$ 1,08	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	96,3	96,48000000000000004	96,48	93,86
1	US\$ 1,15	US\$ 0,66	31.07.19		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	118,8 G	119,4G	119,4	116,2
1	Euro 2,25	Euro 2,48	31.07.19		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	105,54	105,3G-5,24	106,1	103,8
1	US\$ 1,72	US\$ 0,92	31.07.19		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	68,04 G	68,26G	68,34	66,54
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,96 G	122,67G	122,96	122,67
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,97 G	14,97G	14,97	14,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	14 G	14,01G		14,01	13,94
1	Euro 3,28	Euro 3	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	131,3 G	131,26G		132,06	129,1
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	26,52 G	26,54G		26,57	25,99
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	17,96 G	18,036G		18,12	17,63
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	28,62 G	28,88G		29,01	28,62
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	19,91 G	19,986G		19,99	19,7
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	21,68 G	21,69G		21,69	21,07
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,22 G	15,24G		15,24	15,02
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,06 G			15,12	14,99
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	11,48 G	11,54G		11,58	11,38
1	US\$ 0,26	US\$ 0,14	31.07.19		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	18,95 G	19,596G		19,6	18,67
1	US\$ 0,52	US\$ 0,29	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10,95 G	10,98G		11,01	10,85
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,93 G	12,92G		12,97	12,89
1	Yen 33,05	Yen 19,99	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	20,91 G	20,98G		21,02	20,64
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,31 G	16,336G		16,38	16
1	US\$ 0,47	US\$ 0,19	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	13,08 G	13,22G		13,22	12,69
1	Euro 0,15	Euro 0,07	31.07.19		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-Bi.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,59 G	14,59G		14,67	14,59
1	US\$ 0,29	US\$ 0,12	31.07.19		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	15,25 G			15,29	14,89
1	US\$ 0,53	US\$ 0,38	31.07.19		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	9,24 G	9,25G		9,3	9,1
1	US\$ 0,55	US\$ 0,3	31.07.19		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	16,01 G	16,07G		16,1	15,86
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	18,98 G	19,04G		19,09	18,93
1	US\$ 0,3	US\$ 0,13	31.07.19		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	12,61 G	12,699999999999999		12,7	12,34
1	Euro 0,07	Euro 0,04	31.07.19		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,79 G	13,82G		13,83	13,77
1	US\$ 0,36	US\$ 0,21	31.07.19		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,27 G	13,29G		13,29	13,14
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	14,73 G	14,74G		14,76	14,7
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.026,34 G	1032,39G		1.034,05	1.026,34
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.556,93 G	2572,05G		2.576,16	2.556,93
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.456,21 G	1.456,52G		1.470,22	1.448,21
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	851,14 G	861,34G		861,34	827,29
4	Th.	A\$ 2,92	03.06.19		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	75,7 G	75,43G		75,82	75,1
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	343,42 G	344,05G		345,56	342,43
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	141,7 G	142,53G		142,9	141,7
1	Euro 0,22	Euro 0,08	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	17,53 G	17,58G		17,58	17,22
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	16,43 G	16,48G		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	13,54 G	14,036G		14,1	13,44
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	432,41 G	434,65G		436,5	432,41
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	13,44 G	13,446G		13,45	13,08
1	Euro 0,35	Euro 0,34	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	21,22 G	21,44G		21,44	20,72
1	Euro 0,54	Euro 0,52	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	16,6 G	16,62G		16,84	16,5
1	Euro 0,4	Euro 0,34	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	16,22 G	16,296G		16,32	16,12
1	Euro 0,49	Euro 0,55	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1	16,58 G	16,6G		16,85	16,58
1	US\$ 0,36	US\$ 0,2	31.07.19		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	21,92 G			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	21,43 G	21,45G		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	25,89 G	25,97G		25,98	25,12
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	22,16 G	22,13G		22,16	21,72
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	20,29 G	20,37G		20,45	20,14
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	24,18 G	24,25G		24,25	23,59
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	221,11 G	222,01G		222,32	221,11
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	713,1 G	721,47G		721,47	698,06
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.592,08 G	3607,05G		3.607,05	3.561,3
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.557,72 G	1562,52G		1.562,52	1.552,78
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.438,56 G	3458,44G		3.458,44	3.430,89
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	821,16 G	821,16G		821,36	820,25
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	432,75 G	433,04G		433,09	432,75
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	928,95 G	935,39G		935,42	923,78
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.619,61 G	1625,85G		1.626,99	1.612,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.244,74 G	1243,99G	1.262,95	1.237,77
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.139,95 G	2166,57G	2.166,57	2.046,85
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,23 G	203,01G	203,31	202,23
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	205,8 G	206,69G	206,9	204,93
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.718,24 G	1737,35G	1.737,35	1.718,24
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.766,74 G	2778,28G	2.778,28	2.757,39
7	sfrs 1,49	sfrs 1,38	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - SMI	1	97,38 G	100,3G-1,3	102,64	97,3
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	23,55 G	24,24G	25,63	23,55
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	112,23 G	112,19G	112,23	111,48
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	451,43 G	447,41G	456,14	447,41
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	10,15 G	10,15G	10,25	9,95
4	Th.	Euro 3,02	16.05.19		A0Q78S	LU00383775318	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Emerging Markets	1	183,72 G	183,49G	183,81	179,46
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	685,26 G	686,6G	686,78	685,26
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,73 G	36,8G	36,88	36,73
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,33 G	37,54G	37,58	37,33
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	102,9 G	102,52G	102,9	98,7
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	102,22 G	103,18G	103,18	101,39
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	55,56 G	55,9G	55,98	55,26
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,98 G	41,14G	41,19	40,98
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	55,66 G	55,8G	55,83	54,87
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	71,75 G	72,15G	72,15	70,06
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	46,75 G	46,65G	47	46,22
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	41,47 G	41,69G	41,69	41,32
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	62,51 G	63,04G	63,04	62,01
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	45,48 G	45,73G	46,28	44,54
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,82 G	62,03G	62,34	61,82
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,46 G	60,67G	60,98	60,46
4	Th.	Euro 2,59	16.05.19		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	115,86 G	116,58G	116,91	115,86
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	56,68 G	57,02G	57,28	56,64
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	57,18 G	56,79G	57,51	56,72
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	99,4 G	99,9G	99,79	98,28
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,12 G	45,31G	45,31	44,96
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	54,44 G	54,15G	54,86	53,84
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	54,66 G	54,86G	55,19	54,34
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	111,63 G	112,12G	112,69	110,69
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	110,74 G	111,12G	111,83	109,89
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,68 G	97,73G	97,84	97,68
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	87,13 G	88,3700000000000000	88,37	85,75
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	110,25 G	111,21G	111,21	108,64
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	143,8 G	144,32G	144,32	138,2
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	147,51 G	147,65G	148,3	141,53
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	118,67 G	119,4G	119,4	117,32
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	131,68 G	132,58G	132,88	129,35
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	126,67 G	127,19G	127,19	121,48
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	53,47 G	53,89G	53,89	52,38
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	53,81 G	54,25G	54,25	52,78
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,47 G	41,48G	41,5	41,46
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	27,44 G	27,48G	27,48	27,33
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	44,75 G	44,68G	45,58	44,67
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	725,78 G	727,89G	728,45	725,78
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.196,64 G	2215,55G	2.215,55	2.182,52
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,78 G	64,03G	64,11	63,78

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsia	1	80,62 G	80,88G	80,99	78,11
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	48,92 G	49,06G	49,44	48,9
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	97,8 G	97,99G	98,21	97,07
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,32 G		24,32	24,2
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52 G	52,15G	52,32	52
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	936,81 G	939,56G	940,14	931,87
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	496,23 G	496,18G	497,12	496,18
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.790,61 G	1798,72G	1.798,72	1.730,63
10	Th.	Euro 71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.296,61 G	2285,04G	2.296,61	2.219,57
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	UniFonds	1	56,04 G	56,19G	56,63	55,04
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,81 G	19,85G	19,93	19,72
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	133,66 G	133,85G	133,85	131,88
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	254,58 G	256,09G	256,09	248,2
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,01 G	66,2G	66,37	66,01
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,14 G	109,56G	109,58	109,14
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	162,11 G	163,48G	163,48	158,85
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	102,89 G	103,66G	103,78	101,45
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	119,61 G	119,46G	121,61	118,96
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	84,91 G	84,9G	85,33	83,58
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	70,76 G	71G	71,09	70,76
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	65,82 G	66,18G	66,18	65,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	56,83 G	56,89G	56,89	56,37
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	56,42 G	56,34G	56,58	55,58
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	71,7 G	72,03G	72,03	70,96
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	358,43 G	360,63G	360,63	350,56
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	219,11 G	219,79G	221,06	213,83
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	57,6 G	58,06G	58,06	57,17
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,95 G	47,97G	47,99	47,94
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	39,75 G	39,89G	39,91	39,75
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	84,33 G	84,71G	85,22	82,85
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	72,81 G	73,56G	73,56	72,23
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	54,16 G	54,43G	54,89	54,07
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	155,2	154,52G	155,2	150,78
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	176,09 G	177,57G	178,88	173,96
1	Euro 0,35	Euro 0,29	14.02.19		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40,4 G	40,48G	40,51	40,31
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	52,16 G	52,04G	52,2	50,79
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	77,01 G	77,08G	77,49	76,05
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,81 G	35,82G	35,82	35,73
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	36,2 G	36,14G	36,23	35,48
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	96,8 G	97G	97	96,4
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,8	56,51G	57	56,35
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,95 G	51,95G	51,95	51,89
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	27,19 G	26,95G	28,28	26,95
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	103,63 G	104,13G	104,13	101,14
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	88,58 G	89,26G	89,26	88,58
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	98,55 G	98,61G	98,76	97,02
7	Th.	Euro 1,03	15.08.19		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,35 G	59,5G	59,75	59,35
7	Th.	Euro 0,91	15.08.19		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	64,41 G	64,6G	64,66	64,36
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	75,97 G	76,62G	76,62	75,37
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	56,5 G	56,82G	56,82	55,68
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,19 G	58,97G	59,41	58,94
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,74 G	8,715G	8,74	8,64
1	Th.	Euro 0,15	15.02.19		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	41,36 G	41,65G	41,65	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	Universal-Investment-Gesellschaft mbH TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	68,06 G		68,13	66,97
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,22 G	67,41G	67,53	67,22
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	16,87 G	16,97G	16,99	16,69
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	55,51 G	56,03G	56,03	55,13
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	118,41 G	119,98G	119,98	118,24
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	49,38 G	49,66G	49,75	49,23
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,62 G	57,73G	57,98	57,62
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,24 G	62,53G	62,67	62,24
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,62 G	58,67G	59	58,54
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	40,88 G	40,9G	41,16	40,67
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	64,6 G	(exBR)	65,09	63,97
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	50,2 G		50,68	50,07
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	173,37 G	174,01G	174,01	170,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	146,16 G	146,59G	146,7	145,97
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,75 G	91,85G	91,85	91,67
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,69 G	147,88G	148,52	147,69
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	126,41 G	125,3G	132,64	125,3
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	135,73 G		135,84	133,55
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	152,27 G	153,31G	153,31	151,18
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	73,58	73,45G	74,1	72,21
10	Th.	Euro 1,55	15.05.19		589692	DE0005896922	V/A Stiftungsfonds UI	1	89,84 G		89,86	89,01
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	123,91 G	(exBR)-124,01G	124,97	123,56
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	113,56 G	113,78G	113,96	112,59
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	94,23 G	94,6G	95,24	94,23
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1W2ZJ	DE000A1W2ZJ4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	81,65 G	82,03G	82,31	81,27
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,14 G	53,51G	53,77	53,14
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,6 G	58,82G	58,98	58,6
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	71,03 G	71,22G	71,26	70,38
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	158,19 G	158,75G	159,53	154,21
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	152,23 G	153,23G	153,23	150,64
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	115,01 G	115,22G	115,5	114,81
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	142,09 G	142,69G	142,69	141,81
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	49,39 G	(exBR)-49,1G	49,78	49,1
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	49,61 G	49,61G	49,61	49,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	186,96 G	187,54G	187,67	185,66
1	Th.	Euro 2,31	15.02.19		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	111,31 G	111,9G-2,78	112,78	111,31
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	131,71 G	133,32G	133,32	130,96
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	158,54 G	159,16G	159,51	158,16
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,28 G	90,24G	90,92	89,74
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	111,83 G	112,22G	112,22	109,76
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,31 G	(exBR)-28,48G	29,45	28,48
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	63,44 G	(exBR)	64,24	63,23
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,15 G	40,29G	40,38	40,15
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,12 G	68,26G	68,26	67,75
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	554,51 G	555,59G	558,52	552,56
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,96 G	30,09G	30,18	29,96
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,33 G	46,46G	46,46	45,89
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	261,35 G	264,01G	264,01	254,6
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,85 G	61,08G	61,15	60,85
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	156,9 G	157,69G	157,69	155,44
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,04 G	42,2G	42,2	41,75
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,26 G	(exBR)-23,01G	23,45	23,01
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	110,35 G	(exBR)-108,86G	111,87	108,86
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	118,83 G	118,8G	118,83	118,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	84,99 G	85,35G	85,6	82,05
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	110,89 G	111,17G	111,53	110,89

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Exploration Fund UI	1	24,06 G	23,98G	24,85	23,78
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	196,9 G	(exBR)-195,81G	197,53	195,17
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	135,52 G	135,63G	136,67	134,87
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	80,13 G		80,37	79,38
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	120,24 G	121,23G	121,23	119,67
1	Th.	Euro 0,35	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	101,87 G	101,89G	102,04	101,75
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	115,01 G	115,41G	115,41	114,12
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	102,8 G	103,36G	103,56	101,75
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	139,94 G	141,02G	141,02	139,94
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,3 G	43,04G	43,3	42,53
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	158,61 G	159,8G	159,8	157,38
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	117,53 G	117,79G	118,04	117,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	176,08 G	176,42G	176,42	173,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	162,07 G	163,73G	163,73	160,92
4	Th.	Euro 0,65	15.05.19		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	68,04 G	68,07G	68,46	67,12
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	71,18 G	71,32G	71,32	70,35
1	Th.	Euro 2,3	15.02.19		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	150,97 G	151,88G	151,88	149,99
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	124,15 G	124,67G	124,75	124,15
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	152,12 G	152,38G	153,57	150,98
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,92 G	52,69G	53,51	52,36
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,23 G	53,27G	53,57	53,23
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	73,85 G	74,34G	74,34	72,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	131,31 G	132,11G	132,11	130,16
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	143,74 G	143,43G	143,74	142,47
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	191,55 G	192,14G	193,21	191,39
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	73,27 G	73,65G	79,18	73,08
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	164,57 G	165,73G	165,92	159,84
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,34 G	33,48G	33,54	33,18
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,55 G	20,57G	20,57	20,47
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,52 G	25,79G	25,79	25,44
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,31 G		28,4	28,09
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	295 G	293,58G	301,04	293,58
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	346,38 G	344,78G	350,7	340,32
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	87,78 G	88,39G	89,2	86,08
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.252,77 G	3248,23G	3.258,7	3.198,87
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.183,73 G	2181,07G	2.183,73	2.119,85
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 1,06	Euro 1,24	20.03.19		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.Gl Equal Weight UE	1	46,16 G	46,48G	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	21,42
1	Euro 1,52	Euro 1,38	20.03.19		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.Gl Real Estate UE	1	42,13 G	42,23G	42,23	41,53
							VanEck Investments Ltd.					
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	18,84 G	19G	19,22	18,62
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	20,18 G	20,24G	20,33	20,09
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,97 G	20,02G	20,02	19,59
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	26,05 G	27,03G	28,53	26,05
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	30,04 G	30,83G	32,72	29,76
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	35,99 G	35,99G	36,1	35,14
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	57,64 G	58,06G	58,11	57,34
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7	Euro 0,49	Euro 0,13	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,71 G	53,92G	54,11	53,71
7	Euro 0,16	Euro 0,04	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,56 G	26,66G	26,8	26,56
7	US\$ 1,87	US\$ 0,7	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,75 G	50,07G-49,91	50,08	49,33
7	US\$ 0,62	US\$ 0,22	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,51 G	22,65G	22,65	22,28
7	US\$ 2,36	US\$ 0,88	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	47,41 G	47,39G	47,48	46,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 1,22	£ 0,2	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	39,91 G	40,02G	41,13	39,91
7	US\$ 1,62	US\$ 0,24	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	62,96 G	62,94G	63,06	61,46
7	US\$ 1,17	US\$ 0,24	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	72,64 G	72,72G	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	31,94 G	31,98G	32,11	31,47
7	Euro 0,82	Euro 0,07	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	26,2 G	26,12G	26,35	25,79
7		Euro 0,65	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	25,52 G	25,65G	25,84	24,83
7	US\$ 1,58	US\$ 0,52	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	46,01 G	46,07G	46,07	45,67
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,48 G	26,51G	26,65	26,41
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,24 G	52,27G	52,49	52,2
7	Euro 1,06	Euro 0,11	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	32,61 G	32,85G	33,01	32,41
7	US\$ 0,86	US\$ 0,11	12.12.19		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	23,77 G	23,89G	23,89	22,91
7	US\$ 0,55	US\$ 0,24	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	28,47 G	28,37G	28,66	27,91
7	US\$ 1,91	US\$ 0,31	12.12.19		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	52,44 G	52,44G	52,6	51,72
7	US\$ 1,48	US\$ 0,15	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	56,16 G	56,1G-6,13	56,49	54,52
7	US\$ 1,79	US\$ 0,3	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	85,06	84,94G	85,12	82,94
7	US\$ 0,9	US\$ 0,2	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	56,1	56G	56,2	54,54
7	£ 1,57	£ 0,24	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	39,16 G	39,44G	39,73	39,16
7	£ 0,35	£ 0,13	22.08.19		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,24 G	28,66G	28,68	28,24
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	32,7 G	32,78G	32,78	31,87
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	33,73 G	33,74G	33,85	33,24
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	34,02 G	34,01G	34,02	33,26
7	Th.	Th.			A14Y CZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF von der Heydt Invest S.A.	1	31,14 G	31,13G	31,55	30,95
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	66,24 bG	65,86G	66,26	59,84
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	82,63 G	82,42G	84,37	79,53
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	54,77 G	54,79G	55	54,51
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. Vontobel Asset Management S.A.	1	130,98 G	132,44G	132,44	127,07
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	176,78 G	177,43G	177,43	173,53
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	359,38 G	362G	362	354,62
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	248,08 G	248,83G	249,43	245,57
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	267,84 G	268,66G	269,08	264,85
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,11 G	104,78G	104,78	103,64
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,64 G	133,94G	133,96	133,64
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	38,67 G	38,67G	38,79	38,27
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	144,9 G	145,05G	145,05	143,79
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	453,33 G	456,78G	456,78	437,89
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	532 G	530,39G	532	508,63
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	49,22 G	49,09G	49,97	48,86
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	134,71 G	135G	135	133,93
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	139,99 G	141,22G	141,42	138,01
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	135,69 G	136,76G	137,01	133,8
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	332,36 G	334,43G	334,43	328,64
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	109,36 G	109,85G	110,06	109,36
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	183,04 G	183,92G	184,22	183,04
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	99,53 G	100,11G	100,11	99,03
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	287,22 G	289,69G	289,69	282,65
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	299,99 G	301,42G	301,42	295,22
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	168,92 G	169,95G	169,95	167,36
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	261,34 G	261,72G	262,02	257,86
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	211,59 G	212,46G	212,46	206,09
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	94,63 G	94,96G	94,96	94,63
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	163,43 G	163,98G	163,98	163,43
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	252,14 G	253,92G	254,33	250,38
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	186,54 G		187,34	184,34
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.099,8 G	2.129,98G	2.129,98	2.063,95

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Asset Management S.A.	1	205,38 G	205,48G	206,52	199,09
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	236,59 G	236,66G	238,2	229,18
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	152,79 G	153,65G	154,26	152,79
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Euro Bond	1	627,14 G	631,47G	631,47	610,01
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Euro Bond	1	627,14 G	631,47G	631,47	610,01
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	764,58 G	763,52G	764,58	743,67
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	1.408,53 G	1411,34G	1.416,64	1.387
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-US Equity	1	326,07 G	328,25G	328,25	323,7
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	223,53 G	225,75G	225,75	223,08
9	Th.	Th.					Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	424,27 G	426,65G	428,34	424,27
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	Vontobel-Euro Bond	1	78,7 G	79,04G	79,04	78,7
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG	1	306,23 G	304,35G	309,31	299,63
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	DWS (CH) I Bond Fonds	1	3.332,83 G	3335,11G	3.421,65	3.332,83
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	86,68 G	86,95G	87,08	86,5
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	105,02 G	104,77G	107,94	104,77
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	230,61 G	231,5G	231,5	230,3
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	68,15 G	68,54G	69,97	68,15
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	108,93 G	109,76G	109,76	108,08
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	MET Fonds - PrivatMandat	1	223,65 G	224,54G	224,54	223,13
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	LiLux Convert	1	157,53 G	157,5G	157,53	156,15
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Sunares-Sust.Natural Resources	1	114,01 G	113,87G	115,12	113,69
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	ABAKUS-World Dividend Fund	1	298,1 G	299G	301,04	291,86
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Wallberg Invest S.A.	1	117,89 G	117,62G	118,41	115,47
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	253,85 G	254,63G	255,25	249,02
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	237,05 G	238,05G	240,43	233,68
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	196,73 G	197,46G-9,91-9,9-200,95	200,95	192,76
10	Th.	Euro 0,06	13.12.19		A0HGL6	DE000A0HGL63	Walsler Privatbank Invest S.A.	1	16,44 G	16,51G	16,71	16,44
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Walsler Portf.-Em. Markets Sel.	1	80,67 G	81,21G	81,6	80,21
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Walsler Portfolio-Aktien USA	1	100,88 G	101,36G	101,54	98,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	Walsler Portf.-German Select	1	59,86 G	60,23G	60,26	59,86
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Warburg Invest AG (KVG)	1	101	101,1G	101,2	99,8
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WI Global Challenges Index-Fds	1	42,5 G	42,63G	42,88	42,42
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	176,27 G	176,36G	176,99	172,93
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F.	1	116,79 G	117,32G	117,32	116,04
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Steyler Fair Invest - Equities	1	22,39 G	22,54G	22,54	22,39
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	74,96 G	75,26G	75,31	74,96
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WI SELEKT C	1	20,18 G	20,26G	20,3	20,01
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Dirk Müller Premium Aktien	1	29,67 G	29,79G	29,83	29,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	48,58 G	48,58G	49,1	48,4
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	98,28 G	98,56G	98,56	96,05
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	44,72 G	44,82G	44,86	44,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	nordIX Renten plus	1	125,86 G	126,66G	126,67	125,86
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	48,84 G	49,06G	49,06	48,62
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	24,31	23,33G	24,31	22,76
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,49 G	19,216G	19,22	18,61
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1			23,71	23,15
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1				
							Advisor Global	1				
							WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1				
							G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1				
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1				
							WestInvest InterSelect	1				
							WisdomTree Management Ltd.	1				
							WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1				
							WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1				
							WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,77 G	23,85G	23,85	23,29
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1		9,355G	9,52	9,36
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,4 G	9,4G	9,51	9,35
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,61 G	14,71G-5,2	15,2	14,36
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJJBX31	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1		15,836G-6,1	16,1	15,46
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1		13,34G-3,82	13,82	13,31
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree Europ.Div.UC.ETF	1		17,92G-8,14	18,32	17,73
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,38 G	18,49G	18,65	18,26
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1		17,766G-8,014	18,07	17,58
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	16,44 G	16,956G	17,1	16,22
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,91 G	18,5G	18,68	17,82
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,14 G	17,78G	17,87	17,1
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGSK96	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,68 G	16,206G	16,34	15,68
1	Th.	Th.			A2DJN1	IE00BDGSKL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1		15,97G	15,97	15,05
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,73 G	16,2G	16,2	15,06
1	Th.	Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,49 G	16,066G	16,07	15,13
1	£ 0,11	£ 0,22	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,17 G	16,27G	16,27	15,32
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,69 G	12,14G	12,39	11,54
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND10	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,78 G	15,94G	16,12	15,46
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,58 G	18,586G	18,74	18,33
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,74 G	17,856G	18,16	17,61
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,44 G	13,4G	13,69	13,34
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,96 G	18G	18,4	17,82
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVFB1H83	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,79 G	14,83G	15,06	14,39
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1		15,24	14,22	
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,73 G	14,56G	14,62	13,44
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,75 G	17,36G	17,47	16,6
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	16,57 G	17,106G	17,13	16,27
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,46 G	13,876G	14,19	13,44
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	17,06 G	17,04G	17,3	16,72
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,58 G	18,6G	18,78	18,37
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16 G	16,02G	16,06	15,66
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,79 G	17,87G	17,98	17,71
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,95 G	9,942G	10,18	9,72
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,58 G	16,286G	16,51	15,48
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	21,03	19,99G	21,03	19,03
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,33 G	18,976G	18,99	18,13
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,29 G	16,33G	16,58	16,17
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	20,11 G	20,09G	20,11	19,66
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,05 G	19,056G	19,11	18,81
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,77 G	17,76G	17,91	17,65
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1		18,716G	19,03	18,63
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,68 G	14,636G	14,69	14,24
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,42 G	17,45G	17,61	17,14
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,5 G	23,49G	23,5	22,88
1	Th.	Th.			A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,1 G	19,28G	19,28	18,7
1	US\$ 3,29	US\$ 5,66	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	31,87 G	31,899999999999999	31,97	30,15
1	Euro 0,28	Euro 0,58	05.07.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	90,31 G	90,37G	91,7	89,24
1	Euro 0,21	Euro 0,54	05.07.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	53,47 G	53,55G	53,76	53,27
1	Euro 0,21	Euro 0,21	03.01.19		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,34 G	54,43G	54,63	54,14
1	Euro 1,81	Euro 5,96	05.07.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	54,07 G	54,14G	54,45	53,86
1	Th.	Th.			A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	54,86 G	54,93G	55,24	54,64
1	Th.	Th.			A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	104,39 G	104,34G	106,43	103,32
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,48 G		9,69	9,48
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,73 G	12,126G	12,33	11,66
							WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,62 G	9,89G-10,1	10,13	9,33

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,16	£ 0,33	05.07.19		A14Y TZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	6,4	6,7220000000000004	6,78	6,16
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17,46 G	17,47G	17,47	17,27
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	21,2 G	21,24G	21,24	20,84
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	15,52 G	15,57G	15,57	15,22

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
13.01.20		849014	DE0008490145	DWS Investment GmbH	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz Inhaber-Anteile						
14.01.20		A0JD2C	BE0057451271	Degroof Petercam Asset Management S.A.	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. B Cap. o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JD2C	BE0057451271	Degroof Petercam Asset Management S.A.	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. B Cap. o.N.	14.01.20 13:35	14.01.20 20:00	Delisting
849014	DE0008490145	DWS Investment GmbH	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz Inhaber-Anteile	13.01.20 15:20	13.01.20 20:00	Delisting
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
15.01.2020

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
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.)p/oN	1,88	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0251659933	A0JLOT	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	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	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.	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	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.	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	LU0073680208	986993	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile F (auss.) o.N.	0,92	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0073680380	987133	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,52	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0149002841	988200	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate Nam.-Ant. A (Hgd) Dis USD o.N.	0,26	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	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.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,06	30.12.19
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	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	9,640096	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 Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile	0,057956	15.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,078	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0342	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	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	A0RPPW	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	A0RPPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3403	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	A0RPPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	1,6728	16.01.20
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	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-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6594	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEM	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 Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0426	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,7924	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 Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,02	21.01.20
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
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
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,25	10.01.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1	10.01.20
DnB Asset Management S.A.	549300BCCWSPNVNZA32	LU0302296065	A0MWAK	DNB Fd-DNB Private Equity Act. Nominat. B o.N.	0,4899	20.12.19
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	1	18.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.20
Henderson Management S.A.	213800QJSJA8LL34M8L90	LU0264605907	A0LA7Q	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Actions Nom. A3(Dis.) USD o.N.	0,103797	02.01.20

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
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
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A117YJ3	A117YJ	apo Medical Balance Inhaber-Anteile R	0,290673	10.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQK3KJ37	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.	5493003TNMOKAQK3KJ37	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.	5493003TNMOKAQK3KJ37	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.	5493003TNMOKAQK3KJ37	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.	5493003TNMOKAQK3KJ37	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.	5493003TNMOKAQK3KJ37	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.	5493003TNMOKAQK3KJ37	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.	5493003TNMOKAQK3KJ37	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.	5493003TNMOKAQK3KJ37	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.	5493003TNMOKAQK3KJ37	IE00B3DBRM10	AORPNU	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	529900HVWMQ56JCCQM64	DE0006791809	679180	KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,78	18.12.19
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	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.20
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0370217092	A0Q4S6	Fidcum-Contrarian Val.EuroI. Inhaber-Anteile A o.N.	0,27	23.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	A0NAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,4	18.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0279295835	A0LHC2	Fidcum-avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile B (Dis.) o.N.	0,21	23.12.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	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)J-Ostr.Eur.Sm.Comp. Namens-Anteile R/D (auss.)o.N.	0,057	02.01.20
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478199	847819	GWP-Fonds Inhaber-Anteile	0,4	18.12.19
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	GJJ2VTIWF6B07QYOEL06	IE00B4YZM796	A1CY7U	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund Reg.Sh.G Retail Inc. Hedg. o.N	0,201277	30.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,07	15.01.20
Savills Fund Management GmbH	529900VR11XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	2,6	30.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0106820458	933673	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	1,293655	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0106824104	933674	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	1,17405	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0106824443	933675	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	1,403308	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0107768300	934154	Schroder ISF Wealth Preservat. Namensanteile A Dis EUR AV oN	0,303071	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	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	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	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	LU0555008191	A1C8BR	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Dis.EUR AV oN	0,268476	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 Namensanteile 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	LU0085618261	987981	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile A Dis AV o.N.	0,043255	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0085618691	987983	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile C Dis AV o.N.	0,032677	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0086395158	986229	Schroder ISF Latin American Namensanteile C Dis AV o.N.	0,993897	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0062904189	986231	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile C Dis AV o.N.	0,083409	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0063575806	986247	Schroder ISF Swiss Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	0,904683	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0067016716	986250	Schroder ISF Italian Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	0,82923	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0062647606	986253	Schroder ISF European Large C. Namensanteile A Dis AV o.N.	5,440329	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0062908172	986255	Schroder ISF European Large C. Namensanteile C Dis AV o.N.	4,06428	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0191612000	A0CATJ	Schroder ISF.-European Value Namensanteile A Dis AV o.N.	2,262583	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	LU0858243842	A1J8MN	Schroder ISF BRIC Namensant. A Dis EUR AV o.N.	4,653847	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
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	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,41	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,37	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	2,03	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,94	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	2,01	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUJ46	A1JUJ4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	15.01.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	1	20.12.19
WisdomTree Management Ltd.	549300OC4IV4RIK7O082	IE00BVFB1H83	A14Q0H	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1758	03.01.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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	23,5	23,3G	23,7	21,94
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,535G-1,535G	1,6	1,51
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	49,2	48,3G-8,3G-9,5G-9,5G-9,1G-50,4-0,8	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-1,6G-1,605G	1,69	1,58
Euro 51,411	1						A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,7G-1,71G	1,73	1,66
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,26G-2,26G-2,28G-2,32G	2,52	2
Euro 61,356	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,59G-3,59G-3,6-3,59G-3,6G	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-0,001	0,01	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G	16,7	15,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,44	0,441G-0,442G-0,421G-0,421G-0,412G-0,412G	0,5	0,39
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	30,92	30,52G-0,52G	31,76	30,1
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,87 bB	1,85G-1,86-1,86-1,86-1,87bB	1,87	1,83
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	7,6	7,25
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,89 G	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	60,4 G	60,2G-0G-59,1G-9G	61,9	51,5
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	313,45	312,5G-4,8-4,05-4,3	314,8	286
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,79G-3,79G-3,8G-3,81G-3,81G	3,87	3,67
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,84 G	12,68G	13,8	12,68
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	8,37 G	8,31G	8,43	7,69
Euro 19,975	1						A2YJP2	DE000A2YJPJ2	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	14 -GT	15-GT	15	8
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G	2	1,46
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,9G-3,9G	4,1	3,76
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,88	9,73G	10,12	8,2
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	39,45 G	40,16G-0,11G-0,76G-1,37	41,37	34,25
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	3,68	3,3
Euro 14,946	10	1,2	1,2	14.03.19			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	52,6 G	53,2G-3,2G-2,4G-2,4G	54,2	52
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	32 G	31,9G-1,9G-2,6G-2,4G	34,4	31,5
Euro 75,595	1					06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	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	17,22 G	17,02G-7,02G	17,22	16,5
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,5	1,2
Euro 101,763	1						A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,2G	22	20,4
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	145 G	144,2G-4,6	152	143,8
Euro 3,257	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	3,14 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G	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	3,01 G	3,06G-3,06G-3,04G-3,05G	3,21	2,8
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,72G-3,72G-3,74G-3,82G-3,82G	3,82	3,48
Euro 3,977	1	1,17	1,4 2,6 +	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	159,5 G	157G-7G-7G-8,5G-8,5G-8,5G	160,5	143,5
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	17,04 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,52G-6,92G-6,92G-6,7	17,96	16,18
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	36,1 G	36,56-6,2G-6,2G-6,46-6G-6G-5,8G-6,2	39,7	35,8
Euro 115,089	10	1,25 *	1,55	27.02.20*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	52,74 G	52,54G	55,5	52,54
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12,1 G	12G-2G-2,2G-2,4G	12,4	11,3
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,5 G	62,7G-2,7G-2,9G-2,8G	62,9	61,75
Euro 6,21	7	0 *	0	16.01.20*			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,4G-2,4G	2,4	1,9
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	11,14 G	10,9G-0,9G-0,76G-0,76G	11,9	10,54
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,36	1,14
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	54,1 G	54,1G-4,1G-4,8G-4,2G-4,2G	57,4	51,7
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,73G-2,73G-2,73G-2,8G-2,81G	2,83	2,69
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5G-5G-4,9G-4,72G	15,7	14,52
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	1,69	1,55
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	58 G	58G-8G-8G-7,5G-7,5G	58	56
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	73,14	73,1G-2,15	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,65 G	55,5G-5,5G-5,5G-5-4,85G-4,55G	58,2	54,55
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30,4 G	30G-0G-0G-0G	31	29
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	("-", vinkulierte, (Glob.)	1	27,15 G	27,05G-7,05G-7,05G-7,8G-7,45G	28,3	27,05
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0005G		
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	128,2 G	128,8G-9G	130,2	122,4
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	105,7 G	106,7G	108	104,45
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,98 G	7,02G-7,04G-7,26G-7,24G-7,28	7,28	6,84
Euro 10,143	10	1,6	2	19.02.20*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	54,1 G	53,3G	56,7	53
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	53,1 G	53G-3G-3G-2G-2,4	54,5	51
Euro 26,417	10	4,5	3	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G	22,6	21,4
Euro 8,1	1	0	0	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	50 G	50G-0G-0,2G-0,6G-0,6G	50,6	48
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	32,7 G	32,64G	34,5	32,64
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	30,88	30,78G-2,9-2,72-2,18G	43,9	29,98
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,05G-9,05G-9,05G-9,2G-9,2G	19,4	18,6
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,05 G	19,9G-9,9G-20,1G-0,1G	20,7	19,6
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6,7 B	6,7B	6,7	6,7
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,65G-8,7G-8,7G-8,7G-8,85G-8,8G-8,8G	18,95	17,4
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,51	8,56G	8,79	8,44
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G	49,96	47,24
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	48,74 G	48,46G-8,46G	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-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45	1,45	1,35
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	50,9 G	50,8G-0,8G	63,3	49,5
Euro 3,43	1		0			09.02	A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G	7,5	7,2
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	119,8	119,4G-9,4G-20,2	120,2	111,3
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,46G-0,46	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	13,1 G	13,25G-3,25G-3,05G-3,15G	13,6	13
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	15,44 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,36G	16,48	15,16
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,66G	3,72	3,28
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,62 G	2,54G-2,54G-2,6G-2,62G	2,76	2,54
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	107,2 G	103,2G	110,6	103,2
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,11 G	3,14G-2,95G-3,06G-3,06G-3,04G	3,26	2,76
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,056G-0,056G-0,06G-0,0645G	0,07	0,05
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,94	1,905G-1,905G-1,905G-1,905G	1,99	1,89
Euro 1,005	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,5	1,5G-1,6-1,7-1,5-1,73-1,6-1,64-1,64-1,5bB-1,45-1,49-1,49-1,38-1,47	1,75	1
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,52G-3,48G	13,62	13
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,68 G	5,65-5,662G-5,662G-5,538-5,464-5,45-5,486	5,9	5,45
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	62,5 G	62,4G-2,5G	64,8	62,3
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	116,04 G	117,24G	120,54	111,42
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,5G-1,5G-1,52G-1,54G-1,54G	1,56	1,48
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	40,88	40,42G-0,7-0,08	42,52	39,34
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	34,4 G	34G-4G-4G-4,2G	35,8	32,4
Euro 1,353	1		0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	51,5 G	52G-2G-2G-2G-1G-1G	55,5	50
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,22 G	9,7G-9,85-9,95G-10,18G-0,18G	12,02	9,7
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,1 G	58,3G	59,65	55,5
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1,02 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,985G	1,02	0,91
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	22,1 G	21,78G-1,78G-1,78G-2,31G-1,98G	23,91	20,52
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	11,25 G	11,25G-1,25G-1,25G-0,85G-0,85G-0,85G-1,15G-1,15G	11,25	9,94
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	48,46	48,4-7,57-7,19-7,31-7,31-7,26	50,12	47,19
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,83G-2,83G-2,83G-2,91G-2,92G-3,02	3,72	2,76

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
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 G	48,2G-8,2G-8,8G-8,8G	52	47,4
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	61,8 G	61,3G-1,3G-1,9G-1,3G	65,4	60,3
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,2G-1,3G-1,3G	11,5	10,9
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,49G-4,49G-4,49G-4,53G-4,72G	4,72	4,33
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G	0,01	0,01
Euro 4,42	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	17	16,6
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,74G-6,74G-6,74G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	6,98	5,3
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	65,34 G	67,54G-7,54G	71,8	64,24
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,53 G	4,39G-4,39G-4,39G-4,44G-4,31G	4,65	4,25
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	5,32 G	5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G	5,34	5,18
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,96 G	37,77G	39,47	37,5
Euro 0,116	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,640 G	1640G-0G-0G-5G-5G	1,650	1,620
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	143 G	142,9G	145,5	137,3
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,57G-0,582-0,56G-0,56-0,556G-0,556G	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-1,1G-1,11G	1,18	1,1
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	24,9	24,7G	26,54	24,54
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5,1G-4,8G	15,1	14,5
Euro 31,96	10	0	0,2	22.03.19			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	16,25 G	16,45-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G	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	15,4	15,33G	16,7	15,15
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,52G-4,52G	14,88	14,24
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,7G	11,7	10,6
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	15,25 G	15,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-4,8G	16	14,8
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G	14,8	14,4
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	36,28 G	36,36G-6,36G	36,96	35,74
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	1,62	1,26
Euro 26,523	1		0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	18,98 G	18,83G-8,83G-8,844G-8,984G	19,79	16,09
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	16,1	15,9G	16,12	15,26
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,25G	1,8	1,25
Euro 4,99	1	0,4	0,4	30.05.19			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,1G-0,1G-0,2	10,6	9,2
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	47,65 G	46,95G	47,65	42,9
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,75 G	40,35G	41,95	39
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	31,36 G	30,32G-0,32G	32,62	29,34
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,7 G	32,22G	33,43	30,8
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,7 G	9,55G-9,55G-9,7G-9,9G-9,9G	9,9	9,25
Euro 6,442	1						A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7,02 G	6,96G	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	193	192,4G	202	183,2
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,65G-6,6G	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	1,82 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,81G	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	63,4G-3,4G-3,4G-3,4G	64,4	59,4
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,514G-0,514G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	0,59	0,48
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,338G-0,338G-0,336G-0,336G-0,336G-0,354G-0,354G	0,36	0,33
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	29,1 G	29,4G-9,4G-9,95G-9,4G-9,4G-9,4	30,85	27,55
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,92 G	7,87G-7,87G-7,87G-7,9G-7,76G	8,31	7,76
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumee SE, (Glob.)	1	1,02 G	1,12G-1,12G	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 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,4G	51,5	45
Euro 137,039	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	10,62 G	10,52G	10,62	9,13
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,7G-1,8G	22,1	20,4
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,1	12,2
Euro 43,528	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,37G-1,37G-1,4G-1,375G	1,43	1,31
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	69 G	68,5G-8,5G-70G-0G-0G	70	59,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	0,82	0,76

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	3,3	3,14
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0812G-0,0978-0,0966G	0,15	0,05
Euro 5,15	1	3,26	3,26	07.06.19		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	55,5 G	55G-5G-3G-3G-3G-5,7	58	53
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,46 G	25,62-5,52G-5,52G-5,7	27,51	25,46
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,64 G	23,3G-3,3G-3,08	23,9	21,62
Euro 5,351	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	10,65 G	10,55G-0,55G-0,6G-0,65G	11,05	10,5
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,45	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	8,55	8,1
Euro 9,146	1		0,35	12.07.19			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,2 G	11G-1G-1,3G-1,3G-1,3G	12	11
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,25G	15,65	14,3
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	38,35 G	38,15G-8,15G-8,3G-8,3G-8,2G	38,35	37,15
Euro 19,556	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,45G-6,4G	28,45	23,95
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,86G-2,86G	3	2,84
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	31,4	31,3G-1,3G-1,3G-2,3G-2,6G	32,6	29,8
Euro 3,25	7	0,6	0,6	06.02.20*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,1G-0,1G-0,1G-0,1G	20,3	19,2
Euro 16,301	1	0,12	0,03	29.05.19			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,43 G	3,4G-3,4G-3,42G-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	72,04 G	71G-1G	76,04	71
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,06 G	21,02G-1,02G	21,4	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	66,4 G	67,04G-7,56-7,04	67,56	64,4
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,133G-0,133G-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	40,3 G	39,85G-9,85G-9,85G	40,55	38,95
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,1 G	44,54G-4,3G-4,44G-3,4G	45,6	43,4
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,2G-8,2G-8,25G-8,15G	19,65	17,8
Euro 186,764	1	0	0,1	22.08.19			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,2G-4,2G-4,26G-4,26G	4,38	4,12
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,925G-0,925G-0,96G-0,96G	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	8,25G-8,25G-8,25G-8,55-8,3G-8,3G-8,3G	8,7	8,2
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,72 G	1,715G-1,715G-1,7G-1,7G	1,79	1,7
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	63,9 G	64G-4G	70,15	63,9
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	19,12 G	19G-9G-8,86G-9,1G	19,56	18,5
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,28 G	11,94G-1,96G-2,34G-2,38G	12,72	11,6
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,333G-0,333G-0,333-0,333G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G	0,35	0,33
Euro 2,006	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	70,4 G	70G-0G-0G-0,6G	73,4	68
Euro 108,75	1		0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	4,76 G	4,9G-4,9G-4,845G	4,9	4,41
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,3 G	32,65G-2,65G-2,35G-2,35G	33,1	31,85
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	90,6 G	91,8G-1,8G	94,5	87
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	86 G	86G-6G-6G-6G	87	85
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,05 G	0,05G	0,05	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,82G-3,82G-3,84G-3,82G	3,86	3,78
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,67G-2,67G-2,67G-2,61G-2,6G	3,02	2,6
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	23,3 G	23G	24,6	22,7
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5	2	
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	172,2	172,8G-3G	175,5	171,3
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	6,65	6,3
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	80,5 G	79,2G-9,2G-9,8G-7,7G	81,5	70,9
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	34 G	33,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,2G-3,9G	36,2	33,4
Euro 28,153	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	2,38	2,07
Euro 1,372	1	0	0				A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberg Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	20,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-3G-3G	25,2	20,6
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberg Druckmaschinen AG	1	1,09 G	1,082G	1,19	1,08
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,81 G	4,75G-4,75G-4,82G-4,91G-4,91G	4,91	4,08
Euro 15,561	1		0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,07	0,06

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 222,222	6	1,05	1,05	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,34 G	46,2G-6,4G	50,4	46,2
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	19,46 G	19,78G	20,1	18,26
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	40,6 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G	41,8	40,2
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	3,7 B	3,7B	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	19,3 G	19,3G-9,3G-9,4G-9,4G	19,4	18,6
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,57G-2,57G-2,61G-2,61G-2,61G	2,76	2,51
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	39,1 G	39G-9G-9G-9,1G-9G-9G	40,1	37,1
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,87 G	5,894G-5,894G-5,894G-5,908G-5,86G	6,03	4,88
Euro 12,811	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,396G-0,396G	0,4	0,36
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,4G-0,4G-0,4G-1G-1G	23,4	20,4
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,2 G	59,3G	64,8	59,3
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	43,12 G	43,02G-3,06G	44,38	41,86
Euro 3,24	7	0	0	12.02.20*			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	10,35 G	10,05G-0,25G-0,1G-0,8G	13,2	10,05
Euro 5,627	1	0	0,37	26.06.19			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G	14,1	13,8
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	337 G	335,5G	348	316
Euro 4	1	0,13	0,2	02.05.19			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,5-5,5G-6,1G-5,9G-5,9	16,1	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-7,2G	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-1,09G-1,07G	1,19	1,07
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,7G-3,7G-3,78G-3,72G-3,92G	3,92	3,7
Euro 2.501,368	10	0,27	0,27	20.02.20*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	21,35	21,26G-1,26	21,9	19,62
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	-"	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-0,8G	22	19,4
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	24	23,9G-3,9G-3,7G-3,4G	24,1	23
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	44,52 G	44,44G-4,46G-4,46G-4,58G-4,68G	44,68	43,78
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	22,45 G	22,65G	22,65	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	3,8	3,8
Euro 42,582	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,974G-0,974G-0,992G-0,992G-0,992G-0,996G	1,01	0,96
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,354G-0,354G	0,44	0,35
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,2G-7,2G-7,45G-7,65G	7,65	7,1
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,4G-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	38,34 G	37,4G	39,04	36,34
Euro 16,516	1	0	0	11.03.20*			A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,323G-0,324G	0,35	0,25
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	13,35 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,95G-3,95-3,95-3,95-4,05-4,4,05G	14,05	11,9
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,94 G	6,8G-6,8G-6,7G-6,5G-6,5G	7,3	6,5
Euro 148,819	1	0,35	0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,44 G	24,84G-4	26,08	24
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	36,65 G	36,05G	39,05	35,95
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,3 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,35G	6	5,05
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19			621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	21,4 G	21,2G	22,04	21,1
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	20,4	19,3
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,62G-1,62G	1,73	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-3,5G	13,6	13
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	60,54 G	61,4G-1,44G-1,44G	63,44	60,14
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,8G-7,65G	7,95	6,5
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,08 G	5,86G	6,46	5,86
Euro 161,2	1	1,75	1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	92,96 G	95,7G-5,76G-4,84	95,76	90,98
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	27,14 G	27,4G	29,34	27,14
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	7,28 G	7,2G-7,2G-7,25G-7,31G	7,53	7,18
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,4G-7,4G-7,55G-7,55G-7,55G	7,8	7,25
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	67,8 G	67,8G	69,3	66,85
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-1,29G	1,32	1,28
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	36,55 G	36,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	37,2	36,5

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
		seit 02.01.2020														
Euro	99	7	3,2	0,67		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	58 G	57,5G	58,2	56,8		
Euro	9,438	1	1,7	1			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G	13,54	12,84		
Euro	87,448	1	0,8	0,9			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	56,84	56,9G-6,9G	60,78	56,84		
Euro	90,738	1	2,8	2,8		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-8,5G	102	98,5		
Euro	0,25	1					A2LQ77	DE000A2LQ777	LEDGERTECH SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1,5		
Euro	69,01	1	3,04	3,53			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	108,5	108,7G-8,8G	108,8	105,4		
Euro	30	1	1,05	1,05		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24,45 G	24,1G-4,1G-4,1G-4,35G-4,25G	24,75	22,75		
Euro	32,669	1	1,4	0			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	10,08 G	10,03G-0,09	11,37	10,03		
Euro	13,266	1	0	0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,25	5		
Euro	24,155	1	0	0			LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,15G-4,15G	15,05	14,05		
Euro	24,497	1	0	0			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,05G-6,05G-6,05G-7bG-7,2G-7,35G	17,35	15,45		
Euro	5,817	10	0	0			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,6	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-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	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	14,3 G	14,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,15G	14,85	13,5		
Euro	27,64	1	0	0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,37 G	4,275G-4,28G-4,315G-4,315G-4,395G	4,55	3,92		
Euro	0,9	1					A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,26	0,19		
Euro	7,744	1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,85 G	22,3G-2,35G-2,95G-2,95G-2,4G-2,4G	23,35	21		
Euro	3	1	0,85	0,85		04.07.19	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	289 G	285G-5G-5G-5G-3G-5G-5G	297	276		
Euro	9,752	1	0,07	0,07		29.05.19	549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,15	4,36		
Euro	29,459	1	0,15	0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,5 G	4,45G-4,45G-4,5G-4,5G	4,6	4,28		
Euro	18,008	1	0	0			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,17G-0,181G-0,181G	0,22	0,17		
Euro	5,941	1	0,66	0,69		29.05.19	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	72,9 G	72,5G-2,5G-3G-3G-2,9G	75	72		
Euro	9,752	1	0,07	0,07		29.05.19	549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,15	4,36		
Euro	29,459	1	0,15	0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,5 G	4,45G-4,45G-4,5G-4,5G	4,6	4,28		
Euro	18,008	1	0	0			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,17G-0,181G-0,181G	0,22	0,17		
Euro	5,941	1	0,66	0,69		29.05.19	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	72,9 G	72,5G-2,5G-3G-3G-2,9G	75	72		
Euro	47,5	1	0,05	0,05		30.05.19	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,05 G	5G-5G-5,05G-5,05G	5,2	4,92		
Euro	24,557	1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	6,14	5,9G-5,9G-6,26G-6,31G	7,3	4		
Euro	48,418	4	0,69	0,69		01.11.19	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	14,2	14		
Euro	14,564	1	0	0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	28,9 G	29,1G-9,1G-9,5G-9,4G	29,5	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	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	43,5	43,1G-3,1G-3,6G-3,6G	44,9	42,6		
Euro	168,015	1	1,25	1,25		29.04.19	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	114,9	114,7G-6,4	116,4	105,2		
Euro	11,047	1		0			A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,026G-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	13,45	13,34G-3,38G	14,32	13,08		
Euro	2,976	10	0,7	0,7		14.02.20*	BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,15 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G	13,45	12,8		
Euro	1,82	10	0,95	0,95		22.03.19	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	31,2 G	31G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	31,2	29		
Euro	15,254	1	0	0			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,161G-0,161G-0,176G-0,176G-0,161G	0,18	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-1,2G	1,2	1,1		
Euro	109,335	1	0,2	0,2		30.05.19	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,47 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,49G-5,5G	5,72	5,42		
Euro	13,271	10	0,04	0,04		30.01.20*	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,15G	8,4	8,1		
Euro	12,404	1		0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,1205G-0,1215G-0,123G-0,119G-0,119	0,13	0,08		
Euro	31,84	1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	124,2	121G-1,4G-17,6C-7,2	151	117,2		
Euro	6,281	1	0	0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,6G-5,6G-5,7G-5,7G	5,9	5,55		
Euro	33,471	1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,01 G	1,95G-1,95G-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	3,96 G	4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-3,99G-3,99G	4,02	3,54		
Euro	30	1	0,03	0,09		28.06.19	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,93 G	2G-2G-1,975G-1,975G-1,975G-2,08	2,08	1,9		
Euro	52	1	2,3	2,85		12.04.19	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	270	271,4G	271,4	254,3		
Euro	19,5	1	0,08	0,1		16.05.19	A0KDOF	DE000A0KDOF7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	3,28	3,12		
Euro	0,989	1					A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, konvertierte, (Glob.)	1	3 G		3	3		
Euro	18,811	1	1,5	1,5		09.08.19	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37,7 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,8G-7,8G	38	36,7		
Euro	7,956	1	0,25	0,3		28.05.19	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,05G-8,05G-8,3G-8,35G	8,35	7,95		
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	267 G	266,4G	270	259,5
Euro	3,08	1	0	0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,75bB-1,74	1,85	1,71		

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 15,496	1		1	24.05.19			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	13,42 G	13,36G-3,36G-3,58G-3,42G	13,7	12,6
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,83 G	2,75G-2,75G-2,73G-2,74G	2,88	2,63
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	28,3 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,3G-8,3G	28,7	27,2
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,16G-2,17G-2,17G	2,17	1,92
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,8G-4,8G-5,1G-5G	15,1	12,6
Euro 2,904	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	40,1 G	42,8G-2,8G-3,6G-3,1G	43,6	36
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	32,6 G	32G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	34	32
Euro 7,373	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,695-0,675G-0,675G	0,7	0,58
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	10,55 G	10,55G-0,55G-0,55G-0,6G-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-0,645G-0,67G	0,71	0,64
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	66,9 G	66,7G-6,7G	66,9	58,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,01	0,01
Euro 2,111	1	0,2	0,15	15.08.19			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,2 G	23G-3G-3,2G-3,2G	24	23
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	301,5 G	293,5G	305	283,5
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	2,07 G	2,73G	2,73	2,04
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	34,2 G	34,2G-4,2G-4,4G-4,1G	34,4	32,7
Euro 0,654	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	10 G	9,95G-9,95G-9,95G-10G-0G-0G	10	9,6
Euro 15,056	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	10,89 G	10,92G-0,92G-0,71G-0,864G-0,814G	10,92	9,37
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,5 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	22	21,3
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	18,6 G	18,22G-8,22G-8,5G-8,18G	18,9	15,86
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,88 G	11,82G	12,46	11,28
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	37,84 G	37,4G	40,6	37,4
Euro 7,442	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	26,4 G	28G-8G-7,6G-7,8G	28,8	20
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	7 G	7G	7	3,94
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	68,5 G	68G-8G-8G-8,5G-8G	69	67
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,1G-0,1G-0,4G-0,3G	20,6	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-1,11G	1,4	1,1
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	42,5 G	42,35G-2,35G-3,6G-3,1G-3,1G	44,65	40,35
Euro 3,05	1	0,6	0,4	15.07.19			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	16,2 G	16,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,05G	16,8	15,75
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,4G-7,4G-7,55G-7,3G	7,55	6,95
Euro 96,848	10	0	1,11	18.02.20*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	44,8 G	44,9G-4,9G-4,9G	45,4	43,94
Euro 4,699	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,52G-0,52bG	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	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	16,8	16,4
Euro 1,135	1		0			06.06	A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	27 -GT	27,5-GT-7,5-GT-32-GT	32	24
Euro 63,858	1	0	0				A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,15	2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	2,19	2,1
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,316G	0,51	0,32
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,906G-1,906G-1,904G	1,91	1,66
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	21,55 G	22,75G-2,75G-2,6G-4,15-4,55G-4,7G-4,7G-4,4	24,7	14,5
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G	2	1,86
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	20,14 G	20,3G	20,34	19,12
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,8G	19	16,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	155 G	152,2G	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-0,68G	0,68	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0145G	0,01	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,66G	1,69	1,49
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,55G-5,8G	6	5,15
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,32G-4,32G-4,36G-4,365G	4,43	3,99
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,44 G	69,04G-8,8G-8,94G-8,04G	70,24	65,74
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,83G-0,83G-0,8G-0,8G	0,94	0,8
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	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-7,1G-7,25G-7,25G	7,25	6,95

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 9,375	1	1,65	1,1 0,25 +	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,9G-5,2G-4,9G-5,1G	25,2	23,9
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,3	13,12G-3,13G-3,08	14,13	13,08
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,5G	21,2	20
Euro 14,76	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,7G-6,7G-6,7G-6,5G-6,45G-6,45G	36,75	35,45
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	75,5	75,5G-5,6G	75,6	67,2
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	15,1 G	15G-5G-5G-4,98G-4,98G-5,1G-5,1G	15,5	13,94
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,144G-1,144G-1,24-1,27G-1,25G	1,27	1,05
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,55G-1,55G	1,57	1,5
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	32,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-3,2G-3,2G	33,2	30
Euro 11,37	1	8,8 2,2 +	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	715 G	721G-1G	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	0,36	0,3
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,935G-0,985G	0,99	0,9
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	6,3	5,65
Euro 9,83	1	1 0,3 +	1,2 0,1 +	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	38	36G	38	36
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,16 G	16,96G	17,78	16,84
Euro 51,899	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	18,74	18,7G	22,7	18,7
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,65G-2,64G	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	21,5 G	21,6G-1,64G	22,44	21,5
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,38 G	0,37G-0,37G-0,376G-0,376G	0,4	0,22
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O Beteiligungen AG, (Glob.)	1	0,02 G	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	18,34 G	16,3G	20,28	16,3
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	123,8 G	123,34G	124,26	118,44
Euro 43,257	1	1,65	1,67	16.05.19			879535	US8030542042	-"	1	121 G	122G-2G-2G-3G-1G	123	117
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	188 G	188,5G-8,5G-9G-93,5G-3,5G	193,5	167,5
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	204 G	208G-8G	208	187,5
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	9,42 G	9,5G	10,2	9,42
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	34,7	34,3G-4,3G-4,6-4,5G-4,8-4,6G	34,8	32,8
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,16G	2,2	2,1
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G	16,1	15,7
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	318 G	320G	320	312
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,3G-7,4G	17,8	16,8
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	60,7 G	60,9G-1,4G	61,4	58,75
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91 +	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	133,5 G	136,5G-6,5G-6,5G-6,5G-4,5G-4,5G-4,5G	144,5	132
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	ServiceWare SE, (Glob.)	1	13,64 G	13,334G-3,334G-3,214G-2,85G	13,88	12,63
Euro 3,771	1	0	0				A2AAAT	DE000A2AAAT5	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	11,8	11,5
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	12,1	12,2G-2,2G-2,15G-2,4G-2,5-2,35G-2,35G	12,5	9,62
Euro 313,194	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,59 G	4,6G-4,584	5,05	4,5
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	102 G	102G-2G-2G-2G-2G	103	99
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	G	0,0005G		
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	10,2	9,7
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	20 G	19,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	20,1	19,5
Euro 28,385	10	2,3	2,17	31.01.19			632748	US8261975010	Siemens AG	1	57,5 G	58G-8G-8G-8G-7,5G	59	57
Euro 2.550	10	3,9 *	3,8	05.02.20*		12.06	723610	DE0007236101	-", (Glob.)	1	116,14	116,26000000000001	118,86	114,46
Euro 1.000	10	0,8 *	0,7	12.02.20*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	42,95 G	41,8G-1,8G	43,61	41,8
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	87,74 G	87,2G-7,2G	92,8	85,3
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,87G-4,87G-4,87G-4,895G-6,24	6,24	4,8
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	12,1 G	12,04G-2,04G-2,28G-2,2G	12,28	11,28
Euro 77,74	1	1,95 2,05 +	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	94,5	94G	94,5	87,6

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 42,435	1	1,97 2,05	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64,3 G	64,4G-4,4G-4,8G-4,8G-5,1G	66,4	62,5
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,073G	0,07	0,05
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,06 G	17,42G-7,42G-7,42G-7,4G-7,3G	17,88	16,48
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,1G	6,9	5,9
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	39,44 G	39,2G	39,5	34,3
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,05G-0,05G-0,05G	10,2	9,7
Euro 31,583	1						A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-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	46,05 G	45,15G-5,15G-5,15G-5,8G-5,8G-6,1G	49,6	45,15
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,76G-7,76G-7,76G-7,82G-7,94G-7,98	8,08	7,76
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G	6,85	6,4
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,36	31,88G-1,9G	32,88	29,98
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G	0,01	
Euro 3,878	7	0	*	30.01.20*			A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	9,65	9,35
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,84G-0,84G-0,845G-0,845G	0,94	0,84
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,712G-0,712G-0,734G-0,712G-0,712G	0,76	0,69
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,3G-0,278G-0,278G	0,3	0,25
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	30,9 G	30,8G-0,8G-1,2G-1G-1G	31,9	27
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G	0,01	
Euro 6,5	1	0,5	0,5	20.11.19			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,5G-5,5G-5,5G-6,1G-5,8G	27,2	25,1
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	108,8 G	108G-8G-8G-8,6G-8,6G-9G	115	108
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	63,7 G	63,1G-3,1G-3,7G-3,7G-3,4G	65,2	61,6
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,4 G	69G	72,6	68,35
Euro 6	1		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	6,86 G	6,806G-6,806G-6,846G-6,846G-6,876G	6,88	5,64
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,5 G	21,25G-1,25G-1,4G-1,4G	23	21,25
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	12,48 G	12,3G-2,3G-2,34G-2,64G-2,64G	13,1	11,58
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	89,6 G	89,6G-9,64G	93,88	89,6
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szygyy AG, (Glob.)	1	7,44 G	7,38G-7,38G-7,38G-7,6G-7,62G-7,62G	7,62	7,26
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,8G-2,84G	22,84	21,98
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,48 G	12,16G	12,96	12,1
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	44,6 G	45,1G	45,1	43,04
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,085G-0,085G-0,085G-T	0,09	0,01
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	30,47	30,62G-0,67G-0,67G-1,15-1,73-1,63-1,93	32,5	29,04
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	18,56 G	18,64G-8,64G-8,9G-8,9G-8,54G-8,54G	19,08	18,1
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,764G-2,764G-2,804G-2,934G	2,93	2,57
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,77	2,752G-2,752G-2,762	2,77	2,58
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,09 G	0,085G-0,085G-0,086G	0,11	0,08
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,602G-0,602G-0,602G-0,612G-0,612G	0,64	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	0,01	0,01
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	28,75 G	28,65G	28,85	27,85
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,2 G	2,13G-2,13G-2,13G-2,124G-2,06G	2,33	2,06
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	23,9 G	23,9G-3,9G-3,9G-3,9G	23,9	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,69 G	23,83G	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-2,4G-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	0,92 G	0,166G	1,92	0,17
Euro 21,075	1	0	0,24	13.05.19			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	3,72	3,5
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	0,42	0,36
Euro 1.505,807	10	0,54	*	11.02.20*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	10,76 G	10,67G-0,67G-0,65-0,57G-0,6G	11,57	10,57
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,8	14,1
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,37G-1,37G-1,37G	1,37	1,23
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G		
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,05G-2,05G-2,05G-2,15G-2,15G	12,35	11,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 15,05	1	0	0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,45G	1,47	1,4
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	28,78	28,54G	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	0,02	0,02
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	30,82 G	30,8G-0,8G	31,36	28,6
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,225G-1,225G-1,3G-1,3G-1,3G-1,345G	1,44	1,23
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,028G-0,028G-0,028G	0,03	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	16,7 G	16,65G-6,65G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G	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-9,5G-60G-0G	60	54
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	14,05 G	13,85G-3,85G-3,85G-3,95G-3,95G-4,05G	14,5	12,7
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,68G	2,8	2,36
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	3,73 G	3,555G-3,555G-3,555G-3,71G-3,68G	3,78	3,51
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,48G-3,48G-3,42G-3,42G	3,6	3,3
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	81,8	80,1G-0,1G-0,8-2,6-3,1-1,7-2,5-2,5	124	73,5
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	17,05	17,05G-7,05G-7,05G-7,25G-7,25G-7,15G-7,15G	19,7	16,35
Euro 26	1	17,06	17,06	16.05.19		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G-0G-0G	510	510
Euro 63	7	0,2 *	0,2	31.01.20*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,02G-1,04G-1,04G-1G-1G-1,1G	11,9	10,74
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,37G-1,37G	1,46	1,34
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	29,55 G	29,55G-9,55G-9,6G-9,6G	29,9	28,15
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,1 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,8G-6G-6G	16,2	14,55
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,59 G	9,52G-9,52G-9,52G-9,77G-10,06G	10,06	8,94
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,8 G	12G-2G-2G-2,15G	12,95	11,8
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-3,38G	3,5	3,04
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	7,1 G	7G-7G	7,1	5,9
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	49,28	49,24G-9,3-9,28	49,42	47,8
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	64,1 G	63,8G	69,44	63,64
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,28 G	15,92G	17,68	15,92
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	49,8 G	50G-0G-1,2G-0,4G	53,4	49,3
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	54,6 G	55,1G	55,2	51,7
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,99 G	5G-5G-5G-4,99G-4,99G	5,04	4,8
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,817G-3,817G-4,001G-3,905G-3,905G	4,15	3,4
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,93G-1,93G	1,98	1,84
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	118,3	118G-20,6-0,9-1,8-2-1,4-1,5	122	108,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,34 G	19,18G	19,72	18,82
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	4,16	4G-4G-3,92G-3,92G-3,92G	4,2	3,86
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1	0,9
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	45,1	45,4G-5,44G	46,6	44,04
Euro 1	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,4G-2,6G	22,8	21,6
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	19,66 G	19,56G-9,56G-9,56G-9,94G	20,3	18,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G	0,1	0,01
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	79,7 G	79,9G	86,1	78,4

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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	106,1 G	106,1G-/106,1G/-6,1G	106,1	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-/201G/-1G	202	199
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	355 G	357-7,6G-7,6G	357,6	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	232G-46-6-0G	246	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	98,5 G	98,5G-8,5G	98,5	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36											
US\$ 575,051	1	1			21.11.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	161,7 G	161,74G-1,74G-2,2G-1,94G	164,6	156,4
US\$ 100,226	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	16,8 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,9G-7,9G	17,9	16,1
DKK 10,06		1			03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.194 G	1195G-5G-81G-71G	1.294	1.171
Euro 3.132,905		1			20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,72 G	1,714G-1,714G-1,711G-1,725G	1,73	1,62
Euro 110,58		1			23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	40,4 G	40,4G-0,4G-0,42G-0,4G	40,48	38,92
skr 300,728		1			11.04.19			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	22,18 G	22,14G-2,16G-1,96G-1,96G-1,88G	22,38	21,34
skr 268,183		1			18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	21,54 G	21,54G-1,54G-1,5G-1,44G	22,1	21,44
skr 1.651,508		1			04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	14,78 G	14,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,67G (ausg)	15,36	14,6
sfers 2.168,148	1	1			06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1				
US\$ 1.768,456	1	1			14.01.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	75,3 G	76,02G-6,04G-6,06G-7,36G-7,36G	77,66	75,1
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01	0,01G-0,011-0,011-0,011	0,02	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			05.12.19			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	16,37 G	16,12G-6,13G-6,134G-6,6G	16,6	14,99
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	151,8 G	153,7G-3,7G-4,4G-4,3G	170,3	146
Euro 470,94	1	1			09.08.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	16,53 G	16,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,39G-6,39G-6,37G	16,98	15,76
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,1 G	0,0916G-0,0916G	0,1	0,07
Euro 54,857	1	1			27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	94,8 G	95,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,9G-6,8G	96,8	87,9
Euro 283,438	zu je Euro 1	1			10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	40,7 G	40,8G-0,82G-0,4G-0,52G	42,13	39,58
TWD 2.104,466		1			03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,44 G	2,56G-2,56G-2,44G-2,42G	2,58	2,4
Euro 270,546	1	1			03.06.19			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,74 G	9,624G-9,624G-9,624G-9,39G	10,19	9,39
Euro 33,497		1			03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	142 G	142G-2G-2G-3,8G-3,4G-3,4G	143,8	137,1
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	33,96 G	34,14G-4,16G-4,14G-3,54G	35,7	33,54
US\$ 768,26	1	1			27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	53,1 G	53,82G-3,84G-3,96G-3,82G	54,6	51,16
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,82 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,78G	2,9	2,72
US\$ 61,634	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,69 G	0,68G-0,68G-0,685G-0,685G	0,79	0,62
sfers 163,344	1	1			23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	10,81 G	10,71G-0,71G-0,75G-0,75G-0,75G	10,96	10,5
£ 293,686	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63	05.09.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	26,84 G	26,7G-6,72G-6,56G-6,74G-6,74G	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	30,2 G	30,2G	32,54	30,2
US\$ 484,079	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	307,9 G	307G-7,3G-7,6G-8,6G	309,4	289,1
US\$ 53,995	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	32,28 G	32,34G-2,34G-2,34G-2,5G	32,5	30,26
US\$ 1.113,628	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	43,15 G	43,21G-3,21G-3,32G-3,29G-3,65	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 G	50G-0G-0,5G-0,5G	52	48,8
Euro 29,896		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	754,4 G	753,4G-3,4G-7G-9G	759	723,4
US\$ 30,759	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	19,4 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,6G	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	4,04	3,988G-3,996G-3,996G-3,944G-3,938G	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	173,5 G	172,9G-3G-3G-3G-3,9G-3,9G	173,9	165
Yen 871,925		3	2018 I=17 S=17	2019 I=18	29.08.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	19,3G-9,3G-9,3G	19,3	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	177 G	177G-7G-7,2G-6,4G-6,4G	177,3	169,2
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	20,6 G	20,9G-0,9G-0,9G-0,7G-0,7G	21,5	20,6
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	47,01 G	46,62G-6,65G-6,65G-6,97G	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	31,2 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G	32	30,6
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	52,04 G	52,04G-2,04G-2,04G-2,04G-1,34G-1,34G	53,38	51,34
Euro 171,851		1						920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	4,7 G	4,7G-4,7G-4,714G-4,67G	4,71	4,52
£ 256,128	1	1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938	05.09.19	06.05		A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,92 G	10,03G-0,03G-0,03G-9,984G-9,86G	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	78,22 G	78,7G-8,74G-9G	79	74,12
kann.\$ 238,284	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175	26.11.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	51,56 G	52,1G-2,1G-2,2G-2,32G	55,94	51,04
H\$ 12.088,877	1	12	2017 I=0,292 S=0,943	2018 I=0,333	09.09.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	10,03 G	9,874G-9,88G-9,982G-10G	10,03	9,41
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2017 J=0,12	2018 J=0,17	21.03.19			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,09 G	3,07G-3,07G-3,07G-3,01G	3,25	3,01
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,005G-0,005G-0,0052G-0,0048G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,73 G	9,654G-9,654G-9,654G-9,654G-9,564G-9,564G	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	210 G	210G-0G-0G-0G	212	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	135,4 G	135,14G-4,94G-4,94-4,3	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	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G	15	14,4
US\$ 316,419	1	1					890363	US0015471081		AK Steel Holding Corp.	1	2,68 G	2,75G-2,752G-2,752G-2,781G-2,781G	2,9	2,61
US\$ 161,601	1	1					928906	US00971T1016		Akamai Technologies Inc.	1	83,78 G	83,82G-3,88G-4,66G	84,74	76,26
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B97B	NO0010215684		Akastor ASA, (Glob.)	1	0,93 G	0,93G-0,93G-0,931G-0,928G-0,928G	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	89,4 G	89,2G-9,2G-8,6G	91,5	88,4
kann.\$ 64,903	1	1					A1C7WU	AU000000AQG6		Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	4,24 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	4,84	4,22
US\$ 48,572	1	1					A14VCL	US0116421050		Alarm.com Holdings Inc.	1	37,4 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-40G	40	37,2
sfrs 491,7	1	1					A2PDXE	CH0432492467		Alcon AG	1		(ausg)		
US\$ 221,291	1	8					899527	US0153511094		Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	99,36 G	100,4G-0,44G-0,1G-1,24G	101,74	94,12
skr 419,456	1	1	2017 J=4,25	2018 J=5	25.04.19		577335	SE0000695876		Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	22,86 G	22,86G-2,82G-2,82G-2,7G-2,94G	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	207	203G-3,5G-3,5G-3,5G-2,5	207	189,4
A\$ 533,858		1					863617	AU000000ALK9		Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,37G-0,37G-0,37G-0,378G	0,39	0,34
US\$ 48,666	1	10					A2JQTK	US01671P1003		Allakos Inc.	1	72,24 G	73,18G-3,18G-2,96G-3,26G-4,02G	85,26	72,24
US\$ 126,085	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			931083	US01741R1023		Allegheny Technologies Inc.	1	16,8 G	16,9G-6,9G-6,9G-7,1G	18,4	16,1
US\$ 328,277	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.11.19		A14U12	IE00BY9D5467		Allergan PLC	1	171,7 G	171,9G-1,9G-2G-2G-3G	173,1	167,2
Euro 1.543,699	1	1					A2AA50	GRS015003007		Alpha Bank A.E.	1	1,83 G	1,82G-1,816G-1,838G	1,91	1,82
US\$ 299,628	1	1					A14Y6F	US02079K3059		Alphabet Inc.	1	1.299	1283G-3,4G-6,4G	1.299	1.193
US\$ 343,551	1	1					A14Y6H	US02079K1079		Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	1.290,4 G	1283,4G-4,4G-3,4G-7,4G	1.292,4	1.193
Yen 219,281		4	2018 S=25	2019 I=20 S=20	30.03.20		856461	JP3126400005		Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-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	5,7 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	5,85	5,6
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1					A0JJW1	CH0024590272		ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475		Alstom S.A.	1	44,1	43,8G-3,8G-3,8G-3,56G-3,72G	44,1	41,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.01.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	13,18 G	13,054G-3,054G-3,094G-3,1G-3,414G	13,62	12,92
A\$ 872,614		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,0075G-0,0075G	0,01	0,01
Euro 1.038,015	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	5,93 G	5,92G-5,92G-5,92G-6,064G-6,054G	6,06	5,7
Euro 205,132		1	2017 J=0,3	2018 J=0,72	24.06.19			A0D8NY	PTALTOAE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	5,76 G	5,74G-5,74G-5,77G-5,75G-5,75G	5,83	5,6
US\$ 1.868,127	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	24.12.19	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	45,44 G	45,53G-5,54G-5,63G	45,63	43,76
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044	28.08.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,44	1,39
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176	30.08.19			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	5,45 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,45G	5,6	5,35
Euro 431,268		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	74,94 G	(exD)-74,5G-4,5G-5,54G-5,54G-5,8G	75,8	71,84
Euro 35,264	1	1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	28,7 G	28,9G-8,9G-8,8G-8,8G	30,8	28,7
US\$ 495,797	1	1	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1,680	1678G-6G-80-78G-7	1.725,6	1.641,4
DKK 217,53		10						A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	14,42 G	14,51G-4,52G	15,22	14,34
US\$ 246,03	1	1	2018 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	10.12.19			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-70G	70	67
MXN 318,334	1	1	2018 I=0,1574 S=0,1896	2019 I=0,1779	07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,2 G	14G-4G-4G-4,1G	14,6	13,9
US\$ 438,058	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	05.11.19			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	24,75 G	24,55G-4,72G-4,72G	25,94	24,04
US\$ 493,952	1 zu je US\$ 6,5	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	07.11.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	85,08 G	85,08G-5,1G-5,94G	85,94	81,94
US\$ 818,271	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	02.01.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	116,7 G	115,3G-5,4G	116,7	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 869,952	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	47,25 G	46,77G-6,81G-6,83G	47,25	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	211,1 G	208,2G-8,3G-8,3G-10,3G	211,1	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	111,24 G	111,4G-1,4G-1,5G-2G- 2,64G	112,64	105,64
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,54 G	2,51G-2,51G-2,544- 2,544G-2,53G	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	152 G	151G-1G-1G-1G-1G-1G	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	78,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G	79,5	74
US\$ 594,184	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	13.02.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	210,7 G	213,8G-4G-4,2G	216	208,9
US\$ 239,783	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,6G-1,6G- 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	1,14 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	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	97,5 G	98G-8G-8G-8G-8G	98	94,5
US\$ 14,269	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G	6,7	6,3
Euro 202,163		1	2017 J=2,5	2018 J=2,9	24.05.19			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	69,1 G	69,5G-9,5G-8,2G	71,1	68,1
Yen 348,498		4	2018 J=75	2019 J=75	30.03.20			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G	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	106,3 G	106,74G-6,84G-5,84G- 5,84G	109,04	103,4
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	37,9 G	37,8G-7,8G-7,84G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G	38,94	37,7
ZAR 1.620	1	1	2018 I=0,0433 S=0,0868	2019 I=0,1188	07.08.19			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	13,8G-3,8G-3,9G-3,9G- 3,9G	14,3	13,6
US\$ 1.369,894	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,18 G	25,12G-5,12G-5,13G- 5,27G-5,13G	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 415,301		1	2017 J=0,7	2018 J=0,95	19.03.19		164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	18,24 G	18,79G-8,54G-8,98	20,98	18,17	
ZAR 163,268	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 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	18,4 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,5G	21,2	18,4	
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19		932018	AU000000AGG7	-"	1	3,78 G	3,76G-3,78G-3,78G-3,78G	4,32	3,56	
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8	19.11.19		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	72,72 G	71,82G-1,84G-1,92G	74,38	71,82	
Euro 380,037		1	2017 J=0,19	2018 J=0,165	20.05.19	005	A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,48G- 4,494G-4,484G	4,61	4,28	
US\$ 253,564	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	04.12.19		A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	264 G	262,5G-2,6G-2,7G	275,8	258,5	
£ 985,857	1	1	2018 I=0,068 S=0,37	2019 I=0,107	05.09.19		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	11,31 G	11,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,08G	11,73	10,48	
US\$ 232,046	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	31.10.19		A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	1	188 G	186G-6G-6G-7G-7G-7G	188	182	
Yen 118,289		4	2018 I=40 I=0 I=40 S=34	2019 I=39 I=39 I=39	27.12.19		A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	24	23,4	
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,23	30.12.19		577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,1G-7,05G- 7,05G	7,1	6,75	
US\$ 376,036	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	21.01.20		857530	US0374111054	Apache Corp.	1	29,13 G	29,75G-9,75G-30,11G	30,11	22,29	
US\$ 148,885	1	1		2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	14.11.19		A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	46,12 G	45,77G-5,77G-5,78G-5,8G- 6,34G	46,41	44,68	
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,96 G	27,7G-7,7G-7,7G-7,76G- 7,48G	29,7	27,48	
US\$ 77,46	1						A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8G	30,8	28	
kann.\$ 251,039	1	6					A12HMO	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	4,56	4,528G-4,528G-4,528G- 4,488G-4,648G	4,92	4,1	
US\$ 4.443,265	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	07.11.19		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	283,8 G	280,4-79,7G-9,7G-81,3- 79,3-80,4-0,3-0G-2,6G	285,9	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 923,754	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	18.02.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	55,54 G	55,52G-5,58G-5,6G-4,8G	56,1	53,04
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0508G-0,0508G- 0,0508G-0,0508G-0,0508G	0,05	0,05
kann.\$ 354,154	1	1	2018	2019	30.12.19			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	5,25 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,2G- 5,2G	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 G	14,97G-4,97G-5G-4,7G	16,09	14,66
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	39,42 G	39,34G-9,37G-9,39G- 9,29G	41,48	39,17
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	26,28 G	26,27G-6,28G-6,3G-6,39G	27,95	25,71
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,07 G	0,067G-0,067G-0,067G- 0,0668G-0,068G	0,07	0,05
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,36 G	1,338G-1,338G-1,34G- 1,34G-1,34G	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	87,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,7G-6,54G	95,4	86,54
US\$ 75,708	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,9 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,06G	4,3	3,7
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,94 G	1,958G-1,958G-1,958G- 1,926G-1,91G	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	8,05 G	8,044G-8,05G	8,05	7,84
US\$ 81,449	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	76 G	75G-5G-5G-5,5G-5,5G	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	40,2 G	39,4G-9,8G-40G-0,2G	42	38,8
Yen 1.402,616		4	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=18	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,6 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,45G	10,4	9,35
- 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-2,02G-2,02G-2,02G	2,04	1,94
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,32 G	0,318G-0,318G-0,32G- 0,32G-0,32G	0,33	0,3
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455 S=0,121	31.10.19			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	6,28 G	6,28G-6,28G-6,35G-6,37G	6,37	5,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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											
£ 453,555	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715	16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	28,16 G	28,2G-8,2G-8,22G-8,06G-8,1G	28,76	27,4
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05	04.11.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	269,5 G	271,2G-1,5G-1,3G	275,3	259
Euro 421,143	1	1	2018 J=2,3436	2019 I=1,1697	04.11.19			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	268 G	270G-0G-0G-0G	274	258
skr 1.055,05		1	2017 J=3,3	2018 J=3,5	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,14 G	21,16G-1,16G-1,16G-1,36G-1,5G	21,5	20,68
Euro 1.569,773		1	2018 J=0,9	2019 J=0,9	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,28 G	18,28G-8,28G-8,29G-8,18G-8,05G	18,54	17,96
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	29,58 G	29,84G-9,84G-9,84G-9,54G-9,84G	31,38	29,54
US\$ 60,636	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	22.11.19			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	118 G	116G-6G-6G-7G	121	116
Yen 1.979,823		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	15,29 G	15,4G-5,4G-5,43G-5,34G-5,34G	15,43	14,91
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	5,34 G	5,35G-5,35G-5,16G-5,154G	6,39	4,77
US\$ 1.312,138	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=0	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	88,32 G	89,16G-9,18G-9,78G-90G	90,14	87,58
Euro 38,85		4	2017 J=0,36	2018 J=0,6	23.07.19	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	21,94 G	22,1G-2,1G-2,04G-2,04G	22,1	19,92
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52	09.01.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,2 G	34,07G-4,09G-4,34-4,21G-4,06G	35,45	34,06
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	21,22 G	20,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,4G-0,38G	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	32,18 G	31,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2,1G-2,06G	32,18	30,7
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	36,68 G	36,5G-6,5G-6,5G-6,64G-6,6G	36,68	35,24
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	76,74 G	77,1G-7,1G-7,1G-7,84G-7,4G-7,4G	78,8	72,24
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,51 G	3,46G-3,465G-3,47G	3,62	3,37
A\$ 1.952,966		7	2017 I=0,07 I=0,07 S=0,0524 S=0,0786	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	26.08.19			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,38	3,16
kann.\$ 1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	1,65	1,6284-1,6154G-1,6164G-1,639-1,64-1,6686-1,6544G-1,67-1,665-1,6736-1,7234G	2,03	1,42
A\$ 2.836,177		10	2017 I=0,8 S=0,8	2018 I=0,8 S=0,8	11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	15,52 G	15,544G-5,564G-5,564G-5,564G	15,56	15,03
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,675G	0,7	0,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020											
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,306G-0,306G-0,306G- 0,304G-0,304G	0,32	0,3
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	171,3 G	170,24G-0,34G-0,34G	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	9,51 G	9,48G-9,48G-9,48G-9,44G- 9,41G	9,6	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	71 G	71G-1G-1G-1,5G	76,5	70
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	154,1 G	153,2G-3,24G-3,3G-5,1G	155,1	148,5
US\$ 89,212	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	41,2 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G	43,6	40,6
US\$ 23,593	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.000 G	1011G-6G-18G	1.063	1.000
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,41 G	0,3984G-0,401G-0,398G- 0,412G-0,412G	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	187 G	188G-8G-8G-9G-9G	189	180
US\$ 571,735	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	16,1 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-6,2G	17,1	15,9
US\$ 111,171	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-1G	12	10,8
A\$ 1.577,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0014G		
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	117 G	118G-8G-8G-8G-8G	118	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	42,8 G	42,2G-2,4G-2,4G-2,8G	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	4,75 G	4,734G-4,758G-4,752G- 4,752G	5,08	4,71
Euro 2.414,929		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,79 G	24,69G-4,75G-4,08G-4,05	25,51	24,05
US\$ 34,509	1	1	2017 J=1	2018 J=1,2	20.05.19	013		A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	77,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G	93,5	76
Euro 143,255		1						A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	23,58 G	23,54G-3,56G-3,84G- 3,78G	23,84	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	7,3 G	7,31G-7,314G-7,23G- 7,204G	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	7,06 G	7,07G-7,07G-7,08G-7,06G	7,09	6,58
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	125,2 G	125,2G-5,2G-5G-5G-4,4G	132,4	112,4
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,04 G	3,004G-3,004G-3,004G- 3,004G-2,95G-2,95G	3,12	2,93

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 329,196	1	1			29.11.19			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	60,26 G	59,42G-9,44G-9,46G-9,46G-60,32G	60,32	56,08
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	9,14	9,154G-9,426-9,324G-9,526-9,446-9,194-9,336-9,21G-9,256-9,044-9,16G-9,16G-9,276-9,276-9,48-9,304-9,476	9,73	6,5
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	1		(ausg)		
Euro755.265,813		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	8,78 G	8,78G-8,78G-8,78G-8,7G	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	2,09 G	2,084G-2,084G-2,084G-2,084G-2,104G-2,074G	2,13	2,01
Euro 278,452	1	1	2018 Q=0,115	2019	11.10.19			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,8 G	4,76G-4,76G-4,8G-4,72G-4,72G	5,1	4,72
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1	11.10.19			875773	ES0113211835	-, (Glob.)	1	4,84 G	4,799G-4,802G-4,782G-4,782G-4,776G	5,11	4,78
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguÇes S.A., (Glob.)	1	0,2 G	0,197G-0,197G-0,1986G-0,1959G	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	1,02 G	1,011G-1,012G-1,012G-1G-0,9904G-0,9904G	1,07	0,99
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	9,85 G	10G-0G-0G-0G-9,7G	11,3	9,7
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	3,63 G	3,612G-3,612G-3,614G-3,5955-3,594-3,572G-3,572G	3,85	3,57
US\$ 18,564	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	62 G	62,5G-2,5G-2,5G-3,5G-3,5G	63,5	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	4,51 G	4,514G-4,514G-4,494G-4,494G	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	31,37 G	31,61G-1,59G-0,93G	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	110,7 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	3,22 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,22G	3,24	3,02
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,176	2018 J=0,184	23.05.19			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,37 G	0,3658G-0,3658G-0,3676G-0,3676G-0,3676G-0,3676G	0,39	0,37
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2856	2018 J=0,3	25.06.19			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,61 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	0,64	0,61

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,672 2018 S=0,115 2019 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03											
Euro 19,865		1			04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,58 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,58G	14,66	14,18
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1			09.05.19			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	4,65 G	4,61G-4,61G-4,6G-4,59G	5,04	4,59
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11			31.01.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	70 G	70G-0G-0G-0G-0G	70	68
A\$ 454,335		7			06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,5G	4,54	4,42
Euro 3.069,522		1			09.04.19			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,81 G	1,789G-1,793G	1,96	1,79
Euro 898,866	1	1			23.12.19			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	6,3 G	6,26G-6,264G-6,15G	6,68	6,15
Euro 1.400		1			15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	103 G	103,24G-/103,24G/-3,24G	103,24	98
£ 17.322,059		1			08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,09 G	2,087G-2,087G-2,088G-2,076G-2,068G	2,18	2,05
£ 1.018,28	1	7			10.10.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	8,97 G	8,994G-8,994G-8,994G-9,024G-9,024G-9,16G-9,144G	9,16	8,61
US\$ 1.752,669	1	1			28.11.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,6 G	15,794G-5,794G-5,844G-5,784G-5,784G	17,2	15,49
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	25,11 G	25,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,28G-5,62G	26,68	24,66
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1			05.12.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	78,94 G	79,48G-9,54G-9,62G-9,62G-80,28G	80,28	74,12
sfrs 55,4	1	1			25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1			13.12.19			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	41,71 G	41,61G-1,61G-1,66G-1,68G	41,92	40,38
A\$ 2.280,808		7			29.08.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,7G	1,7	1,56
MXN 3.654,04	1	1			08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Bele S.A.B. de C.V.	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G	1,68	1,58
US\$ 270,46	1 zu je US\$ 1	10			09.12.19			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	245 G	245,8G-6G-6,2G-8,4G	249,8	236,8
US\$ 126,566	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	13,38 G	13,534G-3,534G-3,644G-3,644G-3,58G	15,28	12,24
Euro 34,067	1	1			20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,85 G	34,95G	38,4	34,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 28,446		1	2018 J=0,86	2019 I=2,59	28.11.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	53,1 G	53G-3G-2,9G-2,8G	54,9	52,4
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4	23.09.19			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,2 G	4,16G-4,16G-4,18G-4,18G	4,2	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	46,04 G	46,06G-6,06G-6,08G- 5,52G-5,54G	46,94	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	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G	6,2	5,95
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,02 G	0,027G-0,0265G-0,0275G	0,04	0,02
£ 125,885	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712 S=0,2008	22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	56,34 G	56,44G-6,4G-6,3G-6,34G- 6,34G	58,3	55,7
US\$ 0,708	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1305.000	G	303000G-0G-0G-4500G	307.000	298.500
US\$ 1.383,415	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	204,4 G	203,7G-3,7G-4,3G-4,1G	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	7,65 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,5G	8,7	7,5
US\$ 263,573	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	16.12.19			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	82,1 G	80,62G-0,62G-79,52G	82,1	77,4
US\$ 61,522	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	109,64	107,5-6,2G-7-6,9G-6,9G-7- 6,4-6,4-99,64-100,6-1G- 2,56-0,04-98,42	119,8	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	49,4 G	49,4G-9,4G-9G-9,2G	49,4	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	24,61 G	24,74G-4,71G-4,62G- 4,45G	24,74	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	20,88 G	20,95G-0,97G-0,77G- 0,53G	21,3	20,53
US\$ 39,043	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.12.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,4G	26,8	24
A\$ 1.317,198		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G-0,0084G	0,01	0,01
US\$ 180,442	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	259,6 G	264,9G-4,9G-4,9G	266,7	255,1
US\$ 179,625	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	78,18 G	79,3G-9,3G-9,34G-80,18G	81,42	73,74
Euro 118,361		1	2017 J=0,34 J=0,0023	2018 J=0,35	04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	83,9 G	83,9G-3,9G-5,1G-5,5G	86,35	78,6
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G	0,04	0,04
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,93 G	5,872G-5,876G-5,858G- 5,936G	6,01	5,63
US\$ 154,371	1	1	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	05.12.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	464,1 G	461,3G-1,6G-2,8G-70G	470	444,4

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,01	0,01
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,02 G	0,0305G-0,0305G-0,0335G	0,03	0,02
US\$ 48,943	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2G	23,4	21,2
A\$ 507,251	1	7			11.09.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	9,7	8,9
Euro 1.249,799	1	1			29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	51,66 G	51,96G-1,96G-2,02G-1,6G-1,24G	53,76	51,24
US\$ 562,791	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	297,4 G	297,8G-8G-7,7G-7,1G	304,9	291,8
skr 273,511	1	1			19.09.19			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	23,94 G	23,94G-3,94G-3,5G-3,4G	24,4	23,1
Euro 2.941,501	1	1			19.09.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,82 G	3,82G-3,82G-3,814G-3,81G	4,01	3,81
Euro 83,616	1	1			06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	34,5 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,54G-4,6G-4,6G	34,8	33,8
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,21 G	1,2214G-1,228G-1,2254G-1,2304G	1,35	1,2
US\$ 41,856	1	1			30.08.19			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.850,4 G	1848,4G-9G-9G-9G-52,4G	1.873	1.807,4
A\$ 1.172,332	1	7			30.08.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	2,98	2,74
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1			10.04.19			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	(ausg)			
US\$ 154,622	1	1			30.12.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	122 G	122G-2G-2G-2G-2G-2G	123	120
US\$ 1.393,824	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	37,78 G	37,88G-7,9G-7,65G-7,97G	41,05	37,65
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,186G-0,186G-0,194G-0,193G-0,193G	0,19	0,17
Euro 77,439	1	1			08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	(ausg)			
Euro 379,828	1	1			30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	37,9 G	37,98G-8G-8,1G-7,92G	38,74	37,06
US\$ 20.348,713	1	1			13.02.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,74 G	5,86-5,742G-5,744G-5,754G-5,742G-5,742G	6,01	5,63
Euro 520,628	1	1			20.05.19	036		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	4,57 G	4,556G-4,556G-4,556G-4,558G-4,55G-4,542G	4,59	4,4
Euro 200,001	1	1			05.12.19			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	9,61 G	9,68G-9,684G-9,69G-9,694G-9,694G	10,58	9,61
A\$ 1.544,384	1	7			11.09.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,65G-7,6G-7,6G-7,6G	7,65	7,1

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 333,922		1	2017 J=0,22	2018 J=0,22	20.05.19	002		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	11,12 G	10,94G-0,94G-1,12G-1,12G	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	32,24 G	32,08G-2,08G-2,54G-2,54G	33,48	31,82
US\$ 21,997	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33	19.11.19			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	16,8 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-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	0,89 G	0,882G-0,882G-0,883G-0,895G-0,897G	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	58,4 G	58,58G-8,58G-8,58G-8,58G-9,18G-9,18G	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	40,34 G	40,54G-0,49G-1,19-0,3G-0,32G	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	271,6 G	274,4G-4,4G-4,4G-3,7G	286,6	268,2
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	53 G	53G-3G-3,5G	53,5	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	61,08 G	61,3G-1,36G-1,42G-2,28G	62,28	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	2,16 G	2,149G-2,149G-2,13G-2,127G	2,3	2,13
£ 336,793	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155	14.11.19			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	24,04 G	24,14G-4,14G-4,42G-4,3G	24,8	23,54
£ 407,002	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	26,14 G	26,08G-6,14G-6,58G-6,76G	26,76	25,1
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,96 G	0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	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	24,34 G	24,3G-4,32G-4,32G-4,52G-4,6G	24,6	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	21,6 G	21,54G-1,54G-1,52G-1,14G	22,52	21,14
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-	1	13,3 G	13,38G-3,38G-3,38G-3,24G-2,94G	13,74	12,94
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	5,16 G	5,264G-5,264G-5,34-5,34-5,28-5,28G-5,284G-5,284G	5,34	4,32
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G	10,4	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	72,5 G	73G-3,5G-4G-4,5G	74,5	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020											
Euro 98,808	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,9	13.05.19		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	38,4 G	38,45G-8,45G-8,4G-8,3G-8,3G	38,5	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	15,5 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,5G	15,9	14,9	
US\$ 280,593	1	1					873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	65,62 G	64,9G-4,94G-5,06G	65,98	61,74	
£ 589,553	1	1					A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2,26 G	2,28G-2,28G-2,294G-2,29G	2,45	2,26	
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	2,72 G	2,718G-2,718G-2,724G-2,712G	2,89	2,71	
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19		882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,04 G	8G-8,02G-8,004G-7,92G	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	42,71 G	42,22G-2,24G-2,27G-2,58G	43,95	42,17	
kann.\$ 59,322	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	30,35 G	30,53G-0,53G-0,55G-0,58G-0,61G	32,45	29,05	
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44	24.12.19		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	73,96 G	73,2G-3,1G-3,12G-3,32G	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	83,52 G	83,68G-3,72G-3,74G-3,58G	83,74	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	28,4 G	28,6G-8,6G-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	234 G	232G-2G-2G-2G	234	224	
kann.\$ 59,437	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	20,34 G	20,9G-0,92G-0,92G	20,92	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	97 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	98,5	94,5	
US\$ 134,419	1	1					A116WM	US13764M1009	Cannabis Pharmaceuticals Inc.	1	0,3 G	0,2405G-0,2335G-0,2195G-0,2195G-0,2195G	0,3	0,04	
kann.\$ 25,307	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,33 G	0,326G-0,326G-0,324G-0,316G	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	24,84 G	24,82G-4,82G-5,04G-5G	25,2	24,26	
kann.\$ 346,659	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	21,39 G	21,53G-1,48G-1,48G-1,74G-1,75-2,91	22,91	17,3	
Euro 167,294		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7 J=0,0035	05.06.19		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	111,5 G	113,8G-3,8G-3,8G-4,8G-4,8G	114,8	107,4	
£ 1.668,697	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17		A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,96 G	1,967G-1,968G-2,034G-2,004G	2,03	1,9	

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 465,721	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.11.19		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	92,5 G	92G-2G-2G-1,5G	92,5	89	
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G	2,64	2,48	
- 3.688,308	1	1	2018 I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435 S=0,0156	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306	29.10.19		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,67 G	1,68G-1,67G-1,67G-1,68G- 1,68G-1,68G	1,68	1,56	
US\$ 8,415	1	1	2018 Q=0,4624 Q=0,4763 Q=0,4763 Q=0,4763	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	31.12.19		A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,72 G	2,73G-2,73G-2,73G-2,75G	3,05	2,57	
US\$ 292,488	1	1			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	46,15 G	46,66G-6,67G-6,67G- 7,48G	47,48	43,75			
US\$ 42,436	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	20,02 G	19,96G-9,97G-9,97G- 9,98G-20,58G	20,58	17,35	
DKK 118,858		1	2017 J=16	2018 J=18	14.03.19		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	134,8 G	135,2G-5,3G-6,4G-6,1G	136,4	131,2	
US\$ 527,055	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.11.19		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	44,06 G	44,48G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,95G-4,95G	45,79	42,38	
US\$ 182,323	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.11.19		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	41,5 G	42,02G-2,02G-2,3G-2,54G	43,26	40,4	
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,92 G	15,03G-5,03G-4,9G-4,85G	15,22	14,65	
US\$ 50,307	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	77,3 G	75,34G-5,34G-5,36G-5,4G- 6,08G	84,9	75,34	
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	38,84 G	39,04G-9,04G-9,06G- 8,82G-8,82G-8,82G	42,52	37,52	
Yen 259,021		4	2018 I=20 S=25	2019 I=22,5 S=22,5	30.03.20		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	18,1G-8,2G-8,2G-8,2G	18,6	17,4	
skr 273,201		1	2017 I=2,65 S=2,65	2018 I=3,05 S=3,05	20.09.19		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	21,1 G	21,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G	21,78	20,6	
US\$ 552,658	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03	17.01.20	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	130,5 G	130,1G-0,2G-0,24G- 29,64G	133,74	129,2	
H\$ 3.933,844	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,29 G	1,278G-1,278G-1,278G- 1,278G-1,284G-1,284G	1,31	1,21	
US\$ 334,752	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4G	54,5	53,5	
US\$ 34,805	1	10					A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	8,4 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8G	8,4	6,75	
kann.\$ 109,823	1	1					914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,55 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,55G	7,55	7,15	
kann.\$ 181,148	1	1					A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)			
Euro 385,327	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17		A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	41,44 G	41,48G-1,5G-1,82-1,54G- 1,54G-1,54G	41,82	38,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	10,04 G	10,34G-0,34G-0,34G- 0,12G-0,14G	10,66	8,91
kann.\$1.228,711	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	12.12.19			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	8,55 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,45G	9,3	8,4
US\$ 502,242	1	1	2018 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	20.11.19			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	24	23,4
Euro 19,862		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	12,5 G	12,8G	13,1	9,45
Yen 206		4	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	177,8 G	176G-6G-6,2G-6,4G	180,9	176
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,08 G	0,0735G-0,0735G- 0,0735G-0,073G	0,08	0,07
£ 5.819,355	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015	10.10.19			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,04 G	1,035G-1,035G-1,047G- 1,047G-1,06G	1,07	1,01
US\$ 1.090,229	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.11.19			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	11,73 G	11,71G-1,71G-1,71G-1,7G	11,79	11,08
US\$ 314,097	1	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	26.12.19			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	65,7 G	66,34G-6,38G-6,42G- 6,82G	66,82	64,68
CZK 537,99		1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	20,6 G	20,44G-0,84G-0,5G-0,5G	20,84	19,7
US\$ 217,432	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	40,81 G	40,54G-0,57G-0,57G- 0,79G	42,6	40,1
Euro 709,953		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	2,86 G	2,83G-2,832G-2,832G- 2,852G	3,16	2,83
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	76,5 G	76G-6G-6,5G-6,5G-7G	77,5	74
US\$ 1.284,579	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	07.11.19			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	42,74 G	42,7G-2,72G-2,77G-2,77G	43,34	41,14
US\$ 214,78	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	455,9 G	456,7G-6,9G	457,6	432,8
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	101,3 G	101,74G-1,74G-1,8G- 1,84G-2G-2,56	102,56	98,52
US\$ 44,634	1	1	2018 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	08.11.19			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	35,2 G	35G-5G-5G-5,4G	35,8	33,6
£ 280,73	1	11	2017 I=0,011 S=0,022	2018 I=0,012 S=0,024	02.04.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,05 G	3,075G-3,075G-3,08G- 3,04G-3,03G	3,15	2,76
US\$ 1.954,163	1	1		2015 Q=0,0875 Q=0				885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	0,62 G	0,598G-0,598G-0,6016G- 0,598G	0,83	0,6
US\$ 1.890,872	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	15.11.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	103,34 G	103G-3G-3G-3G-3G	110,04	103

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,75 G	0,7388G-0,7442G- 0,7438G-0,7436G-0,7436G	0,79	0,74
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G		
US\$ 1.635,292	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,08	28.05.19			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,64 G	0,645G-0,645G-0,645G- 0,64G-0,64G	0,65	0,63
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,52 G	2,518G-2,506G-2,506G- 2,506G-2,506G	2,59	2,4
CNY 25,85	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G	13,1	12,2
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0158G-0,0158G- 0,0158G-0,0158G	0,02	0,01
H\$ 3.935,015	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,7 G	3,7G-3,68G-3,68G-3,7G	3,76	3,4
H\$ 3.448,948	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22	23.09.19			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,56 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G	1,56	1,49
H\$ 101,628	1	1	2018 I=1,1665 S=0,8902	2019 I=0,9739	28.08.19			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	38 G	38,2G-8,2G-8,2G-7,8G- 7,8G	38,2	36,6
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527	29.08.19			909622	HK0941009539	-"	1	7,52 G	7,49G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,504G-7,54G	7,67	7,3
CNY 3.868,698		1	2017 J=0,1	2018 J=0,18	28.05.19			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G	1,03	0,98
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0305G-0,028G-0,028G- 0,028G	0,03	0,03
H\$ 10.956,202	1	1	2018 I=0,4 S=0,5	2019 I=0,45	17.09.19			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	3,36 G	3,34G-3,34G-3,36G-3,34G- 3,34G	3,5	3,26
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12	06.09.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,52 G	0,516G-0,5244G-0,5234G- 0,5234G-0,5234G	0,55	0,52
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134	25.09.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,68 G	4,7G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G	4,84	4,66
H\$ 7.130,939	1	1	2018 I=0,13 S=1,112	2019 I=0,144	25.09.19			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	4,16 G	4,14G-4,16G-4,14G-4,14G	4,5	4,14
H\$ 4.810,444	1	1	2018 I=0,125 S=0,203	2019 I=0,2	04.10.19			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,27 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,28	1,22
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,8 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G	1,91	1,78
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,076G-0,076G-0,076G- 0,076G	0,08	0,07
H\$ 30.598,123	1	1	2017 J=0,052	2018 J=0,134	16.05.19			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,81 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	0,84	0,8
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2017 J=510	2018 J=640	07.05.19	025		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
Euro 180,508		1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4	06.12.19			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	470,4 G	471G-1G-8G-1,4G-1,4G	478	450,4
Yen 758		4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-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 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G	85	82
US\$ 154,054	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	37,39 G	37,32G-7,32G-7,4G-7,4G	38,43	36,46
US\$ 373,425	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	183,04 G	183,7G-3,7G-3,8G	190,7	180

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	46,6 G	47,2G-7,2G-7G-6,6G-6,6G	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	20,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G	21,2	19,9
US\$ 163,374	1 zu je US\$ 2	1	2018 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	18.12.19			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	94,5 G	94G-4G-4G-4G	95	92,5
US\$ 103,5	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	253,8 G	251,8G-1,8G-4,6G	254,6	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	1,05 G	1,058G-1,058G-1,058G-1,046G-1,044G	1,08	1,04
US\$ 57,799	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	75,5 G	75G-5,5G-6G	77	72
US\$ 4.242,263	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	02.01.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,86 G	42,69G-2,72G-2,87G-3,11G	43,11	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-1,15G	1,18	1,11
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.11.19			A1HKAY	US172967GR68	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,84 G	102,84G-2,84G	102,84	102,74
US\$ 2.183,194	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	01.11.19			A1H92V	US1729674242	-"	1	72,36 G	73,42G-3,42G-3,52G-3,02G	73,52	69,1
US\$ 1.250		1	2018	2019	01.08.19			A1Z494	US172967JZ57	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,3 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	4,66 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	4,86	4,6
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	102,8 G	102,44G-2,5G-3,54G	103,54	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	7,35 G	7,4G-7,4G-7,15G-7,15G-7,15G	7,6	7,1
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,07 G	0,0645G-0,0655G-0,0655G	0,09	0,06
£ 151,301	1	8	2017 I=0,21 S=0,42	2018 I=0,22 S=0,44	10.10.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	18,54 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,58G-8,58G-8,54G	19,5	18,54
US\$ 287,151	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,24 G	10,184G-0,184G-0,19G-0,2G-0,494G	10,73	9,96
H\$ 2.526,451	1	1	2018 I=0,61 I=0,61 I=0,61 S=1,19	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.19			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,45 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	9,45	9,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 358,361	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=2,5	26.12.19			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	181,9 G	180,4G-0,44G-79,8G-83,1G	185,94	178
US\$ 283,842	1	1	2018 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	31.10.19			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	57 G	57G-7G-7G-7,5G	57,5	54,5
Euro 1.364,4		1	2017 J=0,14	2018 J=0,18	23.04.19			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,71 G	9,7G-9,704G-9,7G-9,63G	10	9,6
H\$ 10,685	1	1	2018	2019	11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	157 G	152G-2G-2G-2G-2G-3G	160	146
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33	12.09.19			A0B846	HK0883013259	-	1	1,53 G	1,519G-1,519G-1,519G-1,501G	1,57	1,46
Euro 686,618		1	2017 J=0,84 J=0,2064	2018 J=0,89 J=0,0025	26.04.19			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	17,12 G	17,08G-7,1G-7,1G-7G-6,76G	18,06	16,76
US\$ 186,587	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	7,05 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	7,85	6,8
£ 2.391,009	1	1	2017 S=0	2019 I=0,004	10.10.19			A0EALE	GB00B07KD360	Cobham PLC	1	1,91 G	1,905G-1,905G-1,915G-1,911G-1,911G	1,93	1,9
A\$ 724		1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25	27.08.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	7,11 G	7,008G-7,008G-7,044G-7,036G-7,026G	7,11	6,54
sfrs 369,286	1 zu je sfrs	1		2018 J=2,57	04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1				
A\$ 57,83	6,7000000000000002	7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55 S=1,75	19.09.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	143 G	145G-5G-5G-4G	145	136
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,01	0,01
US\$ 240,523	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,04	5,814G-5,88G-5,842G-5,942G	7,25	5,5
Euro 25,849		1	2016 J=5,5	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	13.05.19			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	133,8 G	133G-3,2G-3,4G-3,2G	134	129,4
US\$ 170,897	1	1	2018 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	14.11.19			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	49,77 G	49,87G-9,87G	50,36	48,33
US\$ 547,566	1	1	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	18.11.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	55 G	54,72G-5,06G-5,26G-5,26G	55,56	53,36
US\$ 857,044	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43	22.01.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	62,78 G	62,64G-2,68G-3,14G-3,14G	63,14	59,52
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	110 G	110,5G-0,5G-0,5G-1,9G	112,3	107,7

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	41,18 G	41,2G-1,22G-1,39G	41,39	39,38	
US\$ 144,154	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,67 Q=0,67	12.12.19		864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-0,5G-0,5G	64	60,5	
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	50,5 G	51,24G-1,24G-1,24G-1,18G-1,1G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	35,37 G	35,49G-5,49G-5,29G-5,12G	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	110,6 G	110,9G-1,1G-0,2G-8,6G-8,6G	111,4	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	22,58 G	22,76G-2,64G-2,76G-2,66G	22,76	21,54	
Yen 141		4	2018 I=30 S=30	2019 I=35 S=40	30.03.20		358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,93 G	25,98G-5,99G-5,99G-5,93G-5,93G	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	28,6 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,6G	30,4	28,4	
H\$ 8.504,575	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,02	02.05.19		A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,0355G-0,0355G-0,0355G	0,04	0,04	
US\$ 1.097,269	1	1	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	16.10.19		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	58,2 G	57,84G-7,86G-7,84G-7,98G-7,98G	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	78,72 G	77,98G-8,02G	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	170,34 G	170,74G-0,8G-0,9G-0,5G	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	2,49 G	2,502G-2,504G-2,476G-2,456G	2,51	2,28	
A\$ 1.621,551		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,356G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G	0,39	0,35	
Euro 59,243		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	28,24 G	28,2G-8,2G-8,4G-8,64G	29,5	27,9	
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	37,4 G	37,1G	38,25	35,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	27,14 G	26,99G-6,99G-6,99G	27,24	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	46,95 G	45,85G-5,9G-5,9G-6,45G-6,6G	48,4	45,85
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	0,71 G	0,695G-0,695G-0,7G-0,7G-0,7G	0,76	0,7
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G	0,06	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	268,7 G	266,8G-7G-7,5G	269,1	255,7
US\$ 112,123	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,9G	12,9	10,8
Euro 87,22		1	2017 J=4,5	2019 J=4,6	13.05.19			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	102,4 G	102G-2G-2,6G-2,8G-2,8G	102,8	100,8
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,705G-0,705G-0,705G	0,71	0,69
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69 J=0,0003	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,76 G	12,81G-2,82G-2,8G-2,71G	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	15,4 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G	16	15,2
sfrs 2.556,012	1	1						876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,06 G	0,0565G-0,0565G-0,0556G-0,0556G	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	3,98 G	3,821G-3,867G-3,867G-3,835G-3,835G-3,867G	4,23	3,82
Euro 789,337	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,2 G	35,18G-5,18G-5,18G-5,16G-4,52G	36,84	34,52
sfrs 59,454	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395	22.08.19			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	59,58 G	59,2G-9,2G-7,9G-7,6G-7,6G	60,5	57,6
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,27 G	7,124G-7,164G-7,17G	7,17	5,78
US\$ 40,871	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	51,48 G	52,48G-2,48G-2,48G-3,48G-3,98G	53,98	43
A\$ 453,871		7	2017 I=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032 S=1,4545	10.09.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	182,74 G	182,74G-2,74G-2,74G-2,74G	187,1	169,3
A\$ 491,454		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,08	2,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	66,82 G	66,78G-6,84G-6,86G	66,86	64,02
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,25 G	1,19G-1,19G-1,19G- 1,258G	1,4	1,19
US\$ 153,204	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,14 Q=1,14	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	13.11.19			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	156 G	154G-4G-4G-3G-3G	160	153
US\$ 1.300,964	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	22.01.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	65,14 G	65,96G-5,98G-5,96G-6,7G	66,7	64,4
Euro 55,303		1	2017 J=3,8	2018 J=1	12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	59,7 G	59,5G-9,4G-8,7G	62,4	58,7
US\$ 368,832	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,175	26.11.19			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	48,6 G	48,6G-8,6G-8,6G-9G	49	46,4
Yen 324,24		4	2018 I=32 S=32	2019 I=32 S=32	30.03.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	24,6	23,8
Yen 709,011		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	58 G	57G-7G-7G-7G	60	56,5
Yen 293,114		4	2018 I=70 S=90	2019 I=80 S=80	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	125 G	125G-5G-5G-5G	128	124
£ 210,447	1	10		2018 I=0,073 J=0,166	12.12.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	9,45 G	9,59G-9,59G-9,57G-9,68G- 9,62G	9,76	9,22
Yen 666,238		4	2018 I=50 S=64	2019 I=55 S=60	30.03.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	28G-8G-8G-8G-8G	28,4	27
Yen 1.699,379		4	2018 I=12 S=9	2019 I=11 S=9	30.03.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,63 G	4,584G-4,584G-4,584G- 4,584G	4,63	4,49
DKK 42,2		1	2017 J=0	2018 J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	13,24 G	13,2G-3,2G-3,12G-3,1G- 3,1G	14,48	13,1
US\$ 718,281	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	26.12.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	143,34 G	144,5G-4,7G-5,1G-4,94G	145,1	137,04
Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	71,3 G	71,44G-1,5G-1,9G-2,1G	74,44	71,3
DKK 862,185		1	2017 J=10	2018 J=8,5	19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	14,37 G	14,29G-4,29G-4,29G- 4,41G-4,34G	14,82	14
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	100 G	100G-0G-0G-0G	103	97
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.110 G	1100G-0G-10G-0G	1.178	1.100
Euro 262,928		1	2017 J=0,58	2018 J=0,65	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	153,9 G	153,4G-3,4G-5,8G-6,3G	156,3	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	8,16 G	8,15G-8,15G-8,27G-8,26G	8,27	7,91

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 128,112	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	69,28 G	69,42G-9,44G-9,46G-9,64G	69,64	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	18.11.19			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	17,51 G	17,33G-7,32G-7,08G-7,08G-7,08G	17,51	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	76,24 G	75,34G-5,34G-6,04G-6,3G-6,7G-6,7G	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	1,65 G	1,638G-1,638G-1,66G-1,66G-1,65G	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	0,05 G	0,053G-0,053G-0,053G	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	156,14 G	155,7G-5,74G-5,54G-6,2G	160,1	153,24
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
DKK 245,287		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	28,2 G	28,24G-8,24G-8,68G-8,68G-8,56G-8,56G	28,68	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	1,15 G	1,157G-1,158G-1,1584G-1,178G	1,72	1,06
Yen 88,556		4	2018 I=60 S=60	2019 I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	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 G	39G-9G-9,2G-9G	40	38,6
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	51,96 G	52,58G-2,6G-2,62G-2,86G	52,86	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	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G	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	44,2 G	44,4G-4,4G-4,04G-4,6G	46,4	44,04
US\$ 384,1	1	1		2020 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	12.03.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	22,95 G	23,25G-3,25G-3,25G-3,19G	23,95	22,31
£ 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	37,44 G	37,36G-7,36G-7,41G-7,5G-7,5G	38,25	36,66
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	47,48	46,66G-6,66G	48,52	44,32

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125											
US\$ 137,694	1	1						897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	5,89 G	5,956G-5,954G-5,954G-6,03G	6,83	5,79
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,66 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G	2,76	2,56
Euro 55,948		1			20.05.19	018		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	114,8 G	114,8G-4,8G-4,8G-5G-6,4G-6,4G	119,1	112,8
H\$ 1.670,978	1	1			13.09.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,464G-0,464G-0,474G-0,474G	0,48	0,45
£ 1.375	1	1			08.08.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,8 G	3,786G-3,786G-3,784G-3,768G	3,8	3,52
US\$ 313,468	1	12			20.11.19			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	75 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	76	72,5
US\$ 158,14	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	28,4 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G	29	28,2
US\$ 360,664	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	27,2	26,2
US\$ 254,626	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	32,8	31,4
Euro 6.677,979		1			13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,1 G	0,0923G	0,11	0,09
£ 1.162,36	1	1			24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,68 G	1,673G-1,673G-1,677G-1,671G	1,71	1,58
nkr 1.580,301		1			02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	16,45 G	16,44G-6,45G-6,37G-6,32G	16,84	16,32
Euro 9,744	1, 10	4			22.07.19			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	85,8 G	86,1G-6,1G-6,1G-6,2G-5,3G-4,7G	87,2	82,5
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	80,24 G	80,64G-0,72G-0,7G	84,26	79,98
US\$ 823,093	1	1			05.12.19			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	73,6 G	73,32G-3,36G-3,4G-3,8G	74,16	71,9
US\$ 24,602	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	21,86 G	21,61G-1,62G-1,63G-2,2G	22,2	18,52
US\$ 145,266	1 zu je US\$ 1	1			27.11.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	105 G	105G-5G-5G-5G	105	101
Yen 61,989		4			30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	33,2	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G	34	32,4
A\$ 594,703		7			03.09.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,25G-5,3G-5,3G-5,3G	5,35	4,94
- 23,56	1 zu je 5	4			12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37 G	37G-7G-7G-7G	37,2	35
£ 396,634	1	1			19.09.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,36 G	3,38G-3,384G-3,36G-3,37G	3,71	3,34
ZAR 20,915	1 zu je ZAR 1	7			26.09.19			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,3 G	5,25G-5,1G-5,3G-5,3G	5,4	4,44
US\$ 253,94		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	15,97 G	16,024G-6,034G-6,044G	16,58	15,73
DKK 235		1			18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	100,7 G	100,5G-0,5G-1,5G-2,1G	103,1	98,3

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,945											
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	116 G	116G-6G-7G-7G	117	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	81,86 G	81,76G-1,78G-1,78G-1,82G-2,2G-2,2G	82,2	79,74
US\$ 255,998	1	4	2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	31,66 G	31,31G-1,31G-1,51G	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	41,79 G	41,58G-1,6G-1,6G-1,61G-1,55G-1,55G	41,79	39,74
US\$ 76,625	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	3,86 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G	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	80,5 G	80G-0G-0,5G-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	68,56 G	68,4G-8,44G-8,44G-8,48G-8,48G-8,16G-8,16G	70,96	66,5
US\$ 43,223	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,44 G	3,254G-3,254G-3,256G-3,256G-3,366G	4,08	2,84
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	17,41 G	17,4G-7,39G-7,21G-7,16G	17,41	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	27,2 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G	27,4	26,4
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	31,27 G	31,61G-1,62G-1,71G-1,71G-1,47G-1,47G	32,6	31,04
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	19,08G-9,08G-8,98G-8,98G-8,9G	19,58	18,9
US\$ 288,244	1	7	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,46 Q=0,47	16.12.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	171,44 G	169,94G-9,94G-70G-0,4G-1,34G	173,34	166,44
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 358,601	1	1	2018 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	30.12.19			887629	US2810201077	Edison International	1	67,5 G	67G-7G-7G-7G-8G	68,5	65,5
US\$ 51,303	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	27,75 G	29,03G	29,03	26,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018											
Euro 3.656,538		1	2017 J=0,19	2018 J=0,19	13.05.19			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,92 G	3,918G-3,92G-3,932G-3,932G-4,016G	4,02	3,74
Euro 872,308		1	2017 J=0,06	2018 J=0,07	08.05.19			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	10,52 G	10,44G-0,44G-0,44G-0,62G-0,74G	10,74	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	3,21 G	3,224G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G	3,28	3,21
US\$ 37,497	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	47,2 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G	53	47,2
Euro 98		1	2017 J=2	2018 J=2,4	21.05.19			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	102,9 G	103,9G-3,9G-3,9G-4G-3,5G-3,9G-3,9G	106,2	100,3
Yen 296,567		4	2018 I=70 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	65,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G	67,5	65,5
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	6,4 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G	7,4	6,3
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	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15	26.11.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,83 G	9,794G-9,794G-9,794G-9,86G-9,99G	10,07	9,71
US\$ 291,979	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	98,54 G	98,22G-8,22G-8,22G-8,26G-8,32G-8,1G	98,82	94,92
skr 368,588		5	2017 I=0,7 S=0,7	2018 I=0,9	23.08.19			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	10,37 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,49G-0,45G	11,84	10,28
US\$ 960,131	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74	13.02.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	123,6 G	124,44G-4,44G-4,54G-4,9G-5,3G	125,3	115,5
Euro 68,653		1	2017 J=1,62	2018 J=1,66	29.05.19			A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	80,9 G	81,6G-1,7G-0,7G-2,3G	82,3	76,4
Euro 167,335		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,4 G	49,4G-9,4G-9,9G-50,04G	50,04	48,76
A\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,33G	1,37	1,28
US\$ 609,154	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5	14.11.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	68,9 G	68,86G-8,86G-8,86G-8,9G-8,88G-8,88G	70,06	67,67
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	22,76 G	22,7G-2,72G-2,66G-2,66G	23,1	22,1
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81	13.02.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	36 G	35,73G-5,73G-5,7G-5,9G	36,16	35,12
kann.\$1.346,354	1	1	2018 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2019 Q=0,0187 Q=0,0187 Q=0,0187 Q=0,0187	12.12.19			798291	CA2925051047	EnCana Corp.	1	3,82 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,76G	4,46	3,76
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7	30.12.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,46 G	23,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,7G	24	22,54
US\$ 226,776	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	4,23 G	4,748G-4,91G	4,91	3,81
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16	20.01.20	032		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,38 G	7,376G-7,378G-7,388G-7,43G	7,48	7,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0845G	0,09	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 230,857	1	1	2018	2019	30.12.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	5,95 G	6G-6G-6G-5,95G	6,5	5,9
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,81 G	14,84G-4,85G-4,85G-4,83G	14,88	14,46
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,87 G	13,85G-3,854G-3,81G-3,81G-3,784G	14,28	13,78
US\$ 199,102	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	06.11.19			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	109 G	109G-9G-9G-8G-9G	109	104
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,12 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,086G	1,24	1,09
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,15G-0,15G-0,15G-0,159G	0,17	0,15
US\$ 581,764	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875	16.01.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	76,5 G	77G-7G-7G-7G-6,5G	83,5	74,5
US\$ 255,643	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	07.11.19			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	7,45 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,4G-7,4G	9,7	7,4
US\$ 121,083	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	21.11.19			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	133 G	132G-2G-2G-2G	133	125
US\$ 85,279	1	1	2018 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	19.11.19			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	531,4 G	523,6G-3,6G-3,8G-4,2G-6,2G-6,2G	532,4	511
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=0,26	18.02.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	18,27 G	18,24G-8,24G-8,17G-8,03G	18,58	17,96
US\$ 371,354	1	1	2018 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,54	2019 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	31.12.19			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	73 G	72,5G-2,5G-2,5G-3G	73,5	70,5
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	43,98 G	43,3G-3,32G-3,04G-3,04G	47,02	42,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	34,12 G	33,88G-3,9G-3,66G-3,66G-3,58G	34,38	33,12
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,1698G-0,1708G-0,1698G-0,1698G	0,19	0,17
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	139,7 G	139,4G-9,4G-9,5G-9,4G-40,9G	141,7	134,3
Euro 138,433		4	2017 J=1,22	2018 J=1,31 J=0,04	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	45,14 G	45,02G-5,02G-5,02G-5,06G	47,08	44,92
Euro 200,714		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,87G	2,99	2,77
US\$ 118,489	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	43,09 G	44,11G-4,11G-4,13G-4,11G-4,11G	44,13	38,9
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,84 G	0,877G-0,877G-0,878G-0,865G	0,91	0,83
Euro 17,845		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	475,4 G	484G-4G-4G-91,4G-1,4G	505	475,4
A\$ 619,224		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0574G-0,0548G-0,0548G-0,0558G-0,0558G-0,0562G	0,07	0,05
Euro 232,775		7	2017 J=1,27	2018 J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	14,38 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,35G-4,28G	14,65	14,02
US\$ 57,412	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	19 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,3G	19,3	17,8
US\$ 40,782	1	1	2018 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	03.12.19			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	242 G	242G-2G-2G-2G-2G	248	242
US\$ 323,761	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	19.12.19			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	76,5 G	77G-7G-7G-7,5G	77,5	73
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	17,48 G	17,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,48G	17,52	16,76
A\$ 1.704,323		7	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,06	26.08.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,23 G	2,286G-2,288G-2,318G-2,318G	2,4	2,18
US\$ 1.451,908	1	1	2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,35	15.08.19			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	4,82	4,7G-4,7G-4,7G-4,7-4,508G	4,9	4,48
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SA, (Glob.)	1	4,8 G	4,76G-4,76G-4,62-4,82G-4,82G-4,74G	5,1	4,62
US\$ 303,846	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	16,76 G	17,46G-7,47G-7,48G	17,48	14,86
US\$ 972,109	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	14.11.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	41,2 G	41G-1G-1G-1,6G	41,8	40
Euro 241		1	2017 J=0,35	2018 J=0,43	24.06.19			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	70,84 G	70,4G-0,4G-0,44G-0,9G	70,9	67,04
US\$ 139,363	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	18.11.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	98,24 G	98,48G-8,48G-8,56G-8,74G	99,14	95,86
US\$ 170,301	1	1	2018	2019	29.11.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	70 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G	70,5	67,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,14 I=0,325 2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82											
US\$ 908,243	1	4			02.01.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	29,96 G	30,02G-29,9G-30,38G-0,38G	30,38	29,24
US\$ 4.231,106	1	1			08.11.19		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	62,16 G	61,94G-1,94G-1,98G-2,18G-2,08G	64,46	61,74
US\$ 60,794	1	10			04.07.19			922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	121 G	122G-2G-2G-2G-2G-2G	125	121
Euro 11	1	4			15.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	24,7 G	24,6G-4,7G-4,8G-4,7G	27,6	24
Euro 45,79	1	3			30.03.20			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	12,6 G	12,9G-2,92G-2,92G-2,74G-2,54G	12,92	11,36
US\$ 2.406,468	1	1			27.02.20			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	198,24	196,04G-6,04G-7G-7,6G	199,04	182,7
Yen 204,041	1	4			24.10.19			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	170 G	166,7G-6,7G-6,7G-6,7G	170	163,3
US\$ 256,999	1	10			27.02.20			A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	10,1 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,4G	10,4	9,2
Yen 106,074	1	9			24.10.19			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	510 G	515G-5G-5G-35-20G	535	498
US\$ 573,527	1	1			07.11.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	32,93 G	32,85G-2,86G-2,88G-3,06G	33,17	31,8
US\$ 39,374	1	10			06.12.19			A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	19,59 G	19,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,99G	19,99	17,8
US\$ 101,13	1	1			24.10.19			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G	30,8	28,6
US\$ 260,91	1	6			06.12.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	142,1 G	145,24G-5,24G-5,24G-4,94G	145,24	134,04
£ 225,827	1	1			24.10.19			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	83,86 G	84,24G-4,28G	84,28	80,4
Euro 193,924	1	1			23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	155,2 G	152,8G-2,9G-5,2G-5,2G-4,2G	155,6	145
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	12,6	11,88G-1,88G-1,88G-1,98-2,58G-2,58G-2,64G	13,48	9,55
Euro 735,215	1	1			23.04.19			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	27,76 G	27,84G-7,86G-7,86G-8,08G-8,32G	28,32	26,56
Euro 1.549,647	1	1			12.12.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,57 G	12,44G-2,45G-2,324G	13,38	12,32
US\$ 614,6	1	1			30.12.19			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	127 G	127G-7G-8G	129	121
US\$ 709,667	1	1			23.04.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G	27,6	26,4
Euro 608,914	1	1			23.04.19	013		A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1	11,02 G	11,02G-1,02G-1,02G-1,05G-0,95G	11,49	10,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 311,18	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	12.12.19			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G	14,8	14,1
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,66 G	9,698G-9,718G-9,826G- 9,658G	11,26	9,41
kann.\$ 689,394	1	1	2018	2019	27.08.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	9,03 G	8,892G-8,892G-8,892G- 8,886G-8,868G	9,11	8,21
US\$ 105,407	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	51,72 G	51,58G-1,58G-49,98G- 9,98G-8,31G	51,88	48,31
US\$ 540,312	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39	06.02.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	43 G	43G-3G-3G-3,2G	43,2	41,6
£ 1.215,379	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,444G- 1,426G	1,49	1,38
US\$ 679,895	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	105,24 G	104,94G-5,24G-5,24G-7,5- 4,94G-4,94G-5G	107,5	101,64
US\$ 233,693	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,84 G	5,768G-5,876G	5,93	5,63
US\$ 508,308	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	11,74 G	11,814G-1,82G-1,73G	11,82	10,74
US\$ 134,153	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	25.11.19			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	48,64 G	48,58G-8,58G-8,59G- 8,63G-8,61G	49,17	46,41
US\$ 130,86	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	26.12.19			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	44,6 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G	45,6	43,8
DKK 51,25	1	1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	34 G	33,84G-3,86G-3,38G	36,58	33,38
Euro 84	1	1	2017 J=0,68	2018 J=0,89	07.05.19			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	37 G	37,05G-7,1G-7,05G-7,4G	38,05	36
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=3,3	2018 J=3,7	29.04.19			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 140,174	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	03.12.19			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	17,5 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G	18,3	16,6
Euro 78,33	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67	05.09.19			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	105,5 G	105,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 6,1G-6,3G	111	105,2
US\$ 129,615	1	1	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	30.12.19			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	88,58 G	87,62G-8,28G	90,24	86,72
US\$ 47,256	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	26,89 G	26,42G-6,42G-6,43G	27,31	25,78
A\$ 182,749	1	7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1465G-0,1465G- 0,1465G-0,1465G	0,15	0,14
Euro 392,265	1	1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	10,86 G	10,84G-0,86G-1G-1,04G	11,04	10,64
US\$ 3.894,045	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,3 G	8,31G-8,316G-8,298G	8,37	8,08
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,08 G	0,0792G-0,0792G- 0,0792G-0,0792G	0,09	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.078,965		7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3 J=0,24	02.09.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,64G-6,64G-6,64G-6,626G	6,83	6,4
kann.\$ 435,847	1	1	2018 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	14.02.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	37,4 G	37,6G-7,4G-7,6G-7,6G	37,8	36,6
Euro 888,294		1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	21,96 G	22G-2G-1,98G-2,06G	22,22	21,28
US\$ 50,516	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	6,69 G	7,072G-7,086G-6,986G-7,004G	7,18	6,41
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,045G-0,045G-0,045G-0,045-0,045G	0,05	0,04
US\$ 498,07	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27	30.12.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23	22
£ 521,66	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	5,97 G	5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,04G-5,99G	6,04	5,35
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,026G	0,04	0,03
US\$ 1.450,914	1	1	2017 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	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	11,97 G	11,6G-1,724G-1,65G-1,52G	11,99	10,99
Euro 13,2	1	1		2018 J=0,1	16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	20,08 G	20,06G-0,06G-0,23G-0,12G-0,12G	20,23	19,34
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,107 S=0,167	2019 I=0,026	08.08.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	6,94 G	7,094G-7,094G-7,144G-7,144G-7,406-7,174G-7,12G	7,87	6,94
US\$ 105,37	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,58 G	0,5716G-0,5718G-0,5722G-0,5812G	0,77	0,57
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0 J=0,1	10.12.19			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	11,34 G	10,96G-0,96G-0,82G-0,6G	11,84	10,6
kann.\$ 84,573	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1		(ausg)		
Euro 84,573		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	9,94 G	9,96G-9,96G-9,964G-9,914G	10,5	9,9
Yen 149,297		4	2018 I=8 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	27G-7G-7G-7G-7G	27,2	26,2
Yen 514,626		4	2018 I=40 S=40	2019 I=47,5 S=47,5	30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	46,8 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-7G	47,8	42,4
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=5	30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	3,68	3,5
Yen 207,002		4	2018 I=7 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	90 G	88,64G-8,64G-8,74G-8,6G-8,6G	91,9	82,14
Yen 40,446		4	2018 I=0 S=50	2019 S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	11,8	11,3
Yen 70,667		4	2018 S=85	2019 S=85	30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22G-2G-2G-2G-1,6G	23	21,6
Euro 361,866		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,17 G	0,18G-0,181G-0,19G	0,19	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0359 S=0,0611											
£ 1.551,594	1	1			05.09.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,38 G	2,36G-2,362G-2,384G-2,388G	2,55	2,31
Euro 64,667		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	187,5 G	189,1G-9,1G-9,1G-91,5G-2,6G-2,6G	192,6	179,8
H\$ 4.333,82	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	7,07 G	7,054G-7,054G-7,06G-7,06G-7,084G-7,09G	7,1	6,35
sfrs 50	1	1		2018 J=1,7	06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
Euro 771,171		1		2018 I=0,275 S=0,3575	06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	15,36 G	15,29G-5,3G-5,19G-5,19G-5,03G	15,62	14,84
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 65,922	1	1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	4,31 G	4,18G-4,12G-4,147G	5,6	4,12
US\$ 373,299	1	1		2018 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	07.01.20			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	16,3 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G	16,4	15,2
US\$ 204,633	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	31,4 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G	32,8	31,2
sfrs 190,103		1		2019 Q=0,57	13.03.20			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
RUB 10,486	1	1		2018 S=1,6663	17.10.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	33,4 G	33,45G-3,05G-3,35G	34,15	29,9
RUB 3.263		1		2017 J=0,2402	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	7,27 G	7,22G-7,22G-7,25-7,22G-7,294G	7,56	7,22
US\$ 101,212	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G	66,5	62,5
sfrs 37,041	1	1		2017 J=10,4	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,265		1		2018 I=2,65	01.07.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	163,4 G	163G-3,2G-3,2G-4G-4,6G	164,8	158,4
H\$ 9.182,209	1	1		2017 J=0,29	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,86 G	1,8526-1,821G-1,823G-1,8284G-1,8284G	1,91	1,74
H\$ 448,821	1	1		2017 J=0,739	13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37 G	37G-7G-7G-7G-7G-6,4G	37,2	34,8
US\$ 289,306	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	16.01.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	161,74 G	161,54G-3,2G	164,4	156,64
US\$ 8.733,549	1	1		2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	20.12.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,83 G	10,77G-0,774G-0,77G-0,77-0,68G	10,88	9,94
US\$ 5.694,493		1		2018	12.12.19			A18XAU	US369604BQ57	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,2 G	98,38G-9G	99	97,5
US\$ 604,394	1	6		2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.01.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	47,7 G	47,44G-7,49G-7,63G	47,87	45,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	31,19 G	31,48G-1,5G-1,52G-1,52G-1,43G	33,18	31
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	18,5 G	18,6G-8,6G-8,7G-8,66G	18,72	17,5
DKK 65,075		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	199,3 G	200G-0,2G-0,2G-2,2G-4,2G	204,2	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	89 G	89,5G-9,5G-9,5G-90G	94,5	89
US\$ 503,465	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,89 G	3,812G-3,816G-3,832G	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	1,16 G	1,13G-1,13G-1,168G-1,192G	1,19	1,13
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,23 G	1,2594G-1,261G-1,2944G	1,29	1,14
Euro 575,514		1	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	3,9 G	3,89G-3,89G-3,89G-3,894G-3,89G-3,88G	4,37	3,88
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,89 G	16,85G-6,85G-6,85G-6,85G-7,1G-6,82G	17,1	15,84
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,36 G	15,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,36G-5,36G	15,66	15,16
US\$ 1.826,233	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	G	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	25,6 G	26G-6G-6G-6G-6G	26,6	25,2
US\$ 1.265,146	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.12.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,02 G	56,94G-6,98G-8,1-8,2-7,2G-7,46G	59,28	56,94
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 Q=0	20.02.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	21 G	21G-1,11G-1G-1,09G-1,55	21,55	20,32
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,81 G	2,795G-2,803G-2,79G-2,749G-2,812	2,86	2,74
Euro 212,629		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,83 G	1,822G-1,822G-1,822G-1,8264G-1,8264G	2,29	1,82
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	172,84 G	170,7G-0,74G-0,74G-2,96-0,84G-2,34G	173,54	161,74
US\$ 9,943	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	7,4 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G	7,9	7,4
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	93,16 G	92,96G-3G-2,88G-2,88G	94,28	91,3
Yen 115,097		1	2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=13,8	27.12.19			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	17,5 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G	18,4	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0131 S=0,0138											
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	5,4 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,4G	6	5,3
ZAR 828,633		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6	04.09.19			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	5,33 G	5,454G-5,47G-5,384G	6,05	5,18
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	0,18	0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G	0,18	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	4,79 G	4,824G-4,824G-4,824G- 4,784G-4,784G-4,79G	5,22	4,65
A\$ 1.828,413		7	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,15	30.12.19			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,67 G	8,704G-8,704G-8,704G- 8,694G-8,682G	8,7	8,22
US\$ 126,859	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,67 G	3,669G-3,669G-3,669G- 3,68G-3,726G	4,02	3,67
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	3,54 G	3,564G-3,564G-3,564G- 3,564G-3,564G-3,56G	3,56	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	61 G	62,5G-2,5G-2,5G-1,5G	63	60
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,1 G	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	560 G	555G-5G-5G-5G-5G	570	555
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	5,05 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,98G	5,05	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	21,54 G	21,4G-1,4G	21,84	21,34
A\$ 1.157,339		1	2018 J=0,01 J=0,01	2019 J=0,01	10.09.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,138G-0,138G-0,138G- 0,138G-0,138G-0,138G	0,15	0,14
US\$ 25,392	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,78 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,72G	3,1	2,66
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,45 G	0,4494G-0,466G-0,4794G	0,52	0,44
Euro 321,623		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=2	16.01.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	12,02	12,02G-2,04G-1,98G	12,2	11,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0744G-0,0754G-0,075G-0,075G	0,08	0,07
US\$ 9,998	1	1			02.12.19			A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,56 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,66G	3	2,52
Euro 426,13		1						A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	32,28 G	32,42G-2,44G-2,9G-2,42G	33,06	31,3
US\$ 18,619	1	10			29.11.19			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	90 G	90G-0G-0G-0G	90,5	86,5
Euro 161,358		1			30.04.19			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	95,2 G	95,34G-5,4G-5,8G-5,9G	95,9	91,64
US\$ 564,734	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,34 G	2,34G-2,341G-2,341G-2,373G	2,37	2,01
Yen 82,715		4			30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	19,4 G	19,2G-9,2G-9,3G-9,3G	20,2	18,9
Euro 582,332	1	1			22.08.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	10,58 G	10,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,68G-0,66G	10,92	10,4
skr 1.460,672		12			11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,5 G	17,42G-7,42G-7,42G-7,25G-7,32G	18,44	17,25
US\$ 195,246	1	1			06.12.19			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G	21,6	20,6
DKK 199,137		1			27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	35,4 G	35,28G-5,3G-6,46G-6,46G-6,62G-6,62G	36,62	33,04
CNY 265	1 zu je CNY 1	1			08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,965G-0,965G-0,965G-0,97G-0,97G	1,02	0,96
US\$ 877,804	1 zu je US\$ 2,5	1			04.12.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	21,07 G	21,28G-1,28G-1,28G-1,3G-1,17G-1,16G-1,16G	22,52	20,95
£ 379,645	1	4			24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,06 G	24,32G-4,32G-4,48G-4,44G	25,5	24,06
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,22 G	0,216G-0,216G-0,216G-0,218G	0,23	0,2
£ 766,294	1	1			29.08.19			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	3,14 G	3,138G-3,138G-3,138G-3,042G	3,67	3,04
H\$ 4.497,719	1	1			10.09.19			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,1 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,1G	2,12	1,94
H\$ 1.911,843	1	1			15.10.19			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	19,1 G	19,3G-9,3G-9,2G-9,2G	19,3	18
£ 474,319	1	7			26.09.19			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	20,92 G	20,86G-0,86G-0,86G-1,26G-1,12G	23,56	20,86
US\$ 154,292	1	1			13.12.19			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	31,8 G	31,65G-1,65G-1,67G-1,68G-1,91G-1,91G-1,91G	33,3	31,04

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 256,748	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,1 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,14G- 3,1G-3,1G	3,5	3,1	
ZAR 542,403		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	3,14	3,134G-3,134G-3,124G- 3,084G	3,52	3,06	
US\$ 38,066	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,78 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,88G	2,88	2,66	
US\$ 136,833	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	30.01.20		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	93,3 G	94,16G-4,2G-4,2G-4,22G	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	0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,012G	0,02	0,01	
£ 1.467,192	1	7	2017 I=0,0106 S=0,0775	2018 I=0,0111 S=0,0829	03.10.19		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,98 G	1,984G-1,984G-1,98G- 1,958G	2,13	1,93	
A\$ 622,742		7	2017 I=0,038	2018 S=0,034	29.08.19		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,72G	1,75	1,63	
US\$ 70,879	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G	66,5	62	
US\$ 494,934	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,37	01.11.19		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	31,47 G	31,33G-1,92G	31,92	29,97	
US\$ 495,54	1	1	2018 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	21.11.19		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,75 G	2,78G-2,78G-2,78G- 2,784G	3,16	2,65	
Euro 21,409	1	1					A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,66 G	7,61G-7,62G-7,63G-7,59G	7,91	7,45	
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	90,2 G	90G-0,1G-1,1G-1,5G	91,5	86,1	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	98,44 G	98,14G-8,2G-9,2G-9,8G	99,8	94,9	
Yen 40,06		4	2018 I=20 S=28	2019 I=25 S=25	30.03.20		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	25,2	24	
Euro 479,939		1	2017 J=0,3529	2018 J=0,4639 J=0,0606	22.07.19		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,72 G	13,8G-3,8G-3,5G-3,5G- 3,62G	14,2	13,5	
sfrs 49,726		1					A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)			
H\$ 4.841,387	1	1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5	03.09.19		867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	4,4 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	4,42	4,3	
H\$ 1.189,677	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135	16.09.19		A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	7,2	6,05	
US\$ 146,74	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	59,54 G	60,3G-0,36G-0,06G-0,06G	61,22	58,24	
Euro 105,569		1	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	2018 I=1,5 S=3,05	07.06.19		886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	696 G	698,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 705,4G-4,4G-4,4G	705,4	658	
US\$ 304,706	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.12.19		A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	62 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	64	59,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 1.292,926	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	10.12.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,85 G	13,84G-3,84G-3,85G- 3,854G-3,97G	14,35	13,72
skr 351,789		1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	50,44 G	50,34G-0,34G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,1G	51,34	49,38
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008	06.11.19			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,01G-1G-1G-1G	1,04	0,98
£ 363,897	1	1	2018 I=0,0542 I=0,06 I=0,05 I=0,024	2019 I=0,05 I=0,05	19.12.19			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,03 G	2,064G-2,064G-2,054G- 2,02G	2,4	2,02
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	2018 Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	2019 Q=96 Q=99 Q=99 Q=99	27.12.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	224 G	226G-6G-6G-6G	226	216
£ 242,319	1	1	2018 I=0,12 S=0,26	2019 I=0,14	22.08.19			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	22,28 G	22,38G-2,22G-2,9G-2,66G	23,74	21,74
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G-0,0295G- 0,0295G-0,0295G-0,0295G	0,03	0,03
Yen 574,581		4	2018 I=14 S=15	2019 I=13 S=13	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,6	9,1
Yen 215,115		4	2018 I=43 S=57	2019 I=36 S=50	30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	27,6	26,8
Yen 966,693		4	2018 I=8 S=50	2019 I=45 S=45	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	36,86 G	36,86G-6,86G-6,34G- 6,34G	38,54	36,34
Yen 170,215		4	2017 I=0 S=12	2019 S=12	30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,3 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,26G	3,4	3,26
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,07 G	0,0746G-0,0756G- 0,0746G-0,0713G	0,08	0,06
Yen 209,264		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,44 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,4G	4,6	4,4
skr 124,266		1		2018 J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	26,7 G	26,7G-6,7G-6,7G-6,6G- 5,94G	27,74	25,94
US\$ 268,145	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	47,4 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-8,2G	48,2	45,2
£ 334,634	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058	05.12.19			A14VF0	GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	15,02 G	15,04G-5,04G-5,06G- 5,22G	15,32	14,66
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28 I=28	27.12.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,88 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,66G-4,58G	25,38	24,4
US\$ 714,533	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	161,24 G	161,3G-1,3G-1,3G-1,4G- 1,4G	163,2	157,2

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=3,64 Q=0,06 S=0,16 2019 I=3,72 Q=0,06 S=0,16											
H\$ 1.261,201	1	1	2018 I=3,64 Q=0,06 S=0,16	2019 I=3,72 Q=0,06 S=0,16	27.08.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	31,6 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	32,2	29,8
US\$ 2.333,928	1	1	2018 I=0,06 S=0,16	2019 I=0,06 S=0,16	22.08.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,98 G	5,05G-5,05G-5,05G-4,98G-4,98G	5,15	4,86
Yen 42,533		1	2018 I=50 S=95	2019 I=50 S=80	27.12.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	59,5 G	58G-8G-8G-8G	60,5	58
US\$ 533,97	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325	10.01.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	40,71 G	40,48G-0,48G-0,5G-0,52G-0,83G	41,23	38,48
US\$ 717,178	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	30.12.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G	16,5	15,1
US\$ 1.453,187	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762	10.12.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	19,21 G	19,104G-9,11G-9,11G-8,99G-9,144G	19,32	18,11
US\$ 20.313,24	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,83 G	6,816G-6,816G-6,802G-6,806G	7,04	6,72
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.10.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G	35	33,6
US\$ 132,426	1	10	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55	30.12.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	320 G	320G-0G-0G-2G	338	320
US\$ 106,578	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	07.11.19			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	106 G	106G-6G-6G-6G	108	101
US\$ 1.032,755	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	17.12.19			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,9G	13,4	12,7
kann.\$ 1.005,122	1	1	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.11.19			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	6,45 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,45G	7,35	6,3
skr 464,328		1	2017 I=0,75 S=1,5	2018 I=0,75 S=1,5	10.10.19			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,36 G	7,294G-7,294G-7,294G-7,214G-7,29G	7,5	7,1
US\$ 8.711,102		1	2018 I=0,0852 S=0,0146	2019 I=0,0106	31.07.19			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,15 G	0,145G-0,145G-0,1473G-0,1554G	0,16	0,14
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux 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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=0	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	27,2 G	27,1G-7,1G-7,3G-7,2G- 7,2G	27,9	26,6
US\$ 14,482	1	10		2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A2JPHL A0Q8BY	US46571Y1073 US44919P5089	I3 Verticals Inc. IAC InterActiveCorp.	1 1	27,4 G 240,5 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8G 240,9G-1G-3,8G-3,8G	28 243,8	25 220,9
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,93 G	2,978G-2,98G-2,994G- 2,956G	3,43	2,89
Euro 6.362,072	1	1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9 G	8,97G-8,974G-9,02G- 9,194G	9,36	8,82
Euro 74,536	1	1	2017 J=4,3	2018 I=2,3 J=2,3	02.07.19			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	97,8 G	97,4G-7,5G-7,5G-7,8G	97,8	94,8
US\$ 2,019	1	1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,08G-2,08G- 2,1G	2,18	2,02
US\$ 16,892	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	5,83 G	5,9G-5,91G-5,91G-5,94G- 5,94G	6,19	4,93
£ 369,439	1	6	2016 I=0,0942 S=0,2288	2017 I=0,0969 S=0,3351 I=0,1296 S=0,3024	26.09.19			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	7,9 G	7,87G-7,87G-7,87G- 7,924G-7,924G-7,9G-7,9G	8,21	7,76
Yen 154,68	4	4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	23,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G	23,6	21
Euro 59,129	1	1	2017 J=0,68	2018 J=0,9	24.06.19			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	119,5 G	119,5G-9,5G-21,5G-1,5G- 0,1G-0,1G	121,5	115,2
US\$ 321,406	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	30.12.19			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	160,34 G	160,2G-0,24G-58,74G- 9,94G	161,8	156,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	285,9 G	284,6G-3,8G-2,9G	300	282,5
A\$ 422,585	1	1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05	04.09.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G	5,85	5,55
A\$ 388,057	7	7		2018 I=0,008 S=0,014	30.09.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,92G	0,93	0,86
Euro 79,486	1	1	2017 J=2,075	2018 J=2,15	20.05.19			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	39,9 G	39,9G-9,9G-9,9G-40,2G- 0,1G	40,2	36,4
£ 272,205	1	1	2018 I=0,146 S=0,26	2019 I=0,149	08.08.19			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	13,55 G	13,54G-3,53G-3,53G- 3,52G-3,5G	14,02	13,43
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,02G-0,02G	0,02	0,02
Euro 112,085	1	1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	24,7 G	24,55G-4,6G-4,7G-4,75G	24,75	23,75
US\$ 149,695	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,99 G	4,056G-4,056G-4,056G- 4,015G-4,219G-4,219G	4,62	3,91
ZAR 631,714	1	7						164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,95 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,95G	9,4	8,6
£ 946,408	1	10	2017 I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546 I=0,3128	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	20.02.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	23,06 G	23,24G-3,24G-3,16G- 3,25G-4,06	24,06	22,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 762,774	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	02.12.19		851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G	24,2	23,4	
£ 399,133	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089	01.08.19		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1		(ausg)			
A\$ 1.613,442		10	2017 I=0,045 S=0,062	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	29.11.19		813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,04	1,91	
US\$ 215,397	1	1					896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	69,12 G	72,18G-2,22G-2,64G	77,66	67,32	
A\$ 590,797		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	12.09.19		765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	4,12 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	4,24	3,84	
Euro 176,654		1					873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	10,56 G	10,72G-0,74G-0,82G-0,78G	10,82	9,93	
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	31,44 G	31,32G-1,32G-1,42G-1,22G	32,1	31,22	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2408	2018 J=0,2506	25.06.19		A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,66 G	0,6598G-0,661G-0,661-0,661G-0,661G-0,661G	0,7	0,65	
£ 1.251,799	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755	08.08.19		A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,81 G	9,77G-9,764G-9,784G-9,87G	10,2	9,72	
- 745,678	1 zu je 5	4	2018	2019	22.10.19		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,6G-9,65G	9,9	8,75	
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,76 G	10,684G-0,69G-0,684G	11,09	10,67	
US\$ 1.262,562	1	4					A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,34 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	3,56	3	
Yen 1.462,324		1	2018 I=9 I=15	2019 I=12	27.09.19		A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	9,2 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	9,6	9,05	
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	19.08.19		941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,66 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	4,7	4,38	
US\$ 4.350	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	06.11.19		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	53,64	52,7G-2,7G-2,86G-2,9G-2,92G	54,28	51,2	
US\$ 48,882	1	10					A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	12,75 G	12,88G	13,5	12,75	
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	85 G	83,5G-3,5G-3,5G-4,5G	85	82	
£ 182,033		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399	29.08.19		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	58,24 G	58,04G-8,04G-8,12G-8,26G-8,12G	61,96	58,04	
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	122,5 G	121,8G-1,8G-1,8G-2,2G	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	7,5 G	7,48G-7,484G-7,45G-7,414G	7,78	6,99	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	114 G	116G-6G-6G-6G-6G	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	39,81 G	39,65G-9,65G-9,67G-9,7G	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	67,2 G	67,74G-7,7G-7,94G-8,04G	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	2,33 G	2,322G-2,322G-2,324G-2,324G-2,322G-2,308G	2,38	2,3
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	0,28 G	0,2628G-0,2628G-0,2628G-0,2666G-0,2606G	0,39	0,26
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	247,8 G	244,1G-4,2G-4,3G-6,3G	249,1	229,7
US\$ 115,574	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	541 G	539G-9,4G-9,4G-9,4G	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	08.11.19			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G	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	4,98 G	5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,044G	5,32	4,96
skr 455,484		1	2017 I=8 S=4	2018 I=9 S=4	08.11.19			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	49,14 G	49,24G-9,24G-9,24G-9,2G-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	75,8 G	75,7G-8,6G-9,6G	82,2	75,5
US\$ 28,271	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	46,52 G	46,73G-6,73G-6,65G-6,97-7,54G	47,54	41,93
US\$ 287,143	1	1	2018 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5164 Q=0,0337 Q=0,0374 Q=0,611	2019 Q=0,611 Q=0,611 Q=0,611 Q=0,6185	13.12.19			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	27,68 G	27,35G-7,37G-7,38G-7,52G	28,45	26,86
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2017 J=0,09 J=0,29 J=0,2	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	26.02.19			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,09 G	0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G	0,11	0,09
Yen 395,679		4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,85G-7,85G-7,9G-7,85G	8,15	7,85
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	10,6	9,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis					
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,208 J=0,234												2019 I=37 S=46				
Euro 809,135		1	2017 J=0,208	2018 J=0,234	20.05.19	003		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,61 G	5,59G-5,59G-5,59G-5,674G	5,77	5,36					
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	20,62 G	20,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	21,14	20,18					
US\$ 39,568	1	1	2018 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	06.12.19			888379	US4657411066	Itron Inc.	1	76 G	76,5G-6,5G-6,5G-7G	77	73,5					
US\$ 87,7	1 zu je US\$ 1	1						A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G	67	64,5					
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026	24.10.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,68 G	1,678G-1,671G-1,677G-1,674G	1,8	1,67					
£ 2.212,776	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,55 G	2,534G-2,534G-2,528G-2,518G	2,74	2,52					
US\$ 319,996	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88	14.11.19			851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,72 G	0,7032G-0,7032G-0,7036G-0,712G-0,6898G-0,6898G-0,6898G	1,08	0,69					
US\$ 114,056	1	5						633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	93,98 G	93,16G-3,16G-3,16G-3,22G-3,22G-3,26G	93,98	89,5					
US\$ 152,09	1	9						2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08	14.11.19			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	38,4 G	38,6G-8,6G-8,6G	38,6	36
US\$ 133,249	1	10						2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	03.10.19			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	82,5 G	83G-3G-3G-3G	83	79,5
Yen 32,55	4	4						2018 J=112	2019 J=114	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	33,24 G	32,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	35,1	32,84
US\$ 10,852	1	1	2018 I=0,18 S=0,69	2019 I=0,18	27.08.19			A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,67 G	0,715G-0,715G-0,705G-0,715G-0,715G	0,75	0,64					
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,16 G	0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G	0,17	0,12					
US\$ 39,381	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	08.11.19			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	22,2 G	22G-2G-2G-2G-2G	22,2	21					
US\$ 183,754	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.11.19			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,6	21,2					
Yen 2.000		1	2018 I=75 S=75	2019 I=77 S=77	27.12.19			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	19,85 G	19,74G-20,46G-0,46G-0,4	20,46	19,26					
- 395,236	1	1	2018 I=0,18 S=0,69	2019 I=0,18	27.08.19			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0G-0G	20,4	19,3					
US\$ 736,724	1	1	2018 I=0,42 S=1,28	2019 I=0,44	22.08.19			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G	51,5	49,4					
Euro 212,813		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	26,3 G	26,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	27,64	26,24					
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	35,6 G	36,05G-6,05G-6,3G-6,05-6G	36,3	31,4					

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 299,871	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15	13.02.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	19,5 G	19,3G-9,3G-9,4G-9,5G	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	15,13 G	15,26G-5,44G-5,93G- 5,93G-5,8G	15,93	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	12 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12	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	4,36 G	4,356G-4,356G-4,358G- 4,362G-4,288G	4,79	4,29
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	130,34 G	131,24G-1,3G-1,7G	131,7	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	36,68 G	36,5G-6,5G-6,5G-6,5G	37,18	35,64
£ 193,533	1 zu je £	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245	28.11.19			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	33,7 G	33,9G-3,9G-3,9G-3,98G- 3,72G	35,84	33,7
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	59,98 G	59,78G-8,78G	60,76	58,78
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	125,84 G	124,4G-4,44G-4,54G- 3,84G-3,84G	125,84	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					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1						A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,424		7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15 S=0,215	29.08.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G	9,8	8,95
US\$ 334,707	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.11.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,94 G	21,89G-1,91G-1,91G- 1,96G	22,2	21,32
Euro 1.007,767		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,25 G	1,249G-1,249G-1,249G- 1,24G-1,238G	1,27	1,23
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	34,04 G	33,84G-3,86G-4,22G	34,22	31,44
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,21G	2,33	1,98
Yen 528,656		4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,3G	11,9	11,3
Yen 488,7		1	2018 I=60 S=60	2019 I=65 S=65	27.12.19			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	73,5 G	74G-4G-4G-4,5G	74,5	72,5

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,5 S=3,5											
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5	11.09.19			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,92 G	3,9G-3,9G-3,88G-3,88G	4,56	3,88
Yen 167,081		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G	19,7	18,9
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	15,2	13,5
£ 472,437	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04	03.10.19		A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC		1	6,59 G	6,684G-6,69G-6,564G-6,46G	6,72	6,07
US\$ 88,398	1 zu je US\$ 1	12	2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	13.11.19			876635	US48666K1097	KB Home	1	31,8 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,6G	33,8	30,4
Euro 416,156		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1	13.11.19			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	67,2 G	67G-7G-7G-6,84G-6,54G	68,5	65,74
Yen 2.532,004		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=55	30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G	27,2	26,4
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=27,5	30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	53 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G	54,5	52,5
Yen 172,411		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G	35,4	33,8
US\$ 341,094	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	29.11.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	62,68 G	62,66G-2,7G-2,94G	62,94	59,68
- 1.818,394		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08	25.07.19		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)		1	4,42 G	4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,44G-4,44G	4,52	4,38
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5	14.01.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	589,2 G	595,4G-5,8G-5,6G-2,2G-4	599,6	585,8
Euro 176,515	1	1	2018 I=0,21 S=0,492	2019 I=0,235	17.10.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	114,6 G	114,8G-4,8G-4G-4,6G	115	110,1
Euro 68,283		1	2017 J=2,2	2018 I=1,17 S=1,17	09.10.19			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	64,4 G	64,4G-4,4G-4,4G-4,64G-5,2G	65,2	62,04
US\$ 1.406,787	1	1	2018	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	02.01.20		A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.		1	24,8 G	24,6G-4,6G-5G	25,6	24,6
US\$ 984,958	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,105 Q=0,12 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	02.12.19			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,2G	18,1	16,8
Yen 193,883		4	2018 I=20 S=21	2019 I=21 S=21	30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	44 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	44,2	41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 342,806	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	05.12.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	126,14 G	125,9G-5,94G-7,34G	127,34	118,84
US\$ 422,233	1	1	2018 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,28	2019 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	31.12.19			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	17,75 G	17,8G-7,81G-7,814G-7,97G	18,34	17,2
£ 2.110,127	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,5 G	2,516G-2,518G-2,498G-2,482G	2,64	2,45
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,285G-0,285G-0,286G-0,284G-0,284G	0,29	0,25
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,88 G	3,99G-3,99G-3,991G-4,006G-4,006G-4,006G-4,03G-4,03G	4,42	3,85
Yen 914		1	2018 I=24 S=27	2019 I=31,5 S=31,5	27.12.19			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	19,9	18,8
US\$ 157,794	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85	15.11.19			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	156,84 G	158,84G-8,94G-9,04G-7,44G-7,44G	163,1	154,64
Euro 307,424		1	2016 S=1,43 S=0,39	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	08.07.19			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	32,86 G	32,8G-2,82G-2,98G-2,98G	34,54	32,72
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10	30.03.20			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G	4,84	4,64
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	41,93 G	41,6G-1,61G	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	21,29 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	36G-6G-6G-6G	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	59,04 G	59,1G-9,1G-9,1G-9,64G-9,64G-9,74G-9,74G	59,74	57,1
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	27,62 G	27,36G-7,36G-7,36G-7,94G-7,86G	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	5,7 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	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	22,26 G	22,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,35G-2,22G	22,66	22,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,65 G	2,634G-2,634G-2,65G-2,65G-2,644G	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	23,18 G	23,06G-3,06G-3,06G-3,04G	23,42	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	109,4 G	109,4G-9,4G-8,4G-8G	117,5	108
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	2,652G-2,652G-2,652G-2,66G-2,666G	2,67	2,59
Euro 59,479	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19	06.02		940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,6 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,4G	44,8	43
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	-	1	44,82 G	44,94G-4,96G-4,96G-4,66G	44,96	43,3
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	49,44 G	49,4G-9,42G-9,66G-9,5G	49,66	48,69
A\$ 209,314	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,01	
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	28,25 G	28,39G-8,4G-8,5G-8,44G	28,9	27,31
US\$ 106,27	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	17,3 G	17,5G-7,5G-7,5G	19,3	16
- 3.494,015	1 zu je 5,5000000000000004	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,47 G	0,468G-0,472G-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	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	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	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G	14	13,6
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	0,77 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	0,81	0,77
Yen 354,864		1	2018 I=20 S=22	2019 I=20 S=22	27.12.19			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G	10,9	10,4
Yen 116,201		4	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G	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	62,5 G	62G-2G-2G-2G-2,5G	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	21,2G-1,2G-1,4G-1,2G	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-9,4G-9,4G	30	29,4
US\$ 276,475	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.11.19			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	18,49 G	17,894G-7,8G	18,49	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	127,4 G	127,2G-7,2G-7,3G-6,7G	127,4	123,5
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	262,4 G	262,4G-2,4G-2,4G-8,4G-9,6	269,6	258

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 221,065	1	7		2019 Q=0,75 Q=0,75	21.11.19			A2PM3H US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	189,5 G	189,54G-9,6G-9,6G-90,14G-2G	195,84	176,3	
Euro 191		1						A2PU5K FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	23,5 G	23,62G-3,61G	23,66	23,5	
US\$ 97,1	1	1						895308 US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	160 G	161G-1G-2G-1G	162	147	
sfrs 615,929	1	1		2018 J=2	20.05.19			869898 CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)			
Euro 131,133	zu je sfrs 2	1		2017 J=1,3 2018 J=1,3	14.05.19			866786 FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	18,88 G	19,2G-9,2G-9,22G-9,02G-8,9G	19,7	18,66	
US\$ 145,079	1	7		2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	10.12.19			869686 US5128071082	Lam Research Corp.	1	267,5 G	267,9G-8,1G-7G	270,5	256	
US\$ 86,011	1	1		2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	13.12.19			A12FFH US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	80,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-81G	81	77,5	
- 3.584,914	1 zu je 1	1		2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	28.08.19			200423 TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,29 G	0,278G-0,278G-0,278G-0,282G-0,282G-0,28G	0,29	0,27	
£ 741,464	1	4		2018 I=0,116	12.03.20			A2DW9E GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	11,11 G	11G-1G-1,08G-1,05G	11,83	10,98	
sfrs 29,251	1	1						A2DUSP CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)			
- 43,326	zu je sfrs 10	4		2017 I=0,2279	26.07.19			895354 USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,64 G	16,6G-6,6G-6,72G-6,56G	16,9	15,92	
US\$ 768,037	1	1		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	16.12.19			A0B8S2 US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	64,72 G	65,82G-5,82G-5,6G-5,08G	65,82	60,22	
£ 5.965,35	1	1		2018 I=0,046 S=0,1182	23.04.20			851584 GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,5 G	3,482G-3,484G-3,502G-3,436G-3,436G	3,68	3,44	
US\$ 86,803	1	4		2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	23.12.19			868079 US5249011058	Legg Mason Inc.	1	32,8 G	33G-3G-3G-3G	33	31	
US\$ 131,603	1	1		2018 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.12.19			883524 US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	45,2 G	45,4G-5,4G-5,2G-5,6G	45,6	43,6	
Euro 266,806		1		2017 J=0,928	03.06.19			A0JKB2 FR0010307819	Legrand S.A.	1	72,1 G	72,2G-2,2G-2,4G-2,24G	73,8	71,4	
US\$ 279,881	1	12		2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	23.01.20			851022 US5260571048	Lennar Corp.	1	54,5 G	55G-5G-5G-5,5G	55,5	49,2	
H\$ 12.014,792	1	4		2018 I=0,06 S=0,218	27.11.19			894983 HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,67 G	0,657G-0,66G-0,6654G-0,665G	0,67	0,59	
Euro 26,55	1, 5, 10	1		2017 J=5	23.04.19	06.03		852927 AT0000644505	Lenzing AG	1	82,4 G	82,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G	84,3	81,3	
Euro 578,15		1		2017 J=0,14	20.05.19	010		A0ETQX IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	11,08 G	10,98G-0,99G-1,23-1,05G	11,29	10,41	
US\$ 42,167	1	12		2018	03.10.19			A2PFHR US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,8 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G	17,3	16,5	

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,82G-3,82G	3,82	3,36
H\$ 8.538,927	1	1	2018 I=0,03 S=0,04	2019 I=0,01	05.09.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,08 G	0,0835G-0,0835G-0,0835G-0,0835G-0,0835G-0,0835G	0,09	0,08
US\$ 181,522	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,55 G	18,77G-8,77G-8,77G-8,79G-8,75G	20,3	18,31
US\$ 438,781	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	17,9 G	18G-8G-8G-8,1G	19,4	17,5
US\$ 10,269	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	26,6 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,6G	26,6	25,8
US\$ 39,805	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	26,6	25,6
US\$ 102,946	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	43 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G	43,8	42,4
US\$ 203,451	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	43,4 G	44G-4G-4G-4,2G	44,2	42,6
US\$ 25,715	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	39,2 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40,2G	40,2	38,6
US\$ 203,052	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	41,2 G	41,8G-1,8G-1,8G-2,2G	42,2	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	53G-3G-3G-3G-2,5G	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	189,7 G	189,2G	191,8	182
A\$ 576,607		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G	0,11	0,1
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	35,6 G	36G-6G-6G-6,6G	36,6	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	0,68 G	0,6804G-0,6804G-0,6734G-0,671G	0,75	0,67
kann.\$ 366,113	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	12.12.19			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	45,6 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-6G-6G	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	374,6 G	369,9G-9,9G-70,1G-1,8G	386,1	349
US\$ 297,439	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	26.11.19			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	46,8 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G	47,6	45,8
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	0,11	0,1
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884	1	1	2017 J=2,5	2018 J=3,5	11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	160 G	158G-8G-8G-9G	163	154
£ 349,743	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201	22.08.19			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	87,94 G	87,54G-7,54G-7,1G-7,3G	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	109,3 G	107,44G-7,44G-7,5G	110,1	104,9
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	43,4	40,6G-0,8G-0,8G-1,6G	43,4	29,4

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509	08.07.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	94,54 G	94,2G-3,54G-4,6G-4,1G	96,7	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	30,86 G	30,8G-0,8G-0,5G-0,28G- 0,28G	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	431,1	431G-1G-29,5G	431,1	410,8
US\$ 286,464	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	41,65 G	42,64G-2,64G-2,64G- 2,63G-3,01G	43,01	37,67
A\$ 695,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,469G-1,474G-1,497- 1,478G-1,471G	1,51	1,39
US\$ 131,96	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	29.11.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	149 G	149G-9G-9G-9G-9G-8G	152	147
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,063G- 0,0635G-0,0635G	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	87 G	87G-7G-6,5G-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	15,96 G	15,79G-5,8G-5,87G- 5,714G-5,714G	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	47,64 G	47,15G-7,37G-7,3G-7,19G	49,2	46,8
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	6,4 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,25G- 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	72 G	71,5G-1,5G-1,5G-3G-3G	73	70
kann.\$ 1.957,39	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.11.19			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	18,8 G	18,7G-8,7G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,7G-8,7G-8,7G	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	2,392G-2,392G-2,394G- 2,394G-2,358G-2,362G	2,41	2,32
US\$ 799,929	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	19.11.19			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	11,73 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G	12,5	11,6
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	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3G	55,5	51
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1052G-0,1058G-0,1038G	0,11	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1,47	1	1													
£ 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			A2N9MM 534418	ATMARINOMED6 GB0031274896	Marinomed Biotech AG Marks & Spencer Group PLC	1 1	99 G 2,15 G	99G-9G-9G-8G 2,148G-2,15G-2,12G- 2,082G	100 2,57	98 2,08
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	131,14 G	130,5G-0,5G-0,5G-1,7G	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	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 100G	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	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	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	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	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	24,35 G	24,32G-4,32G-4,35G- 4,02G	24,79	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	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G	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	283 G	278,6G-8,7G-8,7G-8,7G- 9,4G-9,9G	283,6	262,6
A\$ 216,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0735G-0,0735G- 0,0735G-0,074G-0,074G- 0,074G-0,074G	0,08	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	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,25	7
US\$ 346,715	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,85 G	13,07G-3,074G-3,08G- 3,08G-2,37G	13,08	11,68
US\$ 270,609	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48	26.11.19			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G	56	53
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,268G- 0,268G	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	125 G	125,4G-5,4G-5,2G	126	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	7,76 G	7,59G-7,72G-7,72G-7,72G	7,76	7,4
US\$ 80,051	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,25G	8,3	7,95
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G	0,28	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57											
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	148,64 G	148,2G-8,3G-8,4G-50,3G	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	186,36	185,84G-5,9G-6,4-6,04G	188,2	176,9	
US\$ 362,528	1	1	2017	2019	07.03.19		A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,04 G	1,029G-1,053G-1,046G-1,031G	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	133,3 G	134,84G-4,84G-4,94G-7,4G	137,4	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	1,72 G	1,77G-1,77G-1,79G-1,73G-1,73G-1,73G	1,79	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	2,44 G	2,52G-2,52G-2,62G-2,56G	2,7	1,73	
US\$ 6,058	1	1					A12AM8	US58400W1036	Mecklermedia Corp.	1	G	0,0006G	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	5,41 G	5,41G-5,41G-5,364G-5,39G	5,62	5,36	
Euro 1.181,228	1	1		2015 J=0,02	23.05.16	018	901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,61 G	2,598G-2,598G-2,6G-2,602G-2,6G	2,71	2,6	
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19		A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	4,79 G	4,78G-4,78G-4,786G-4,796G	4,9	4,58	
Euro 887,216	1	7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036	851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,8 G	9,764G-9,77G-9,734G-9,674G	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	104,9 G	104,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-5,1G-5,5	106,7	99,8	
A\$ 207,794		7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,525G-0,525G-0,525G-0,525G	0,55	0,49	
£ 777,537	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0	19.03.20		865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	8,08 G	8,004G-8,004G-8,02G-8G	8,08	7,61	
Yen 152,683	1	4	2018 I=65 S=75	2019 I=70 S=70	30.03.20		A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	61 G	60G-0G-0G-0G-0G	61	59	
US\$ 735,569	1	4					A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	12,9 G	13G-3G-3G-3G	13,2	11,8	
Euro 229,7	1	1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19		901347	ES0176252718	Meliù Hotels International S.A., (Glob.)	1	8,2 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,22G-8,26G	8,26	7,73	
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017	12.09.19		A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,74 G	2,738G-2,738G-2,738G-2,738G-2,76G-2,754G	2,87	2,73	
US\$ 49,71	1	1		2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15			A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	587,4	586G-6,6G-3,8G-7,6G	618,8	509,4	

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.545,984	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	13.12.19		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	80,6	80,4G-0,4G-0,6G-1,6G	82	78,8	
US\$ 40,198	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,575	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	27.11.19		855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	28,6 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,6G	29,8	27,4	
Euro 469,771		1	2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	18.10.19		A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	12,4 G	12,26G-2,26G-2,28G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G	12,84	12,1	
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17		A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0544G-0,0544G-0,0544G	0,05	0,04	
kann.\$ 774,709	1	1					A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1		(ausg)			
A\$ 909,257		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19		A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,59G-1,58G-1,58G-1,58G	1,61	1,53	
US\$ 919,631	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44	03.02.20		934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	47 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,8G	47,2	44,8	
kann.\$ 254,595	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	24.10.19		883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	36,8 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	38	36,4	
Euro 126,414		1	2017 J=0,95	2018 J=1	15.05.19		892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	16,08 G	16,1G-6,12G-6,2G-6,24G-6,24G	16,92	16,08	
Euro 150,348		1	2017 J=1,05	2018 I=0,6 S=0,6	28.10.19		923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	35,28 G	35,52G-5,52G-5,52G-5,54G-5,36G	35,88	33,72	
sfrs 685,174	1	1					A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)			
US\$ 514,984	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.12.19		880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	29,6 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	30,2	29	
£ 333,396	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	12,88 G	12,98G-2,98G-3,08G-3,18G	13,24	12,52	
US\$ 4,308		1					A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	11,2 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G	13,3	9	
US\$ 238,978	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665	20.11.19		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	99,46 G	98,48G-8,5G-8,5G	100,2	92,16	
US\$ 1.107,051	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	50,96 G	50,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,9G-0,34G	52,14	47,37	
US\$ 7.628,806	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	19.02.20		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	147,1	145,9-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-6,4G-6,34-6,96-6,76	147,2	140,04	
US\$ 119,417	1	1					A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,66 G	0,646G-0,646G-0,662G-0,652G-0,652G	0,68	0,63	

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,94	0,91G-0,91G-0,954- 0,936G-0,936G-0,936G- 0,932G-0,932G-0,932G	0,95	0,7
A\$ 346,007		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,408G- 0,408G-0,408G-0,408G	0,42	0,38
Yen 427,081		4	2018 I=14 S=14	2019 I=14 S=14	30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,2G-9,2G-9,3G-9,2G	19,5	18,1
A\$ 188,381		7	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,13 S=0,31	09.09.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,78G-0,78G-0,78G- 0,77G	10,78	10,06
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2018 S=1,247	2019 I=1,3851 I=0,9457	24.12.19			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	29,14 G	29,3G-9,3G-9,3G-9,38G- 9,38G	30,3	27,54
A\$ 3.933,944		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,061	30.12.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,99 G	1,9954G-1,9824G- 1,9824G-1,9824G-1,981G- 1,976G	2	1,94
£ 429,181	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	4,86 G	4,895G-4,895G-4,925G- 4,9G-4,9G	5,38	4,82
£ 365,941	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,54 G	1,544G-1,544G-1,544G- 1,544G-1,518G-1,498G- 1,498G	1,7	1,5
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20 I=20 S=20	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,65 G	6,6G-6,55G-6,55G-6,6G- 6,6G-6,6G	6,8	6,5
Yen 1.590,077		4	2018 I=62 S=63	2019 I=64 S=68	30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	24,2	23,2
Yen 2.147,201		4	2018 I=14 S=26	2019 I=14 S=26	30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G	12,6	11,9
Yen 1.391,038		4	2018 I=13 S=17	2019 I=15 S=16	30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G	17,3	16,8
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	34,8 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G	35,2	34,4
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	23,2	22,2
Yen 131,49		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G	24,2	23,2
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	3,63 G	3,616G-3,616G-3,616G- 3,616G	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	4,66 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,7G	4,9	4,64
Yen 1.742,346		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G	16,2	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=50 Q=50 S=50											
Yen 204,51		4	2018 I=50 Q=50 S=50	2019 I=50 Q=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,8	20,6
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0 S=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	7,65	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	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	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	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,8	22,6
Yen 120,629		4	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=35	30.03.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	24,8	22,6
Yen 25.392,498		4	2018 I=3,75 S=3,75	2019 I=3,75 S=3,75	30.03.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,35 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,38	1,32
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	10,86 G	10,81G-0,81G-0,98G-1,03G	11,03	10,34
US\$ 333,25	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	17,7 G	17,8G-7,8G-7,8G-8,3G	19	15,7
US\$ 196,249	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	29.11.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	49,78 G	50,26G-0,26G-0,3G-0,3G-0,3G-0,14G	50,3	46,82
A\$ 94,395		7	2017 I=0,3 S=0,32	2018 I=0,25 S=0,23	12.09.19			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	10,2 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,5	10
Euro 257,98		1	2017 J=0,28	2018 J=0,4	20.05.19	006		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	40,92 G	41,26G-1,28G-2,68G-2,56G-2,56G	42,68	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	48,93 G	48,49G-8,5G-8,5G-8,6-8,52G-9,08G	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	18,78 G	18,82G-8,83G-8,71G-8,44G	21,12	18,44
US\$ 537,682	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	58,82 G	58,62G-8,62G-8,66G-8,66G-8,7G-8,7G-8,7G-8,66G	59,14	55,1
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,0265G-0,0265G-0,0275G-0,0265G-0,0265G-0,0265G	0,03	0,02
US\$ 188,751	1	1	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.11.19			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	225,7 G	222,6G-2,7G-6,3G	226,3	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	47,28 G	47,1G-7,11G-6,98G	47,84	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	1,67 G	1,68-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	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	1,82 G	1,808G-1,808G-1,806G-1,806G-1,8G	1,89	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	152,34 G	150,8G-0,8G-0,9G-1,5G	153	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	08.11.19		924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	22,74 G	22,78G-2,8G-3,54-3,12G-3,12G	23,54	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 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	29,6	28,8	
H\$ 6.157,949	1	1	2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25	21.08.19		579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,4 G	5,4G-5,35G-5,35G	5,4	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	24,6 G	25G-5G-5G-5G-4,8G	25	23,8	
Euro 516,133	1	1					A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	18,6 G	18,7G-8,7G-8,8G-8,8G-9,2G	19,2	17,5	
US\$ 74,389	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	25,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,2	24	
Euro 60,408		1	2017 J=1,1	2018 J=0,7	09.05.19		A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	25,6 G	25,7G-5,7G-5,3G-5,2G	27,34	24,9	
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	2,58 G	2,64G-2,64G-2,62G-2,66G	2,94	2,5	
US\$ 163,915	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47	12.12.19		813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	95,46 G	94,54G-4,54G-4,54G-5,22G	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	148,3 G	148,7G-8,54G-9,64G-9,8G	149,8	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	15,26 G	15,48G-5,48G-5,48G	15,48	14,91	
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71	27.12.19		865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	49,6 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-50G-0G	50	48,6	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,79 G	2,792G-2,792G-2,792G-2,848G-2,854G	2,99	2,77	
£ 3.480,937	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657	28.11.19		A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,35	11,214G-1,214G-0,92G-1,356-1,024G	11,54	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	05.12.19		903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	20,93 G	20,99G-0,99G-0,99G-1G	23,21	20,93	
Euro 3.153,079		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19		853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	3,89 G	3,904G-3,906G-3,914G-3,898G	4,04	3,86	
- 250,448		1		2015 J=0			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0235G	0,03	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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											
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	22,48 G	22,4G-2,42G-2,38G-2,64G	22,98	21,92
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,36 G	3,54G-3,54G-3,52G-3,42G	4	3,34
US\$ 127,6	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-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	41 G	40G-0G-0G-0G	41,2	36,2
Euro 85,05		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,55G	30,8	29,25
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0325G-0,0325G	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	32,94 G	33,36G-3,36G-3,36G-4,48G-4,08G	34,48	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	95,5G-5G-6G-6G	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 Q=0,48	02.01.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	57,28 G	57G-7,06G-7,06G-7,06G-7,6G	57,6	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	311,9 G	311G-1,2G-1,4G-3,5G	313,5	271,8
US\$ 438,251	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	305,4	303,4G-3,6G-3,6G-4,4G-5,4G	306,4	287,2
£ 500	1	4						A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	6,68 G	6,732G-6,734G-6,734G-6,714G-6,714G-6,72G	7,62	6,64
US\$ 31,007	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	101 G	102G-2G-2G-3G	107	101
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,83 G	0,8286G-0,8452G-0,8302G-0,8302G-0,8752G	0,88	0,78
A\$ 831,708		8	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,09	21.10.19			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,3	1,23
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	1,23 G	1,24G-1,24G-1,23G-1,23G	1,25	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	29,4G-9,4G-9,6G-9,4G	29,6	28
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	18,68 G	19,084G-9,084G-9,084G-9,084G-9,124G-9,12G	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	17,55 G	17,72G-7,724G-7,724G-7,89G	17,89	15,91
US\$ 819,839	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	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	37,79 G	38,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,17G-8,89-8,3G	39,45	37,08

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	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	43,7 G	43,52G-3,52G-3,52G- 3,54G-3,64G-3,62G-3,62G	43,96	42,44
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,5G	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	79,1 G	78,7G-8,7G-9,3G-9,4G	84,4	77,54
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	221,2 G	221,8G-1,9G-2,9G-3,6G	223,6	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	16,1 G	15,8G-5,8G-5,8G-6G-6G	16,1	15,2
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	37,8 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G	38,8	35,6
US\$ 66,965	1	1	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	03.12.19			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	19,8 G	19,6G-9,6G-9,6G-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	12,8 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G	13,4	12,7
Yen 139,926		4	2018 I=16 S=16	2019 I=21 S=21	30.03.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,6G	21,8	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	125,8 G	123,9G-3,9G-3,9G-3,9G	125,8	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	92,18 G	92G-2G-2,06G-2,14G- 1,94G	92,51	89,82
Yen 400,879		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G	11,3	10,8
Yen 131,669		4	2018 S=0 I=170 S=640	2019 I=270 S=490	30.03.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	348,1 G	347G-7G-7G-7G	362,7	347
US\$ 761,897	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,36	3,405-3,4G-3,4G-3,4G- 3,85-3,8G-3,805-3,68G	3,85	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 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-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	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,8G- 0,8G	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	1,79 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,78G- 1,78G-1,78G	1,92	1,78
Yen 90,628		4	2018 S=20	2019 S=20	30.03.20			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,7	5,3
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-4,4G	24,6	23,6

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=40 S=40											
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10	30.03.20			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,6G	13,7	13,2
Yen 1.950,395		4	2018 I=85 S=95	2019 I=95 S=47,5	30.03.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	22,78 G	22,78G-2,88G-2,88G-2,88G	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	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G	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	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,6G	25,6	24
Yen 149		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42 S=46	30.03.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	38,4 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	38,4	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	5,03 G	5,07G-5,1G-5,13G-5,124G	5,35	5,03
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	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,2G	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	8,4 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G	8,55	8,2
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	40,6 G	41G-1G-1G-1,2G-1,2G	41,2	37,4
Yen 158,758		4	2018 I=90 S=90	2019 I=100 S=100	30.03.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	50,5 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	51	48,6
DKK 27,26		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	20,1 G	19,86G-9,86G-20,04G-0,04G-19,84G-9,84G	22,3	19,84
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	33,3 G	33,32G-3,34G-2,38G	34,6	32,38
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	7,4 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,7G	8,2	7,25
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	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	22,2	19,7
Euro 764,962		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,62 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,62G	3,68	3,28
Euro 5.640,536		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	"-	1	3,66 G	3,608G-3,613G	3,71	3,33
Euro 138,922		1	2017 J=1,56	2018 J=1,58	10.04.19			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	26,44 G	27,12G-7,12G-7,12G-7,02G-7,02G-6,86G	27,12	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	4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	4,72	4,5
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	29.03.19			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	7,16 G	7,12G-7,12G-7,12G-7,058G	7,43	7,06

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	37,4 G	37G-7G-7G-7,2G-6,4G	38,4	35
US\$ 260,747	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	31.10.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	180 G	181G-1G-1G-1G-1G-2G	182	172
nkr 2.068,998		1	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,32 G	3,298G-3,298G-3,324G-3,272G-3,272G	3,4	3,22
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,35 G	0,3512G-0,3522G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G	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	7,07 G	7,31G-7,292G-7,212G-7,212G-7,242G	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	97 G	96,5G-6,5G-6,5G-7G-6G	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	335,9 G	335,4G-5,4G-5,4G-5,9G-6G-8,9G	343	306,2
US\$ 623,247	1	4		2018 Q=0,125	22.11.19			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	23,67 G	23,73G	24,36	22,93
US\$ 212,758	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	51,66 G	51,32G-1,32G-1,34G-1,8G	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	4,92 G	4,94G-4,94G-4,914G-4,88G	4,94	4,74
sfrs 2.527,375		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 302,922	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,9365	2018 J=2,8341	04.03.19			907122	US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	84,5 G	84G-4G-4G-4,5G-5G	85,5	83
US\$ 26,577	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	3,42 G	3,56G-3,56G-3,56G	4,14	3,38
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	52,5 G	53G-3G-3G-4G-5,5G	55,5	49,6
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	"-	1	52,76 G	53,36G-3,2G-4,1G-4,9-5,54G	55,54	50,3
DKK 237,256		1	2017 J=4,5	2018 J=5	28.02.19			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	42,3 G	42,28G-2,3G-2,26G-2,28G-2,28G	43,88	42,04
Yen 551,268		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	8,5	8,1
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5	30.03.20			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,76G	2,84	2,74
Yen 1.402,5		4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G	12,6	11,6
Yen 3.335,231		4	2018 I=55 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-5G	25,2	24,4
US\$ 284,175	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	17,22 G	17,19G-7,204G-7,36G	17,36	15,73
US\$ 303,215	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	30.12.19			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	48 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G	50	47,4

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,05 S=0,08											
A\$ 379,639	1	8			04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,62 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G	3,8	3,58
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,03 G	0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G	0,04	0,03
US\$ 612	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	27.11.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	224,2	221,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-2,1G-1,8G	226,4	206,6
Euro 279,527		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	13.12.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	118,04 G	118,8G-9,1G-9,1G	119,1	109,9
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,18 G	0,1698G-0,1698G-0,171G-0,1758G	0,18	0,16
US\$ 75,659	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	386,6 G	388,7G-8,7G-8,7G-9,1G-8,9G	391,9	379,2
Yen 721,51		4	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	10 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,8G	10,2	9,8
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,33 G	1,312G-1,343G-1,388G	1,39	1,03
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,7 G	0,7362G-0,7362G-0,7362G-0,7362G (ausg)	0,74	0,63
sfrs 339,759	1	1		2018 J=0,03	11.04.19			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1				
US\$ 893,317	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	09.12.19	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	41,84 G	41,65G-1,65G-1,8G-1,97G-1,71G	41,97	36,61
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,66 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G	1,77	1,65
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	18,03 G	18,12G-8,13G-8,41G-8,07G	19,29	17,73
Yen 368,498		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	21	20,4
US\$ 546,484	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	21.11.19			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,44	2,1
Kina 1.117,792	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05	03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,84 G	4,86G-4,86G-4,88G-4,86G	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	4,72 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G	4,84	4,66
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12,5	11,7
Yen 33,755		4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	45 G	45G-5G-5G-5G	48	45
- 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	1,23 G	1,23G-1,23G-1,2G-1,2G	1,24	1,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 S=30 S=30 2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6											
Yen 1.370,853		4		2018 S=30 S=30	30.03.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	13,9 G	14,3G-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	19.12.19			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	71,44 G	71,2G-1,22G-1,26G-1,52G	72,32	69,66
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2016 J=1,2	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	50,14 G	50G-0G-0G-0-49,36G- 8,84G	50,64	48,84
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,3	0,268G-0,268G	0,38	0,19
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,5 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,64G	2,64	1,81
Euro 82,347		1		2017 J=0,6	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	16,02 G	15,98G-5,98G-6G-6,04G	18,82	15,98
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 3.282,517	1	6		2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	08.01.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,03 G	48,94G-8,98G-9,6-9G- 9,18G	49,6	47,09
Euro 60,014		1		2017 J=0,5	14.05.19			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	20,2 G	20,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-19,84G-9,84G	20,85	19,74
Euro 2.660,057		1		2018 I=0,3 S=0,4	02.12.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,06 G	13,05G-3,06G-3,06G-3G- 2,98G	13,29	12,98
A\$ 380,953		10		2017 I=0,2 S=0,315	12.11.19			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G	13,9	13,4
A\$ 1.761,211		7		2017 S=0,1	02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,3G	5,4	5,25
Euro 104,922		1		2017 J=1,45	27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	41,48 G	41,48G-1,48G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-2,5G- 2,5G	42,5	40,6
nkr 1.001,431		1		2017 J=2,6	26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,79 G	8,764G-8,764G-8,73G- 8,73G	9,15	8,71
A\$ 261,811		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,168G-2,168G-2,178G- 2,198G-2,222-2,176G	2,4	1,71
A\$ 1.206,685		7		2017 I=0,06 S=0,065	16.09.19			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,99 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,98G	2	1,9
Euro 64,616		1		2017 J=1,1	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	116,6 G	116,2G-6,2G-5,8G-6,6G	118,6	113,7
Yen 416,68		4		2018 I=25 S=25	30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6G-6G-6G	16,9	15,9
US\$ 18,357	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	90,5 G	90G-0G-0G-0G-0,5G	91,5	88,5
Euro 67,553	1	1		2017 J=2,05	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	34,65 G	34,7G-4,7G-4,75G-4,5G- 4,5G-4,5G	34,75	33,6
HUF 280	1 zu je HUF 100	1		2017 J=221,3529	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	43,9 G	43,9G-3,9G-3,84G-3,2G- 3,2G	46,8	43,2
A\$ 2.460,465		7		2018 J=220,683				A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G	0,02	0,02
Euro 416,374	1	1		2017 J=0,25	28.03.19			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,81 G	2,818G-2,818G-2,824G- 2,78G	2,98	2,74
- 4.256,771		1		2018 I=0,2 S=0,23	15.08.19			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G	7,35	7,05
US\$ 35,249	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	7,47 G	7,862G-7,868G-7,886G- 8,08G	8,08	6,19
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,03 G	3,01G-3,07G-3,115G- 3,115G	3,12	2,58

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,08 S=0,15											
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	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,65	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	69,5G-9,5G-9,5G-9G	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	21 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	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	5,61 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,68G-5,67G	6,25	5,45	
US\$ 77,23	1	10					A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	22 G	21,8G-2G-2G-2,4G	22,6	20,4	
A\$ 2.027,891	1	7					890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0513G-0,0513G-0,0532G-0,0514G-0,0514G	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	30,05 G	29,85G-9,9G-9,35G-9,55G	30,55	29	
US\$ 23,469	1	1					A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	44 G	42,8G-2,8G-2,8G-3G	45,4	41,6	
kann.\$ 209,482	1	1	2018 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.11.19		876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	19,52 G	20,08G-0,08G-0,66-0,1G-0,1G-0,1G-19,55G	21,52	18,89	
Yen 2.453,053		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20		853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	8,67 G	8,794G-8,81G-9,01-8,96G-8,89G-9	9,01	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	0,19	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	185,64 G	185,14G-5,14G-5,3G-5,64G	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)			
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	19,36 G	20,03G-0,05G-0,21G-0,4G	20,4	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	8,85 G	9G-9G-9G-8,95G-8,95G-8,95G	9,6	8,85	
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	78,48 G	77,58G-7,64G-8,36G	78,48	74,32	
US\$ 1.174,192	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	102,74 G	102,6G-2,64G-2,64G-3,24G-3,24G-3,6	103,6	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	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,782G-2,86G	2,86	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	6,93 G	6,994G-6,994G-6,994G-7,124G-7,1G	7,74	6,93	

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 43,707	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	25,79 G	26,59G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,79G-7,19G	27,8	24,59
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	23.01.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	34,29 G	34,21G-4,21G-4,2G-4,27G	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	12,37 G	12,34G-2,34G-2,34G- 2,35G-2,5G	12,5	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	14,7 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,6G	15,1	14,5
US\$ 1.394,435	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	05.12.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	122,6 G	122,6G-2,64G-2,8G-3,3G	123,3	118
A\$ 687,377		7						A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,004G-1,004G-1,0034G- 1,002G	1,01	0,97
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,74 G	0,735G-0,735G-0,735G- 0,72G	0,74	0,71
US\$ 111,101	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07	16.01.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	90,5 G	91G-1G-1G-1G-1,5G	91,5	85
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1 G	0,997G-0,997G-1,008G- 1,01G	1,12	1
Euro 265,422		7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18 S=1,94	25.11.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	164,8 G	164,2G-4,2G-4,2G-6G- 6,1G	166,1	158
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,656G-0,656G-0,659G- 0,659G-0,66G	0,71	0,63
£ 318,902	1	1	2017 S=1,1	2018 I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	32,04 G	31,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-2,5G-2,34G	32,5	31,1
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,39 G	3,41G-3,41G-3,37G-3,37G	3,46	3,26
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863	16.09.19			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,44 G	0,4458G-0,4418G- 0,4426G-0,4426G	0,48	0,44
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	4,42 G	4,42G-4,42G-4,406G- 4,426G	4,56	4,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
BRL 361,369	1	1	2018	2019	27.12.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,8G- 2,8G	13,9	12,8
BRL 728,166	1	1	2018	2019	12.11.19			541501	US71654V4086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,8G-3,8G- 3,6G	14,4	13,6
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,2 I=0,42	27.12.19			899019	BRPETRACNPR6	-" , (Glob.)	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,3G	6,65	6,3
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,14 G	0,1438G-0,1438G- 0,1448G-0,1466G-0,1422G	0,16	0,14
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	20,42 G	20,64G-0,64G-0,02G- 19,9G	21,83	19,9
US\$ 5.534,122	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38	30.01.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	35,3 G	35,8G-5,8G-5,9G-6,4G	36,4	34,4
US\$ 529,23	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	10,13 G	10,614G-0,614G-1,184G- 1,37G	11,37	8,68
nkr 338,58	1	1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,83 G	1,827G-1,827G-1,808G- 1,772G-1,772G	1,88	1,72
Euro 896,513	1	1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0996G-0,0996G- 0,1012G-0,102G	0,1	0,09
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,63 G	0,634G-0,634G-0,598G	0,67	0,6
US\$ 1.555,875	1	1	2018 Q=1,0379 Q=0,0321 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0228 Q=1,1172	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	18.12.19			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	78,6 G	78,5G-8,56G-8,56G-8,82G	79,52	74,86
US\$ 444,358	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	15.11.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	93,78 G	94,22G-4,22G-4,22G- 4,38G-4,38G-3,78G	102,24	91,6
Euro 22,539	1	1		2018 J=0,3	02.05.19			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	50,5 G	51G-1G-2G	52	47,6
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	34,2 G	33,8G-3,8G-3,8G-4,2G-4G	37,4	33,8
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379	04.09.19			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	11,08 G	10,79G-1G-1G-1G	11,13	10,52
US\$ 112,411	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825	31.01.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	82 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G	83	78
US\$ 165,647	1	1	2018	2019 Q=0,44	30.12.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	131 G	131G-1G-1G-1G-0G	140	130
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	3,21 G	3,274G-3,274G-3,29G-3,29G	3,29	2,86
Euro 1.000		1	2017 J=0	2018 J=0,177	20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,07 G	5,044G-5,05G-5,054G-5,004G	5,32	4,95
US\$ 170,848	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.19			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,52 G	3,528G-3,53G-3,664G	3,66	3,39
A\$ 586,679		7	2017 I=0,16 S=0,16	2018 I=0,13 S=0,14	27.08.19			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	2,88	2,56
US\$ 261,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,61	3,544G-3,544G-3,514G-3,604G-3,676G-3,77	3,98	2,75
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,25 G	0,246G-0,247G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G	0,27	0,24
£ 470,188	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2	05.09.19			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	14,3 G	14,37G-4,37G-4,37G-4,39G	14,39	13,79
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 1.306,11		1	2018 J=0,441	2019 I=0,154	18.11.19	005		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,02 G	9,994G-10G-0,06G-0,03G	10,28	9,75
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,85 G	1,811G-1,812G-1,809G	2,02	1,81
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77	29.08.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,65 G	6,65G-6,6G-6,6G-6,6G	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	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	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 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	116 G	116G-6G-6G-6G-7G	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	31,66 G	31,77G-1,79G-1,97G	32,01	30,86
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,15 G	1,144G-1,144G-1,164G-1,148G-1,148G-1,126G	1,37	1,07
£ 831,536	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1,31 G	1,307G-1,307G-1,307G-1,335G-1,311G	1,41	1,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	50G-49,8G-50G-49,6G-9,6G	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	67 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	67	64
Euro 1.624,652	1	1			15.08.19			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	70,64 G	70,48G-0,52G-0,5G	71,54	65,38
£ 253,379	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09	15.08.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	4,9 G	4,872G-4,872G-5,154G-5,21G	5,46	4,84
Euro 338,025	1	1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5	04.12.19			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	24,68 G	24,54G-4,54G-4,54G-4,44G-4,46G	25,89	24,44
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-5G-4,5G	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	16,85 G	16,86G-6,86G-6,86G-6,84G-6,53G-6,53G	17,5	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	21,12 G	21,16G-1,16G-1,26G-1,26G-1,18G	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-0,012G	0,01	0,01
- 28.042,74	7							A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,08 G	0,076G-0,0755G-0,078G-0,078G-0,078G-0,078G	0,08	0,07
- 65.476,945	1							895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G		
US\$ 115,493	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	69,14 G	69,82G-9,82G	69,82	66,76
Euro 232	1	1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	4,13 G	4,18G-4,164G-4,164G	4,32	4,08
US\$ 505,726	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.12.19			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	52 G	52G-2G-2G-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	193,54 G	192,14G-2,24G-4,7G	194,7	185,64
Euro 235,887	1	1	2017 J=2	2018 J=2,12	25.06.19			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	43,18 G	43,04G-3,04G-2,24G-2,74G-2,74G	43,18	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	36,4 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,8G	36,8	34
kann.\$ 132,839	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,047G-0,0465G-0,0465G-0,0465G	0,06	0,04
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,27 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,284G	0,32	0,27
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	4,36 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	4,48	4,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,22 S=0,28											
A\$ 1.305,404		1			22.08.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,15G-8,15G-8,2G-8,2G	8,2	7,8
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	31,66 G	31,4G-1,4G-1,4G	31,72	29,72
£ 567,962	1	4			09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4,15 G	4,144G-4,144G-4,13G-4,12G	4,27	4,06
Euro 34,563		2			02.08.19			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.S.	1	20,54 G	20,44G-0,44G-0,34G-0,2G	22,3	20,2
US\$ 1.141,845	1	10			04.12.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	80,98 G	80,76G-0,82G-1,78G-1,78G-0,96G	82,98	76,24
US\$ 142,294	1	1			31.12.19			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	36,6 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G	37,2	35,6
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	0,02	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	6,1 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,1G	6,5	6,05
US\$ 134,697	1	1			13.01.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	95,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G	96	92
US\$ 386,529	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,85G-7,75G	7,9	7
US\$ 70,9	1 zu je US\$ 1,25	1			14.11.19			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	3,22 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,08G	3,56	3,08
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	22,52 G	22,42G-2,42G-2,24G-2,12G	22,92	21,84
US\$ 49,735	1	4			26.12.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	107,8 G	106,14G-6,14G-6,2G-6,7G	108,1	102,9
US\$ 111,493	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,68 G	12,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,67G	12,87	11,99
A\$ 202,081		7			02.10.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	46 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G	46,2	44,6
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	55,24 G	55,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,3G	56	53,2
US\$ 251,427	1	1			12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	4,05 G	3,994G-3,994G-3,994G-3,993G-3,887G	4,33	3,84
skr 239,504		1			09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,01 G	3,03G-3,03G-3,054G-2,994G-2,994G	3,16	2,99
US\$ 278,479	1	1			07.01.20			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	203,3 G	203,5G-3,6G-3,6G-3,6G-5,5G	206,9	195,84

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 38,12	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,26 G	1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-	1,28	1,06
US\$ 325,919	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	31.12.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	66,94 G	66,6G-6,6G-7,88G-7,62G- 7,62G-8,02G	68,02	64,02
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,33 G	0,334G-0,3344G-0,312G- 0,312G	0,33	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	71,68 G	71,28G-1,3G-1,84G-2,26G	73,92	70,18
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	38,56 G	38,7G-8,72G-9,42G-9,42G- 9,46G	39,46	36,88
A\$ 1.245,085		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,194G-0,194G-0,194G- 0,194G	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	17,36 G	17,34G-7,34G-7,36G	18	17,13
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,0392G-0,0392G- 0,0392G-0,0392G- 0,0402G-0,0434G	0,05	0,04
US\$ 107,947	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	337,7 G	345,1G-5,3G-5,3G-5,5G- 52,6G	352,6	322
US\$ 964,639	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	05.12.19			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	14,7 G	14,7G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,6G	15,3	14,4
A\$ 508,18		7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,08	30.08.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,67 G	2,736G-2,736G-2,738G- 2,738G-2,738G	2,79	2,54
- 19,387	1 zu je 10	4	2017 J=0,1753	2018 J=0,1807	01.08.19			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,8 G	38,85G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,55G-8,55G	39,1	36,8
£ 1.937,122	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	22,72 G	22,84G-2,84G-2,84G-2,9G- 2,9G	22,9	21,92
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,75 G	2,765G-2,765G-2,775G	2,78	2,64
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	40,19 G	40,14G-0,16G-0,16G-1- 39,9-40G	42,85	39,9
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,23 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,18G	1,26	1,14
£ 1.849,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151	08.08.19			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,21 G	5,294G-5,294G-5,28G- 5,28G-5,324G	5,38	5,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,11 G	14,09G-4,1G-4,1G-4G-3,98G	14,27	13,97
US\$ 319,145	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	31.12.19			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	82,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-3G	83	79
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,77 G	10,65G-0,66G-0,66G-0,66G	10,94	10,34
US\$ 390,588	1	7	2018 Q=0,039	2019 Q=0,039	06.11.19			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	14 G	13,9G-4G-4G-3,9G-3,9G	14,2	13,6
A\$ 903,154		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,719G-0,719G-0,72G-0,731G-0,731G-0,731G	0,8	0,68
Yen 2.324,118		4	2018 I=10,5 S=10,5	2019 I=10,5 S=10,5	30.03.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,8 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	3,96	3,78
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G	0,04	0,03
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,2	9,55
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	63,72 G	63,82G-3,46G-3,4G-3,26G	63,82	60,98
£ 1.258,521	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314 S=0	05.03.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,64 G	52,8G-3,02G-2,56G-2,2G	54,12	51,5
US\$ 116,097	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	22.11.19			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6G	57	55
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 115,545	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02	08.11.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	184,94 G	181,6G-1,64G-1,64G-1,8G-2,54G	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	206 G	207G-7,4G-7,4G-5G-5,4G	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	44,2 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G	45	43,6
US\$ 90,968	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	117,9 G	119,1G-9,2G-20,34G	127,2	115,6
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	7,85 G	7,82G-7,82G-7,83G-7,82G	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	40,6 G	40,7G-0,8G-0,5G-1,4G	41,4	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	6,88 G	6,844G-6,844G-6,83G-6,854G	6,97	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	107,7 G	106,24G-6,3G-6,3G-6,44G	110,1	102

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	7,16 G	7,06G-7,22G-7,4G-7,4G-7,4G	7,46	6,58
Euro 81,268	1	1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,68 G	4,7G-4,7G-4,76G-4,8G	4,8	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	71,96 G	71,92G-1,54G-1,54G-1,6G	71,96	69,82
Euro 3.729,407	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	13.02.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	26,69 G	26,58G-6,58G-6,8G-6,8G-6,84G	27,66	26,58
Euro 4.146,323	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	13.02.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	26,18 G	26,22G-6,08G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G	27,5	26,08
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	98,6 G	99,8G-9,8G-100,1G-0,3G	110,6	97,54
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	2,54 G	2,556G-2,556G-2,57G-2,54G	2,74	2,53
£ 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	6,5 G	6,48G-6,48G-6,48G-6,41G-6,404G-6,404G	6,7	6,4
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	43,2 G	43,8-3,44G	44,38	42,7
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	7,6 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	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	85 G	84G-4G-4G-3,5G-3,5G	86,5	77
Euro 1.100,85	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	-	1	15,74 G	15,52G-5,52G-5,52G-5,65G-5,45G	16,19	14,21
US\$ 53,292	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	15.11.19			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	48,4 G	49,6G-9,6G-9,6G-50G	50	46,6
US\$ 244,4	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	25.11.19			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	262,7 G	259,1G-9,3G-61,9G-0,9G	262,7	243,1
Euro 66,089	1	1		2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,3 G	21,24G	21,94	20,64
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,18 G	1,206G-1,206G-1,206G-1,206G	1,32	1,14
Euro 582,006	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,56 G	2,564G-2,564G-2,584G	2,65	2,49
Euro 45,361	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	6,91	6,91G-7,11	7,63	6,91
Euro 409,117	1	1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	137,3 G	138,4G-8,4G-9,5G	139,5	135,9
Euro 1.010,967	1	1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,34 G	4,326G-4,326G-4,328G-4,354G-4,332G	4,47	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,12 G	0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G	0,12	0,12
US\$ 887	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	164 G	163G-2,44G-2,64G-3,7G	164,94	145,24
Euro 892,173	1	1	2017 J=0,053	2018 J=0,053	21.05.19	010		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,61 G	1,62G-1,62G-1,6G-1,602G	1,64	1,54
Euro 168,79		1	2017 J=0,38	2018 J=0,34	20.05.19			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	18,66 G	18,62G-8,62G-8,63G-8,23G-8,26G	19,35	18,17
Euro 554,152		1	2017 J=2,6	2018 J=2,85	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	39,46 G	39,5G-9,5G-9,5G-9,24G-9,08G	39,84	38,56
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504	27.09.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	958 G	954G-4G-40G-54-42G	962	855
- 319,84		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859 Q=7,5504	27.09.19			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.146 G	1128G-30G-22G-2G	1.174	1.040
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,2333	2018 J=0,2194	28.12.18			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	52	52G-2,2-2G-2,2-1G-1-1,6-1,6G	52,2	42,8
A\$ 178,029		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07 S=0,16	14.11.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,68 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	3,74	3,6
US\$ 8.088,352	1	1	2017 I=0 I=0,99 S=1	2018 I=0,99 S=1	30.05.19			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	5,06 G	5,06G-5,05G-5,05G-5,054G-5,054G	5,07	4,82
skr 1.254,386		1	2017 J=3,5	2018 J=4,25	30.04.19			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7,21G-7,14G-7,1G	17,78	17,09
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1		(ausg)		
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	92,12 G	91,44G-1,48G-1,96G	93,28	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	10,34 G	10,42G-0,42G-0,42G-0,68G-0,58G	10,68	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	5,45G-5,4G-5,45G-5,45G	5,45	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	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	21,6	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	27,32 G	27G-7G-6,88G-7,14G	27,62	26,66
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,208G-2,218G-2,252-2,218G-2,218G	2,25	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	155 G	155,6G-5,6G-9,8G-9,4G	159,8	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	18,6 G	18,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8G	20	18
Yen 22,296		4	2018 S=20	2019 I=10 S=10	30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	18,1 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	18,2	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	15,13 G	15,02G-5,02G-4,98G-4,82G	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	16,24 G	16,24G-6,25G-6,33G-6,19G	16,98	16,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
nkr 108,004		1		2017 J=1,75	2018 J=2			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	26,98 G	26,98G-6,98G-6,98G- 7,22G-7,36G	27,62	26,72
US\$ 1.384,389	1	1		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 J=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	34,8 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-4,9G	37,3	34,8
Euro 581,983		1		2017 J=0,19	2018 J=2,35			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	92,24 G	92,14G-2,14G-2,14G- 2,74G-2,34G	93,34	91,2
Euro 16		1		2017 J=0,5	2018 J=1			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	50,8 G	50,1G-0,1G-0,1G-0G	52,9	50
£ 56,506	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	28,9 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,75G- 8,7G	30,3	28,7
£ 226,022	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35			929969	GB0002405495	-	1	37,74 G	37,78G-7,78G-7,74G- 7,74G-7,7G-7,68G	39,94	37,62
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1		2017 J=15	2018 J=15			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1		2017 J=1,65	2018 J=1,75			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	37,48 G	37,38G-7,38G-7,6G-7,38G- 7,44G	38,14	36,92
US\$ 100	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,55 G	1,524G-1,524G-1,524G- 1,524G-1,5G-1,494G	2,34	1,49
US\$ 262,711	1	7		2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	54,52 G	53,88G-3,88G-3,9G-3,94G- 4,56G	54,56	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			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,6G	35,4	33
Yen 233,292		4		2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	79 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G	80,5	78,5
skr 347,916		1		2017 J=4	2018 J=4,4			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	15,25 G	15,19G-5,19G-5,23G-5,2G	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-0,001G		
£ 1.096,645	1	1		2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	2019 I=0,063			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,06 G	10G-0G-0G-0G-9,984G- 10,04G	10,57	9,9
Yen 690,683		2		2018 I=39 S=40	2019 I=40		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,3G	19,5	18,8
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	1,72 G	1,74G-1,74G-1,774G- 1,768G	1,91	1,71
- 1.787,548		1		2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,52G-1,51G-1,48G-1,48G	1,55	1,47
Euro 20,573	1, 5	1		2015 J=1,2	2016 J=0,7			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	11,58 G	11,56G-1,58G-1,5G-1,52G	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			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	136 G	135G-5G-5G-6G	136	130
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,02 G	0,0105G	0,12	0,01
£ 1.223,381	1	1						899328	GB0007973794	Sercu Group PLC	1	1,87 G	1,87G-1,87G-1,872G- 1,868G-1,868G	1,94	1,83
Euro 383,458		1		2017 J=0,8	2018 J=0,8			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	12,71 G	12,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,37G-2,37G-2,37G	12,84	12,37
US\$ 104,679	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,91 G	0,89G-0,89G-0,895G	0,94	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	34,8 G	34,4G-4,6G-4,6G-4,6G	34,8	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	29,16 G	29,24G-9,18G-9,14G-9,5G	29,86	28,48
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	14,12 G	14,08G-4,08G-4,08G- 3,96G-3,94G	14,16	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	13,64 G	13,98G-3,98G-3,98G-4G- 3,86G	14,05	13,58
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	14.05.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	17,9 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,9G	18,4	17,6
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	518,8 G	513,6G-3,8G-7,6G	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	9,2 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	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	99,5 G	100G-0G-0G-0G-99,5G	100	95
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13G-3G-3G-3G	13,6	13
Yen 316,786		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	56,14 G	55,74G-5,74G-5,8G-5,64G- 5,64G	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	63,9 G	64,28G-4,28G-4,28G- 4,28G	64,38	62,52
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	44,3	43,4G	44,3	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	22,2 G	22,6G-2,6G-2,4G-2,4G	23,4	22
- 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	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,8G-0,7G-0,7G-0,7G	11,6	10,7
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,216G-2,238G-2,208G	2,42	2,12
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	14,77 G	14,75G-4,76G-4,98G	15,85	14,55
- 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	1,12 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,13	1,06
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services 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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0125 S=0,025											
£ 591,557	1	1			03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,09 G	1,096G-1,096G-1,078G-1,1G	1,47	1,06
A\$ 1.059,441		1			19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G	0,35	0,34
sfrs 141,781	1	1			11.04.19			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G	0,25	0,23
US\$ 30,866	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	35,78 G	36,56G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	37,26	34,8
A\$ 879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,844G-0,845G-0,844G-0,844G-0,844G	0,87	0,8
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	26.11.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	4,71 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,864G-4,89G	5,15	4,6
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	132	131,4G-1,4G-1,34G-1,5G-1,5G	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	7,1 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G	7,1	6,65
US\$ 69,553	1	7			14.11.19			929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	39 G	39,58G-9,09G	39,85	35,76
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6	5,85
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075	01.11.19			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,7G	5,9	5,55
- 1.617,011		9	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,07	2018 I=0,055 S=0,065	06.12.19			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,46	1,4
- 3.122,495		1	2018 I=0,05 S=0,1	2019 I=0,05	21.08.19			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,64G-2,64G	2,68	2,52
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,17 G	2,146G-2,146G-2,156G-2,158G-2,158G	2,23	2,12
H\$ 6.958,942	1	7	2017 I=0,58 S=0,4	2018 I=0,14 S=0,41	28.10.19			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,32 G	1,31G-1,32G-1,32G-1,32G	1,32	1,28
US\$ 17,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,37 G	0,412G-0,41G-0,42G	0,42	0,33
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0046G-0,0046G-0,0046G-0,0046G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,26 G	0,256G-0,256G-0,252G-0,252G	0,28	0,25
US\$ 71,136	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.423,72	1	1	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	07.11.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,33 G	6,366G-6,368G-6,372G-6,372G	6,4	6,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
- 70,133	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918	27.06.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,4	19,8
skr 2.170,019		1	2017 J=5,75	2018 J=6,5	27.03.19			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,42 G	8,384G-8,384G-8,384G- 8,384G-8,39G-8,35G	8,65	8,34
skr 400,198		1	2017 J=8,25	2018 J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	21,32 G	21,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G	21,32	19,78
skr 422,891		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,63 G	17,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,63G-7,5G	18,38	17,41
US\$ 170,375	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	02.12.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	112,14 G	109,9G-9,9G-9,94G-8,94G	112,14	102,54
US\$ 291,362	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	20 G	19,95G-9,9G-9,95G-20,4G	21,5	19,7
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,25 G	0,256G-0,256G-0,26G- 0,246G	0,32	0,25
US\$ 422,2	1	1		2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.12.19			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	7,55 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	7,95	7,5
US\$ 875,071	1	1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144	03.10.19			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	21,64 G	21,64G-1,82G-1,82G- 1,74G	21,9	21,06
£ 396,197	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141 S=0,318	17.10.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	20,06 G	19,98G-9,99G-9,97G- 9,87G	20,44	19,59
Euro 3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095	20.01.20	031		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,74 G	4,744G-4,746G-4,764G- 4,79G	4,79	4,56
US\$ 1.138,349	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	15,85 G	15,984G-5,984G-5,984G- 6,224G	16,31	14,6
US\$ 54,846	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	19.11.19			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	150 G	151G-1G-1G-1G-1G-0G	151	146
kann.\$ 175,554	1	1	2018 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	13.11.19			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	20,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-1G	21	19,7
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	7,19 G	7,12G-7,12G-7,12G-7,1G- 7,1G	7,24	6,88
Euro 45,532		1	2017 J=3,45	2018 J=3,45	03.06.19			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	60,4 G	60,2G-0,3G-0,3G-0,6G- 0,4G	62,7	60,2
Euro 847,733		1	2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2 J=0,0152	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	31,37 G	31,37G-1,38G-1,25G	31,86	30,72
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	100,2 G	100,2G-0,2G-0,3G-99,5G- 9,44G	106,9	99,2
Yen 4.787,145		4	2018 S=37,5	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,2	11,8
Yen 1.100,66		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	41,12 G	40,46G-0,61G-0,61G- 0,58G	41,2	37,5
Yen 1.251,5		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	2,9	2,8
Euro 584,631		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,52 G	0,518G-0,518G-0,502G- 0,502G	0,57	0,5

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,44 S=2,31											
Euro 105,876		1			16.01.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	99 G	98,54G-8,6G-8,7G-7,24G	104,9	97,24
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indoeustria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	0,88 G	0,876G-0,876G-0,884G-0,882G-0,882G	0,89	0,86
Euro 2.000		1	2017 S=0,042	2018 J=0,0441	28.05.19			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,88 G	0,874G-0,875G-0,872G-0,876G	0,91	0,87
Euro 311,34		1	2017 J=0,037	2018 J=0,112	27.05.19			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaeecom SGPS SA, (Glob.)	1	2,03 G	1,985G-1,985G-1,935G-1,965G	2,03	1,91
AS\$ 475,025		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	10.09.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	18,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	18,9	17,8
US\$ 20,358	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	3,26 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,2G-3,2G-3,2G	3,36	2,96
US\$ 108,418	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,23 G	13G-3,01G-3,02G-3,11G	14,06	13
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.271,116		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	65,54	64,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,14G-4,18G-4,18G	65,54	60,3
Yen 124,413	1	4	2018 I=0,1318 S=0,1828	2019 I=0,1838	27.09.19			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4G-4,5G	64,5	60
AS\$ 18,285		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 773,059	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	06.11.19			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	39,8 G	39,63G-9,63G-9,66G-9,68G-9,4G	39,8	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	48,33 G	48,73G-8,73G-8,77G-8,77G-8,94G	49,36	47,62
US\$ 541,297	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,8 G	1,805G-1,806G-1,806G-1,8084G-1,7524G	2,14	1,75
AS\$ 1.698,849		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035	03.09.19			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-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	2,59 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,644G	2,67	2,54
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,21 G	0,202G-0,202G-0,203G-0,215-0,215G-0,202G	0,26	0,2
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,88 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,98G	3,24	2,72
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	134,8 G	133,8G-3,9G-3,7G	142,6	132,3
skr 304,183		1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,01 G	2,978G-2,978G-2,978G-2,998G-2,972G	3,22	2,97
£ 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	16,85 G	16,88G-6,88G-7,06G-7,07G	17,6	16,34
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	15,43 G	15,74G-5,74G-5,73G-5,74G-5,63G	17,54	15,14
AS\$ 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	1,65 G	1,773G-1,739G-1,738G-1,798G	1,8	1,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 534,801	1	1	2018 I=0,1849 Q=0,2973 S=0,2973	2019 I=0,1849	29.08.19			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,07 G	12,95G-2,95G-2,85G-2,82G	13,9	12,82
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	59,3 G	59,4G	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	1,71 G	1,75G-1,752G-1,74G-1,736G-1,736G	1,9	1,71
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	88,64 G	88,64G-8,64G	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	8,26 G	8,254G-8,254G-8,22G-8,16G	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	3,61 G	3,586G-3,586G-3,594G-3,58G-3,58G	3,96	3,58
US\$ 152,012	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	27.11.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	148,44 G	149,04G-9,04G-9,04G-9,1G-9,14G	150,1	145,54
US\$ 1.181	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	12.11.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	81,26 G	80,7G-0,78G-0,78G-1,44G	82,64	77,22
- 1.731,651		1	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225	12.11.19			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,945G-0,945G	0,96	0,92
A\$ 372,484		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G	0,75	0,69
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,7 G	41,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-0,85G-1G	42,5	38,5
US\$ 363,623	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	31.12.19			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	73,5 G	73G-3G-3G-3G-2,5G	74,5	70
US\$ 61,81		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,4 G	1,376G-1,376G-1,378G-1,378G-1,386G-1,386G	1,44	1,28
US\$ 215,452	1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.19			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	30 G	30G-0G-0G-0G-0G	30,6	29,2
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0529G-0,0529G-0,0529G-0,0528G-0,0528G-0,0531G	0,05	0,05
US\$ 91,128	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	55,7 G	55,18G-5,18G-5,18G-5,22G-5,7G	56,58	54,02

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 69,071	1 zu je Euro 1,04	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.12.19		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,8 G	25G-5G-5G-5G-4,8G-4,4G	25,2	23,4	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2019 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2020 I=0,06	16.03.20		893438	NL0000226223	-.	1	24,96 G	24,78G-4,84G-4,4G	25,36	23,46	
A\$ 2.384,352		7	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	2019 I=0,135	30.12.19		887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,97 G	3,003G-3,003G-3,013G- 3,013G-3,013G-3,013G	3,01	2,84	
US\$ 145,167	1	4					A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	37,4 G	36,8G-6,8G-6,6G-6,6G	38,6	34,4	
Euro 612,363		1	2017 J=0,41	2018 J=0,5	15.03.19		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,88 G	11,86G-1,86G-1,77G- 1,67G	13,06	11,67	
nkr 467,814		1	2018 J=2,5	2018 J=3	11.04.19		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,04 G	7,054G-7,054G-7,004G- 6,974G	7,15	6,86	
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,9 G	30,7G-0,75G-0,8G-0,9G- 0,9G	31,15	30,25	
skr 363,75		1					A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1	G	(ausg)			
sfrs 15,879	1	1	2017 J=4,75	2018 J=5,25	09.04.19		914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 374,367	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	30.12.19		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	185,24 G	185,3G-5,3G-5,3G-5,34G- 5,5G-6,1G	190,64	183,34	
Yen 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=72	30.03.20		857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	21,78 G	21,78G-1,78G-1,78G- 1,78G	21,9	21,18	
US\$ 300	1	1		2015 J=0			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	10,75 G	10,76G-0,76G-0,76G- 0,69G-0,74G	10,98	10,59	
Euro 621,363		1	2017 J=0,65	2018 J=0,65	20.05.19		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	13,89 G	14,15G-4,15G-4,12G	14,15	13,25	
Yen 293,286		1	2018 I=30 S=32	2019 I=25 S=10	27.12.19		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G	15,4	14,3	
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20		853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G	4,1	3,88	
Yen 1.250,788		4	2018 I=37 S=38	2019 I=45 S=35	30.03.20		860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	13,1 G	13,2G-3,2G-3,2G-3G	13,3	13	
Yen 397,9		4	2018 I=9 S=19	2019 I=14 S=14	30.03.20		858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,2G	17,7	16,7	
Yen 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=24	30.03.20		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G-3G- 3G	13,7	12,9	
Yen 122,905		4	2018 I=50 S=62	2019 I=56 S=35	30.03.20		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G	25,8	25	
Yen 290,814		4	2018 I=51 S=22	2019 I=39 S=38	30.03.20		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	28G-8G-8G-8G-8G	29	27,6	
Yen 1.399,401		4	2018 I=85 S=95	2019 I=90 S=90	30.03.20		778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2G-2G	33	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=65 S=75											
Yen 390,349		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	34,2 G	34G-4G-4G-4G-4G	35,2	34
Yen 40,643		4	2018 I=5,5 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	37,2 G	36,8G-6,8G-7G-7G	39	36,8
Yen 476,086		4	2018 I=14 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	30,8 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	31,4	30,4
H\$ 2.897,78	1	7	2017 I=1,2 S=3,45	2018 I=1,25 S=3,7	11.11.19			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	13,9 G	13,9G-3,9G-4G-4G	14,1	13,1
kann.\$ 591,04	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	26.11.19			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	42,4 G	42,4G-2,4G-2,2G-2,6G	43,2	39,8
kann.\$ 1.555,617	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	02.12.19			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	30,14 G	30,5G-0,5G-0,41G-0,51G	30,51	29,13
A\$ 9.221,847		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 88,004	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	2,46 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	2,72	2,12
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,46 G	7,764G-7,764G-7,764G-7,848G-7,646G	7,85	6,29
US\$ 52,463	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,8G	21,8	20,4
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,81 G	7,75G-7,75G-7,76G-7,7G-7,71G	7,9	7,14
Yen 491,049		4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=37	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	36,8 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	37,6	35,6
skr 637,755		1	2017 J=1,5	2018 J=1,75	21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	8,82 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,77G-8,614G-8,614G	9,39	8,61
skr 1.944,777		1	2017 J=7,5	2018 J=5,5	28.03.19			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,18 G	9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-8,994G-8,994G-8,864G	9,88	8,86
skr 1.132,006		1	2017 J=13	2018 J=14,2	29.03.19			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	12,84 G	12,75G-2,75G-2,75G-2,65G-2,65G	13,58	12,65
skr 169,95		1	2017 J=16,6	2018 J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	49,94 G	50,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,2G-0,64G	50,64	46,44
H\$ 905,206	1	1	2018 I=1,2 S=1,8	2019 I=1,35	04.09.19			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	8,55 G	8,6G-8,55G-8,5G-8,5G	8,6	8,05
sfrs 33,595		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,946	1 zu je sfrs 15,3000000000000001	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	1	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=22	2018 J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	2017 J=11,31	2018 J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	19,06 G	18,98G-9G-9,08G-9,04G-9,04G-9,04G	19,1	18,1
A\$ 2.258,597		1	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,195	30.12.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,45G-5,45G-5,4G-5,4G-5,45G	5,45	5,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,405G-0,405G-0,405G-0,3994G-0,4174G	0,43	0,3
US\$ 510,227	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45	02.01.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	74,44 G	73,56G-3,6G-3,64G-3,86G	76,5	73,56
Yen 655		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11,5	10,7
US\$ 855,575	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	70,58 G	70,92G-0,94G-0,7G-1,12G	72	68,38
US\$ 233,677	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	13.12.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	117 G	116G-6G-6G-6G	117	109
A\$ 2.025,286		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11	21.08.19			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	2,88	2,76
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30 I=30 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	26,6	24,4
Yen 224,541		4	2018 I=60 S=70	2019 I=65 S=65	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	37 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	37,2	35,8
TWD 1.065,122	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243 I=0,4169	19.12.19			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53,9 G	53,88G-3,92G-3,38G-3,02G	54,52	50,7
Yen 130,218		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	29G-9G-9G-9G	29	26,8
Yen 201,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,35	7,95
Yen 177,759		3	2018 I=6 S=12	2019 I=12	29.08.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	10,1	9,8
US\$ 113,347	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	114,2 G	112,94G-3G-5,06-3,84G	115,44	106,94
Yen 1.565,005		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	35,65 G	35,34G-5,44G-5,44G-5,44G-5,64G	35,72	34,65
Yen 202,201	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111	27.09.19			A1CWZF	US8740602052	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	17,8	17,1
US\$ 374,123	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	49 G	50G-0G-0G-49,8G-50G-1-0G	51	43
US\$ 275,936	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375	05.12.19			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,4G	25,6	23,8
US\$ 506,737	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66	18.02.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	111,1 G	110,7G-0,7G-1,7G-4,04G	115	104,04
- 64,228		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,4-2,6G-2,5G	12,6	11,1

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,086 S=0,208 2019 I=3,071 I=3,7496 I=2,2826											
£ 468,38	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088	21.11.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	9,07 G	9,11G-9,11G-9,06G-9,094G	9,16	8,91
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 I=2,2826	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	71,1 G	70,84G-0,84G-0,84G-0,8G-0,8G	71,1	65,74
£ 3.283,108	1	1	2018 I=0,0244 S=0,038	2019 I=0,0384	03.10.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,42 G	2,414G-2,426G-2,444G-2,436G	2,48	2,24
kann.\$ 928,789	1	4		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	30.12.19			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	46,96 G	46,96G-6,96G-6,96G-6,96G	48,2	46,73
H\$ 2.363,111	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056	28.11.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,452G-0,452G-0,452G-0,448G-0,43G	0,45	0,4
US\$ 540,558	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31	04.11.19			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	44,8 G	44,6G-4,8G-4,8G-4,4G	45,4	43,2
Yen 129,591	1	4	2018 I=80 S=80	2019 I=90 S=90	30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	100 G	98,5G-8,5G-8,5G-9G	102	95
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	12.12.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	14,26 G	14,374G-4,374G-4,394G-4,454G	15,78	13,81
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	23,84 G	23,7G-3,7G-3,74G-3,9G-3,44G	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	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	05.12.19			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,5G	15,5	14,4
Yen 197,954	1	4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	16,8	16,2
Euro 420	1	1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,15 G	0,1485G-0,1485G-0,1495G-0,1495G	0,15	0,14
skr 665,845	1	1	2017 J=4	2018 I=2,2 S=2,2	01.10.19			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	13,4 G	13,35G-3,35G-3,02G-3,01G	13,51	12,81
Euro 15.203,122	1	1	2017 J=0	2018 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,51 G	0,5042G-0,5052G-0,505G	0,56	0,5
skr 3.072,396	1	1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,81 G	7,86G-7,86G-7,86G-7,74G-7,75G-7,75G	8,03	7,73
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G	8,05	7,75
Euro 5.192,131	1	1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,05 G	6,06G-6,06G-6,062G-5,998G-6,006G	6,35	6
Euro 664,5	1	1		2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,19 G	7,19G-7,2G-7,14G-7,18G	7,26	7,13
Euro 114,562	1	1		2018 J=0,57	05.12.19			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	40 G	39,9G-9,9G-9,9G-9,84G-9,8G-9,8G	40,5	38,9
nkr 1.442,458	1	1	2017 I=4,2 S=3,9	2018 I=4,4 S=4	10.10.19			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	15,94 G	15,95G-5,95G-5,97G-5,96G-5,96G	16,1	15,61
Euro 58,719	1	1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	221 G	220,4G-0,4G-0,4G-0,4G-1G-3G	225	213

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,35 I=1,15 S=1,15 2018 J=0,4 I=1,18 S=1,18											
Euro 210,242		1		2017 J=0,35 2018 J=0,4	29.04.19			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,33 G	7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G	7,68	7,05
skr 4.209,541		1		2017 I=1,15 S=1,15 2018 I=1,18 S=1,18	23.10.19			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,83 G	3,762G-3,762G-3,744G-3,75G	3,89	3,74
A\$ 11.893,298		7		2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11 2018 I=0,08 S=0,08	28.08.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,346G-2,358G-2,356G-2,324G	2,38	2,21
US\$ 98,188	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	23,19 G	23,03G-3,04G-3,04G-3,06G-3,6G	23,6	21,11
US\$ 1.180,537		1		2018 I=0,13 S=0,28 2019 I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	10,06 G	10,13G-0,13G-0,08G-0G	10,57	10
H\$ 9.408,83	1	1		2017 J=0,1121 2018 J=0,0033 J=0,1276	16.05.19			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	46,1 G	46G-6G-5,7G-5,7G-5,6G	46,8	42,5
H\$ 9.552,377	1	1		2017 I=0,88 2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	"-	1	46,46	45,84G-5,84G-5,8G-5,75G-6,05-5,9G	47,15	42,38
US\$ 103,895	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	32,36 G	32,68G-2,68G-2,71G-3,05G	33,99	32,36
US\$ 112,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G	24,4	23
US\$ 167,578	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 2019 Q=0,09 Q=0,09	26.11.19			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	62,36	61,1G-1,12G-1,44G-2,58G	62,58	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	6 G	5,994G-5,994G-6,004G	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	32 G	32G-2G-2G-1,8G	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	2,89 G	2,87G-2,87G-2,87-2,968-2,902G-2,846G	3,04	2,85
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	483,4	484,1-3,9G-4G-4,2-0,9-0,6-79,6-9G-5,5-4,6-5,4	490,1	373,6
- 994,778	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 2017 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,46 G	8,99G-8,85G-9,07G	9,07	7,77
US\$ 934,775	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	30.10.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	117,04 G	116,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	118,6	112,4
US\$ 228,263	1	1		2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	40,2 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	40,6	39,2
- 25.113,533	1 zu je 1	10		2017 S=0,33 2019 I=0,02	07.02.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,57 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	0,59	0,57
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	96,2 G	95,8G-5,8G-5,8G-6,1G-5,94G-5,94G	97,7	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	18,15 G	18,174G-8,174G-8,174G-8,19G-8,18G	18,31	17,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	102,34 G	101,74G-1,8G-1,84G- 1,94G	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	1,98 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G	2,04	1,97	
US\$ 922,199	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	25.10.19		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	45,57 G	45,53G-5,55G-5,58G- 5,58G-5,35G	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	49,35 G	49,36G-9,25G-9,07G	50,86	48,61	
£ 926,654	1	4		2018 I=0,0798	02.01.20		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,77 G	6,734G-6,78G-6,72G- 6,79G	7,49	6,72	
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	139,74 G	139,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,7G-40,44G	140,44	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	50,3 G	50,2G-0,22G-0,56G	50,56	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	190,5 G	192,9G-2,9G-3,7G	193,7	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	220,5 G	220,5G-0,7G-0,7G-18,6G	220,7	205,2	
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 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	13,23 G	13,31G-3,31G-3,42G- 3,18G	13,95	12,8	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,506G- 0,5184G	0,52	0,43	
US\$ 29,897	1	1	2018	2019	19.12.19		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G	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 Q=0,3	29.11.19		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G	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	134 G	133G-3G-3G-3G-3G	134	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	199,54 G	197,6G-7,6G-7,7G-8,1G- 8,14G	201	191,1	

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,12 Q=0,23 S=0,23 2019 I=0,12 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,21 Q=0,235											
H\$ 16.925,053	1	1	2018 I=0,12 Q=0,23 S=0,23	2019 I=0,12	10.09.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,75 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	1,78	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	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,2	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	17,6 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	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	9,8 G	9,9G-9,9G-9,9G-10G	10,3	9,8
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	25,36 G	25,72G-5,74G	25,82	25,06
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	3,34 G	3,334G-3,34G-3,354G-3,354G-3,35G	3,64	3,33
US\$ 438,17	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15	16.01.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	144 G	143G-3G-3G-3G-1G	146	139
US\$ 2.493,812	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459	17.10.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	112 G	111,6G-1,6G-1,4G-1,4G-2,4G	112,4	108,6
US\$ 85,791	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	16,19 G	16,09G-6,19G-6,19G-5,69G	16,7	15,44
£ 12.093,909	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,02 S=0,035	2019 I=0,14	15.08.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,7 G	2,648G-2,648G-2,65G-2,63G-2,622G	2,92	2,62
£ 1.091,108	1	10	2017 I=0,0565 S=0,1085	2018 I=0,0579 S=0,1112	06.02.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,51 G	8,394G-8,394G-8,394G-8,394G-8,544G-8,524G	8,87	8,39
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5	28.08.19			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,24 G	3,32G-3,32G-3,24G-3,22G	3,6	3,22
US\$ 1.048,734	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	15.11.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	58,14 G	58,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,14G-8,48G	58,48	55,08
kann.\$ 324,986 sfrs 28,936	1 1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2017 J=7,5	2018 J=8	27.05.19	044		A2JSG6 865126	CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	0,28 G	0,32G-0,31G (ausg)	0,41	0,28
kann.\$ 1.829,394	1	1	2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.01.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	49,95 G	49,42G-9,42G-9,47G-9,66G	50,56	49,28
US\$ 39,835	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	253,4 G	247,5G-8,6G-8,6G-9,3G-56,6G	257,6	229,9
US\$ 258,113	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.12.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	122,54 G	121,84G-2G-2,04G-2,7G	123,7	118,8

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.802,398	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	128,8 G	130,2G-0,2G-0,34G	132,3	128,54
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165	10.10.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	17,48 G	17,21G-7,21G-7,09G-7,1G	17,99	16,84
H\$ 3.049,427	1	1	2018 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,25	26.08.19			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,4 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G	2,48	2,2
US\$ 1.212,049	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.12.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,2G	21,4	20,8
Yen 169,549	1	1	2018 J=31 J=31	2019 I=31 S=31	27.12.19			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,5G	17,3	16,5
US\$ 400,991	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.12.19			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	294,3 G	295,1G-5,2G-5,2G-5,2G-6,2G-8,5G	298,5	281,8
kann.\$ 501,157	1	1	2018 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	20.11.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	67,94 G	68,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,8G	68,8	63,64
US\$ 119,943	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	19.12.19			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	120,14 G	119,94G-20G-0,04G-19,9G	120,44	117,3
US\$ 83,841	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	15,8	19,5G-9,6G-9,3G-20	20	13,6
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G		
US\$ 5.623,386	1	1	2017 J=0,0249	2018 J=0,064	05.06.19			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,56 G	1,57G-1,58G-1,57G-1,57G	1,61	1,5
Euro 3.981,881	1	1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01	0,01
US\$ 1.203,184	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	56,22 G	56,12G-6,16G-6,5-6,16G-5,96G	56,5	53,7
Euro 33,094	1	1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	39,94 G	40,04G-0,04G-39,84G-9,8G	41,5	38,8
Yen 188,991	1	3	2018 I=17,5 S=27,5	2019 I=17,5	29.08.19			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	37 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G	37,4	34,8
Yen 710	1	4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	49,8 G	49,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	50,5	49
Yen 95,857	1	2	2017 I=0 S=19	2018 S=12 S=16	29.01.19			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	8,7 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,55G	8,9	8,55
Yen 3.547,018	1	4	2018 S=0	2019 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,49 G	3,466G-3,466G-3,466G-3,466G	3,87	3,46
Yen 451,356	1	4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30 S=30	30.03.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21,8	20,8
Yen 624,87	1	4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	15,9 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16,6	15,9
Yen 719,831	1	4	2018 I=7,5 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	5,95 G	6G-6G-6G-5,95G	6,15	5,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
nkr 148,02		1			07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	26,84 G	27,04G-7,04G-7,9G-8,14G-8,14G	29,2	25,64
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,92 G	9,94G-9,95G-9,93G-9,9G	10,14	9,27
US\$ 2.124,191	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,48 G	1,52G-1,51G-1,49G-1,49G	1,56	1,44
DKK 90		1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	43,54 G	43,7G-3,7G-3,64G-3,6G	44,04	42,8
Yen 1.631,481		4	2018 I=8 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,1	5,85
Yen 544		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=20	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	31,76 G	32,1G-2,08G-2,12G-2,06G	32,12	30,2
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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 Q=0,64	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	30.03.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,15 G	49,12-9G-9,05G	50,78	49
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45 S=45	30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	38 G	38G-8G-8G-8G-7,8G	38	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	15,7 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-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	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G	13,6	12,7
Yen 3.310,097		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	62,8 G	62,6G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G	63,8	61,8
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60 S=60	30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	30,8 G	30G-0G-0G-29,8G	31,8	29,8
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,02	14.10.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	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	81,76 G	80,32G-0,36G-0,38G-0,94G	83,98	78,94
US\$ 63,675	1	10		2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	29.11.19			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	40,78 G	40,78G-0,78G-0,78G-0,78G	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	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,95G	6,45	5,75
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	1,14 G	1,12G-1,11-1,08G-1,12-1,09G-1,06G	1,32	0,8
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=43	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	24,2	22,4
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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\$ 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	9,55 G	9,588G-9,562G-9,554G-9,53G	9,59	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	18,57G-8,57G-8,55G-8,57G-8,61G	19,28	17,96
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	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,5	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 G	46G-6G-6G-6G	46,2	43,4
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,06G-3,06G-3,04G-3,02G	3,4	3,02
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,89 G	0,925G-0,925G-0,925G-0,89G	1	0,88
US\$ 553,498	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,47 G	34,35G	34,35	31,66
US\$ 126,592	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	27,2 G	27,56G-7,57G-7,58G-7,93G	27,93	26,27
Euro 50,633		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,48 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,56G-2,6G	2,6	2,3
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0512G-0,0514G-0,0548G-0,055G	0,06	0,05
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	50,58 G	50,38G-49,76G	50,58	49,76
DKK 302,148		1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7	11.10.19			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	27,14 G	27,14G-7,14G-7,2G-7,24G-7,34G	27,34	25,74
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,48	04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,47 G	5,53G-5,53G-5,54G-5,5G	5,92	5,44
US\$ 105,494	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G	13,7	13,1
-	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,7G-3G	15,8	11,2
£ 1.407,898	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,68 G	0,684G-0,684G-0,684G-0,6824G-0,6824G-0,7144G-0,6474G	0,74	0,65
TRY 68,739	1 zu je TRY 1	1	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	2019 Q=0,2001	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G	5,6	5,05
US\$ 776,357	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,47 G	29,35G-9,37G-9,36G-9,76G	30,28	27,86
US\$ 295,365	1	10	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,42 Q=0,42	27.02.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	82,72 G	81,66G-1,66G-1,72G-1,56G	84,42	76,76
US\$ 1.561,859	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	30.12.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	51 G	50,58G-0,58G-0,62G-1,02G-49,55G	52,98	49,55

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45	30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	19G-9G-9G-8,9G	19,4	18,4
US\$ 1.705,815	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	30,53 G	31,28G-1,28G-1,28G	31,28	26,62
Euro 120,653		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	64,84 G	64,7G-4,74G-4,7G-4,7G-4,7G	65,64	59,94
sfrs 3.859,055		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2017 J=1,18	2018 J=1,21	26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	78,54 G	79,14G-9,14G-9,2G-80G-79,6G-9,6G	80	70,08
US\$ 58,849	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	249,7 G	252,2G-2,2G-2,2G-3,6G	253,6	219,2
£ 70,962	1	1	2018 I=0,146 S=0,37	2019 I=0,15	29.08.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	26,04 G	26,34G-6,34G-6,04G-6,1G	26,5	24,5
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375	23.08.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	43,32 G	43,2G-3,22G-4,3G-4G	44,3	42,48
US\$ 228,914	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	16,41 G	16,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,64G-6,64G	17,26	15,84
US\$ 188,202	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	18,43 G	18,844G-8,944G-8,944G-8,944G-8,884G	19,41	17,68
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	132,8 G	132,9G-2,9G-2,8G-2,8G-3,9G	141,6	131,3
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	13,23 G	13,164G-3,164G-3,034G-3,034G	13,46	12,71
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	31.10.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	50,42 G	50,4G-0,4G-0,4G-0,54G	51,57	49,77
£ 1.168,254	1	1	2018 Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576	31.10.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	50,38 G	51,04G-1,06G-1,06G-1G	51,99	49,68
US\$ 694,2	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	27.11.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	163,1	161,54G-1,6G-1,6G-1,6G-1,64G-2,5G	163,1	156,64
Euro 1.144,285		1	2017 J=0,11	2018 J=0,12	20.05.19	023		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,85 G	2,834G-2,834G-2,836G-2,836G-2,83G-2,83G-2,808G-2,808G	2,95	2,77
Euro 717,474		1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	20.05.19	009		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	5 G	4,984G-4,988G-4,958G-4,898G	5,19	4,9
Euro 2.829,717		1	2017 J=0,145	2018 J=0,145	20.05.19	009		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,51 G	2,506G-2,506G-2,508G-2,492G-2,476G-2,476G	2,59	2,48
Euro 309	1	1	2017 J=0,51	2018 J=0,53	29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	9,07 G	9,1G-9,1G-8,98G-8,99G	9,18	8,95
US\$ 62,4	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,7 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-1,1G	11,1	10,1
US\$ 53,508	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	7,73 G	7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,724G-7,724G-7,94G	8,52	7,54
- 1.680,541		1	2018 I=0,5 S=0,7	2019 I=0,55	15.08.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,2G-7,2G	17,9	16,9
US\$ 700,755	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	15.11.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	104,8 G	104,94G-5G-5G-5G-5,04G-5,04G-5,84G	105,84	102,34

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
US\$ 170,038	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.11.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	9,62 G	9,738G-9,738G-9,744G- 9,748G-9,66G	10,18	9,37
US\$ 863,269	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	14.11.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	134,7 G	134,4G-4,4G-4,44G-4,5G- 4,5G-5,54G	137,1	133,44
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142	19.12.19			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,33 G	11,19G-1,19G-1,31G- 1,42G	11,42	10,8
US\$ 947,415	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	06.12.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	254,8 G	257,3G-7G-7G-7G-7G- 6,2G-6,2G-62,4G	267,7	253,5
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,08	2,8
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	6,25 G	6,4G-6,4G-6,35G-6,4G- 6,45G	6,6	6,15
US\$ 206,268	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	25.10.19			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	25,8 G	26G-6G-6G-5,6G	26,2	25,2
Euro 533,736		1	2017 J=1,15	2018 J=1,3	05.04.19			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	29,08 G	28,82G-8,98G-8,98G-8,6G- 8,34G	31,48	28,34
US\$ 180,685	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,8 G	0,796G-0,796G-0,796G	0,81	0,79
US\$ 97,975	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	26,2	22,6
US\$ 399,374	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	09.12.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	86,48 G	85,96G-6G-6,02G-6,66G	89,3	84,98
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	11,85 G	11,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G	11,85	11,35
Euro 241,037		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	31,68 G	31,42G-1,42G-1,16G	32,48	30,58
US\$ 410,653	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	19.11.19			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	85,3 G	85,16G-5,16G-5,16G- 5,24G-5,24G-4,7G	87,82	80,3
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2017 J=4	2018 J=4,4	20.05.19			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 457,988		1						852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,64 G	2,614G-2,614G-2,644G- 2,616G	2,86	2,61
US\$ 90,957	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	132 G	133G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G	133	126
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 48,903	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	13,13 G	13,72G-3,72G-3,72G- 3,73G-3,74G-3,67G-3,67G	13,74	12,63

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 372,736	1	1	2018 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7925	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	31.12.19			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	51,2 G	51,04G-1,06G-1,08G- 1,08G-1,3G	51,72	49,89
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	24,48 G	24,72G-4,68G-4,68G- 4,94G	24,94	23,22
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13	13.08.19			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,32 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,34G- 2,3G	2,38	2,2
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=0,42	2018 J=0,42	07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	44,8 G	44,6G-4,7G-4,3G-4,54G	45,54	42,84
US\$ 66,824	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	51 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G- 2G-2G	52	48,4
US\$ 117,409	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	189,14 G	187,2G-7,24G-7,24G- 7,24G-8,9G-8,8G	189,14	171,24
US\$ 163,87	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.12.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	141,04 G	140,44G-0,44G-0,44G- 0,5G-1,5G	141,6	133,04
US\$ 4.135,784	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	09.01.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	53	52,46G-2,48G-2,58G- 2,64G	54,9	52,06
US\$ 257,15	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	201,9 G	204,7G-4,7G-6G-6G-5,3G	208,5	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	83,64 G	83,94G-4G-4G-5,54G	89,4	83,64
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062	08.08.19			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,37 G	5,37G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,32G-5,37G	6	5,29
US\$ 562,983	1	1		2018 J=0,24	27.12.19			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	36,4 G	36,2G-6G	36,4	36
US\$ 61,353	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	64,5 G	65G-5G-5G-5G-5G	65,5	62,5
US\$ 229,79	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,7G	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	25,9 G	25,9G-5,95G-5,65G-5,65G- 5,55G	26,25	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	100,4 G	100,2G-0,2G-0,2G-0G- 0,2G	100,6	97,1
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0765G-0,0765G- 0,0765G-0,0765G-0,0765G	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	175,7 G	175,44G-5,5G-6,7-6,34G- 6,34G-6,84G	176,84	165,74
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65	17.12.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	47,24 G	47,3G-7,3G-7,3G-7,84G- 8,1G	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	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	20,2	18,5

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 1.259,308		1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,24 G	25,26G-5,26G-5,12G- 5,18G-5,18G	26,4	25,12
US\$ 10,643	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	2,44 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,44G- 2,44G	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	1,8 G	1,8024G-1,803G-1,803G- 1,8064G-1,848-1,8094G	1,85	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	18,1 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,3G	18,3	16,9
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,62 G	24,6G-4,62G-4,6G-4,44G	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	59,5 G	60G-0G-0G-0G	60	58
US\$ 132,355	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.11.19			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	124 G	125G-5G-5G-5G-5G	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	07.11.19			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	307 G	302,9G-3G-3,4G-2,6G	309,1	297,7
US\$ 892,541	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,4575	15.11.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	48,8 G	48,83G-8,93G-9,16G- 8,56G	53,02	48
US\$ 2.844,284	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	103,94 G	104,14G-4,2G-4,2G-4,24G- 3,04G	106,9	103,04
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	0,8 G	0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G	0,84	0,8
Euro 591,723	1	1	2017 I=0,69 S=0,23	2018 I=0,24 S=0,24	19.09.19			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	10,4 G	10,36G-0,36G-0,38G- 0,32G	10,4	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	105,7 G	105,64G-5,74G-6,4G-6,2G	106,4	100,74
US\$ 64,434	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	206 G	208G-8G-8G-8G	208	202
US\$ 315,436	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325	13.02.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	84 G	84G-4G-4G-4G-5G	85	80

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	45,06 G	43,83G-3,84G-3,81G- 3,81G-3G	48,19	43	
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	75,26 G	74,64G-4,68G-4,72G- 5,78G	75,78	70,36	
Euro 44,682		1	2017 J=2,65	2018 J=2,8	21.05.19		850709	FR0000121204	Wendel SE	1	119,2 G	119,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 20,2G	120,2	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	19,1 G	19,02G-9,02G-9,02G- 8,96G-8,92G	21,4	18,92	
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	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G	27,2	25,8	
US\$ 12,219		4					A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,91 G	0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,915G	0,97	0,8	
A\$ 273,681		7	2017 J=0,02	2018 J=0,02	12.09.19		552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,72G-1,72G-1,73G-1,66G- 1,66G	1,86	1,66	
US\$ 297,405	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	02.01.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	62,14 G	61,54G-1,6G-1,74G-1,74G	62,34	55,64	
US\$ 419,256	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.12.19		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G	24	22,8	
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,13 G	15,15G-5,144G-5,134G- 5,094G	15,17	14,78	
US\$ 745,142	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	05.12.19		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27,22 G	27,39G-7,4G-7,4G-7,41G- 7,41G-7,55G	27,55	25,74	
kann.\$ 445,604	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.19		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	24,34 G	24,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-5,43-4,54G	27,12	23,99	
US\$ 63,2	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.11.19		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	135,1 G	136,1G-6,2G-6,2G-9,2G- 9,2G	139,2	126,9	
£ 133,701	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19		A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	55,04 G	55,3G-5,3G-5,2G-5,4G	57,9	53,84	
A\$ 1.026,046		7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	05.09.19		A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,57G-1,57G-1,56G-1,57G- 1,56G	1,63	1,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,3 I=0,0426 S=0,0774											
Euro 116,351	1, 10	1		2017 J=0,3 I=0,0426 S=0,0774	2018 J=0,5 I=0,0266			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,74 G	25,74G-5,74G-5,94G-5,6G	26,6	25,4
£ 874,146	1	1		2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	2,1 G	2,094G-2,094G-2,106G-2,116G	2,29	2,09
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	13,1 G	12,8G-2,8G-3G-3G	13,3	12,5
- 6.403,401		1		2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	2,88	2,7
sfers 30,432	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,01	
£ 2.404,834	1	2		2018 I=0,0385 S=0,0875	2019 I=0,0393			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,22 G	2,206G-2,202G-2,214G-2,202G	2,39	2,15
Euro 6,719	1	5			2015 J=0,2			893975	AT0000834007	Wolford AG	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	6,1	5,6
Euro 273,016		1		2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0,64 I=0,39			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	66,64 G	66,6G-6,6G-6,6G-7,1G	67,1	63,7
A\$ 942,287		1		2018 S=0,91	2019 I=0,36			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	21,95 G	21,97G-1,97G-1,95G-1,92G-1,92G	22,04	21,41
A\$ 1.261,213		7		2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45 S=0,57			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	23,4	22,2
US\$ 164	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	161,4 G	160,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,7G-0,9G	164	145,14
A\$ 520,356		7		2017 I=0,1 S=0,15	2018 I=0,125 S=0,15			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,85G-9,9G-9,9G-9,85G	9,9	9,6
£ 1.254,819	1	1		2018 I=0,227 S=0,373	2019 I=0,227			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,91 G	11,92G-1,93G-2,04G-1,98G	12,74	11,91
US\$ 90,648	1	10		2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	46 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,8G	46,8	44,8
US\$ 107,355	1	1		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	133,64 G	132,94G-2,94G-3,44G	133,64	123,1
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,65 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,625G-4,705G-4,58G	4,71	4,14
US\$ 536,233	1 zu je US\$ 2,5	1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	57 G	56,5G-6,5G-7G-7,5G	57,5	55
US\$ 6.631,947	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,38	1,403-1,376G-1,376G-1,4104G-1,4104G-1,437-1,4104G-1,43	1,44	1,25
US\$ 251,467	1	4		2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	88,68 G	88,82G-8,88G-8G	91,1	85,72

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8,752	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	21,14 G	22,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-0,8G	24,64	20,8
US\$ 180,079	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.10.19			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	72,58 G	72,64G-2,68G-3,02G- 2,94G	73,02	69,94
Yen 191,555		4	2018 I=30 S=30	2019 I=33 S=33	30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	49,8 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G	51	48,4
kann.\$ 950,265	1	1	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	30.12.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,2 G	3,267G-3,269G-3,262G- 3,324G	3,62	3,17
Yen 411,34		4	2018 I=14 S=15	2019 S=16	30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G	15,2	14,5
nkr 272,403		1	2017 J=6,5	2018 J=6,5	08.05.19			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	35,22 G	35,26G-5,34G-5,36G- 4,98G-4,98G	37,66	34,98
US\$ 85,824	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	28,4 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,6G-9G	31	27
Euro 211,1	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	6,36 G	6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,46G-6,46G-6,44G-6,44G	6,46	5,83
Yen 268,625		4	2018 I=15 S=17	2019 I=17 S=17	30.03.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,5 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16,7	15,5
US\$ 302,462	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	20.11.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	89,96 G	90,22G-0,24G-0,64G	92,88	89,6
Yen 5.151,63		4	2018 S=8,86	2019 I=8,86	30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,8 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G	3,92	3,7
Euro 470,464		12	2017 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,08	08.01.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	7,13 G	7,11G-7,12G-7,1G-7,1G	7,19	6,95
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
CNY 5.736,94	1	1	2017 J=0,09	2018 J=0,1	28.05.19			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,45 G	0,4344G-0,4344G-0,437G- 0,437G	0,47	0,43
US\$ 205,684	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	26.12.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	132 G	133G-3G-3G-3G	135	131
US\$ 170,464	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	13.11.19			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	45,8 G	46G-6G	46,6	44,8
US\$ 111,795	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	65,2 G	65,6G-5,6G-5,6G-5,6G-7G	67	58,8
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	9,46 G	9,39G-9,4G-9,48G-9,48G- 9,7G	10,08	9,1
sfrs 8,74		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 149,608	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			12,64 G	12,67G-2,67G-2,68G-2,66G	13,14	12,47
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,56 G	15,564G-5,574G-5,714G	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			56,61 G	56,5G	61,75	56,5
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			134,71 G	135,91G	138,91	134,36
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			152,57 G		159,72	152,57
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			102,98 G	103,77G	105,66	102,98
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			61,18 G		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			112,73 G		117,9	112,73
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			133,87 G		133,87	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			541,05	541,25G	541,25	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			90,5 G	90,4G-/90,4G/-0,7G	90,7	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			44,42	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			90,65 G	90,75G-/90,75G/-0,75G	90,75	86,46
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			101,3 G	101,3G-/101,3G/-1,3G	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			90,7 G	90,55G-0,95-/90,66G/-0,95- 1G	91	86,42
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100,3 G	100,3G-/100,3G/-0,3G	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			98,1 G	98,1G-/98G/-8,05G	98,6	98
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			98 G	98G-/98G/-8G	98,52	97,93
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			58,9 G	58,8G-9,2G-60,5G-1,3G	61,75	58,6
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			130,21	130,83G	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			91,55 G	91,5G-2,15G	92,15	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			134,46 G		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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			26,6 G	26G-6G-6,2G-6G	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			20,96 G	20,94G	20,96	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			94,26	94,27G	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			126,45 G	126,41G	126,45	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			0	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			1.105,77 G	1106,5G	1.106,5	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			107,59 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			25,16 G	25,15G	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			103,83	103,89	103,89	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			84,67 G	84,68G	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			82,9 G	83,76G	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			90,14 G	90,01G	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			101,65 G	101,97G	101,97	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			122,27 G	122,43G	122,43	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			93 -BT	92-BT	100	92
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			87,72 G	87,72G-7,72G	87,72	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			131,85	132,520000000000001	132,52	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			109,34 G	108,6G	110,16	108,6
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			57,14 G	56,73G	63,37	56,73
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			98,67 G	98,67G	98,67	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			902,33 G	902,33G-5,12G	905,12	900,25
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	97
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			865,48 G	865,77G	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			912,7 G	912,79G	912,79	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			101,47 G	101,71G	101,71	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 Fondindex	Put/Call			87,83 G	87,83G-7,83G	87,83	87,77
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			119,73 G	119,73G	119,73	116,73
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			111,01 G	111,01G	111,01	108,01
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			103,72 G	103,72G	103,72	100,72
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G-5,16G	105,16	105,16
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified ldx	Put/Call			170,77 G	170,19G	170,77	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			98 G	98G-8G	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	103,74G	103,74	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			983,77 G	979,33G	992,81	979,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			983,77 G	979,33G	992,81	979,33
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			106,03 G	106,09G	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			110,15 G	110,18G	110,18	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			102,23	102,23	102,23	99,21
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			100,89 G	101,86G	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			1.008,77 G	1008,77G	1.008,77	990
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.039,45 G	1050,65G	1.050,65	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			100,51 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			100,54 G	100,41G	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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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			965,83 G	967,78G	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			101,88 G	101,94	101,94	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			100 G	99,99G	100	99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			964,28 G	961,6G	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			100 G	100G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.002,6 G	1002,6G	1.002,6	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				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			779,57	772,07G-84,93-3,9-2,1-6,07	786,07	651,94
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,08 G		29,43	27,08
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			34,37 G	34,45G	36,9	34,37
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			16,88 G	17,51G	17,51	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			33,77 G	33,69G	40,93	33,69
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			61,8 G	60,98G	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			6,18 G	6,02G	6,19	5,82
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,63 G	10,63G	11,71	10,63
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			0,38 G	0,39G	0,41	0,38
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	6,175G	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

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,07 G	15,18G	15,74	15,07
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			3,22 G	3,226G	3,34	3,22
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			15,34 G	15,37G	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	0,606G	0,61	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			2,45 G	2,464G	2,49	2,44
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			0,74 G	0,739G	0,82	0,74
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			23,61 G	23,53G	23,61	22,83
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	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	0,672G	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			1,97 G	1,956G	1,97	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			7,73 G	7,715G	8,45	7,72
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			24,34 G	24,18G	25,8	24,18
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			15,82 G	15,95G	16,28	15,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,65 G	3,67G	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			7,41 G	7,415G	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			3,22 G	3,207G	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	2,687G	2,69	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			10,29 G	10,28G	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			2,81 G	2,83G	2,85	2,78

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	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			16,83 G	16,86G	17,14	16,83
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			16,85 G	16,8G	17,76	16,8
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			15,05 G	15,03G	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			6,73 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			18,5 G	18,38G	18,5	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			485,04 G	492,76G	496,4	483,34
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			21,91 G	22,16G	22,16	21,19
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			13,89 G	13,79G	13,89	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			53,92 G	54,08G	54,08	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			5,23 G	5,275G	5,74	5,23
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			45,39 G		48,19	45,39
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			45,66 G	45,9G	45,9	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			33,57 G	33,5G	33,94	33,5
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. 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			3,66 G	3,653G	3,96	3,65
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,48 G	4,492G	4,49	4,45

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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			4,71 G		4,81	4,71
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	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			5,54 G	5,505G	5,54	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			2,65 G	2,645G	2,9	2,65
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			6,85 G	6,91G	7,06	6,85
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			1,54 G	1,516G	1,54	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			5,93 G	5,97G	6,11	5,93
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			3,77 G	3,781G	3,93	3,77
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			3,48 G	3,546G	3,55	3,39
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			133,3 G	134,73G	137,71	133,3
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			81,69 G	84,36G	84,36	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			179,58 G	186,05000000000001	186,05	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			14,97 G	15,07G	15,64	14,97
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			131,66 G	132,81G	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			114,73 G	116,78G	116,78	112,27
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call					38,8	38,8
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call					11,54	11,54

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 14.01.2020	Fortlaufender Preis 15.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKE	IE00B8KD3F05	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Copper 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call					53,28	53,28
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKN	IE00B8VC8061	465424	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	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			28,11 G	28,06G	30,42	28,06
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			18,3 G	18,29G	19,97	18,29

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,37G- 0,37G-0,37G G	0,37	G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		100,062G- 100,062G-0,06G	100,071	G		
Euro	1.000	01.02.20	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)		100,217G-0,188G	100,217	G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,178G- 100,178G-0,168G	100,191	G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.03.20	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)		100,58G-0,55G	100,58	G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,95G- 100,96G-0,95G	100,96	G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		99,787G- 99,787G-9,838G	99,813	G	2,62	2,6
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		101,25G- 101,25G-1,22G	101,26	G		
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,6499999999999999%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,21G-1,22G	101,21	G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		101,1G- 101,1G-1,1G	101,11	G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	101,22G- 101,22G-1,16G	101,09	G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.04.19-26.04.20, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		100,28G-0,12G	100,28	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,25G- 101,27G-1,26G	101,28	G		
Euro	1.000	01.05.20	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)		100,3G-0,29G	100,3	G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		101,28G- 101,28G-1,28G	101,3	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,12G- 100,12G-0,12G	100,12	G	-0,31	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		102,14G- 102,14G-2,14G	102,15	G		
Euro	1.000	15.06.20	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)		100,13G-0,26G	100,13	G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)		100,13G-0,15G	100,16	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		102,16G- 102,16G-2,16G	102,18	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)		102,01G- 102,01G-2,01G	102,02	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)		102,27G- 102,27G-2,26G	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)		100,84G-0,84G	100,85	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)		102,69G-2,67G	102,69	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)		100,62G- 100,62G-0,61G	100,62	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		99,8G-9,81G	99,8	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	103,02G- 103,02G-3,02G	103,03	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)		100,26G-0,37G	100,26	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)		104,21G- 104,21G-4,21G	104,23	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)		102,38G- 102,38G-2,38G	102,39	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		102,2G-2,22G	102,2	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999999%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,22G- /104,22G/-4,21G	104,23	G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,74G-0,74G	100,74	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)		100,61G-0,53G	100,4	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- /102,65G/-2,57G	102,65	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)		100,5G-0,49G	100,39	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		104,51G-4,5G	104,51	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		104,61G- /104,61G/-4,58G	104,65	G	2,06	2,06
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	107,17G- /107,17G/-7,15G	107,18	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)		105,25G- /105,25G/-5,28G	105,24	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)		105,35G- /105,35G/-5,36G	105,37	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,3G-0,3G	100,3	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)		105,11G- /105,11G/-5,11G	105,11	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)		105,55G- /105,54G/-5,54G	105,55	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- /107,58G/-7,58G	107,49	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		105,09G-5,08G	105,09	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)		105,78G- /105,78G/-5,78G	105,78	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		102,33G- /102,33G/-2,34G	102,3	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,79G-1,77G	101,8	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		105,97G-5,94G	105,97	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	-, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		107,86G-7,84G	107,86	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, BII 2,3823240000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		105,14G-5,16G	105,14	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		106,82G- /106,82G/-6,82G	106,82	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	108,28G- /108,28G/-8,26G	108,27	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)		106,84G- /106,84G/-6,84G	106,85	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)		100,73G-0,73G	100,73	G		
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,7G-0,67G	100,68	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)		103,15G-3,15G	103,13	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		104,11G-4,1G	104,11	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)		112,66G- /112,66G/-2,69G	112,64	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		110,58G-0,55G	110,58	G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,81G-2,78G	102,8	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWW	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)		101,94G-1,93G	101,94	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)		106,14G- 106,14G/-6,14G	106,13	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	110,14G- 110,14G/-0,14G	110,13	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,51G-2,5G	102,51	G	0,07	0,07
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	101,25	G	-0,57	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,83G-2,82G	102,83	G	0,09	0,09
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		109,6G- 109,6G/-9,6G	109,59	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)		108,17G- 108,16G/-8,16G	108,15	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)		101,69G-1,69G	101,69	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)		108,87G-8,94G	108,92	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)		101,38G-1,38G	101,38	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		105,44G- 105,44G/-5,59G	105,57	G	1,93	1,93
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)		107,15G- 107,15G/-7,15G	107,13	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- 106,84G/-6,78G	106,81	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)		110,45G-0,34G	110,5	G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,95G-1,95G	101,95	G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,07G-4,03G	114,07	G	0,14	0,14
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)		105,82G- 105,83G/-5,83G	105,8	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,45G-3,44G	103,45	G	0,15	0,15
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-1,48G	101,44	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	113,08G- 113,08G/-3,08G	113,07	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)		107,02G-7,03G	107,05	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)		101,28G-1,3G	101,28	G	-0,47	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		107,81G- 107,81G/-7,8G	107,79	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		109,43G-9,28G	109,25	G	2,05	2,05
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,05G-2,06G	102,04	G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,82G-4,75G	114,82	G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		111,27G- 111,26G/-1,27G	111,24	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		(eabc)-124,51G- 124,52G/-4,52G	124,49	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Italien, Republik, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		(eabc)-113,08G- 113,09G/-3,08G	113,05	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)		109,64G-9,43G	109,41	G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,22G- 117,22G/-7,21G	117,19	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	108,65G-/109,16G/-9,16G	109,15 G	0,05	0,05
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,95G-/109,95G/-10,06G	109,99 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)		102,12G-2,11G	102,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,14G-2,13G	102,14 G	0,27	0,27
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)		113,9G-/113,9G/-3,86G	113,87 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)		106,59G-/106,61G/-6,6G	106,56 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)		104,455G-4,525- /104,455G/-4,5G	104,455 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)		101,2G-1,2G	101,2 G	0,13	0,13
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		129,86G-/129,865G/- 9,865G	129,85 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)		113,72G-3,69G	113,72 G	0,31	0,31
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		112,06G-/112,06G/-2,13G	112,12 G	2,06	2,05
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)		101,38G-1,4G	101,33 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,63G-0,61G	100,65 G	0,27	0,27
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)		107,66G-/107,66G/-7,64G	107,63 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	109,55G-/109,55G/-9,55G	109,52 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)		109,26G-/109,26G/-9,27G	109,23 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)		108,1G-/108,11G/-8,11G	108,06 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,71G-1,73G	101,69 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)		112,42G-/112,46G/-2,41G	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)		113,2G-3,21G	113,17 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)		101,85G-1,91G	101,85 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)		115,54G-5,51G	115,54 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,77G-1,78G	101,72 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)		111,24G-1,25G	111,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,13G-1,12G	101,13 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		108,46G-/108,45G/-8,46G	108,4 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	102,48G-2,47G	102,44 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)		119,46G-/119,46G/-9,48G	119,4 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)		118,06G-/118,07G/-8,06G	118,02 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)		117,18G-/117,18G/-7,27G	117,19 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)		132,38G-2,32G	132,38 G	0,4	0,4
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	100,64G-0,68G	100,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, Bll 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,09G-0,1G	100,09	G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,44G-3,36G	103,44	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,17G-/114,17G/-4,17G	114,17	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)		119,85G-/119,85G/-9,88G	119,7	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-/123,53G/-3,61G	123,53	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		112,72G-2,65G	112,66	G	2,02	2,02
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	109,93G-/111,75G/-1,85G	111,39	G	0,1	0,1
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)		115,62G-/115,62G/-5,79G	115,78	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, Bll 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100G-99,91G	100	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,43G-/110,46G/-0,46G	110,38	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)		116,64G-/116,64G/-6,7G	116,63	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		113,15G-/113,15G/-3,11G	113,11	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)		105,69G-5,71G	105,69	G	0,51	0,51
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)		111,78G-/111,8G/-1,79G	111,73	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	113,41G-/113,4G/-3,4G	113,35	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)		111,98G-1,83G	111,84	G	0,08	0,08
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111,13G-/111,16G/-1,15G	111,07	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)		101,68G-1,8G	101,71	G	-0,4	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, Oll 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,88G-/107,94G/-7,87G	107,8	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)		101,45G-1,44G	101,42	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)		114,31G-4,29G	114,31	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, Bll 2,4728815000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		112,12G-2,14G	112,12	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)		104,75G-4,75G	104,62	G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik, Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		112,55G-/112,55G/-2,57G	112,41	G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,77G-/109,78G/-9,8G	109,7	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	104,09G-4,09G	104	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, Bll 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,22G-0,35G	100,22	G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,37G-/113,37G/-3,45G	113,43	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)		103,95G-3,95G	103,95	G	0,62	0,62
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,91G-/116,91G/-6,95G	116,88	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)		110,4G-/110,43G/-0,42G	110,34	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	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)		114,45G- /114,45G/-4,48G	114,45	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)		108,92G-8,91G	108,92	G	0,64	0,64
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)		102,31G-2,28G	102,22	G	0,16	0,16
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)		113,55G-3,27G	113,27	G	0,71	0,71
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	112,04G- /114,61G/-4,33G	114,4	G	0,18	0,18
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)		121,67G-1,63G	121,67	G	0,7	0,7
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)		106,94G-6,93G	106,86	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)		129,29G- /129,23G/-9,34G	129,19	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,37G-8,39G	108,37	G	0,01	0,01
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)		103,73G-3,72G	103,73	G	0,74	0,74
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,48G-4,5G	104,39	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)		103,99G-3,98G	103,99	G	0,74	0,74
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,015G-6,01G	105,915	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,12G- /124,11G/-4,13G	123,98	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)		103,58G-3,58G	103,48	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)		125,32G- /125,32G/-5,43G	125,28	G	0,05	0,05
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)		97,437G-7,48G	97,461	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)		106,75G-6,74G	106,6	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,1G- /126,16G/-6,1G	126,08	G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,97G-6,095G	115,935	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)		108,75G-8,79G	108,62	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)		136,595G- /136,64G/-6,61G	136,485	G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		111,93G-1,97G	111,93	G	0,08	0,08
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)		107,59G-7,58G	107,45	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)		106,82G-6,79G	106,82	G	0,82	0,82
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	114,3G- /115,89G/-5G	116,01	G	0,5	0,5
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)		121,7G-1,64G	121,7	G	0,87	0,87
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		131,88G- /131,87G/-1,89G	131,71	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	129,67G- /129,67G/-9,67G	129,53	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)		109,26G-9,47G	109,18	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)		104,77G-4,79G	104,61	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	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)		123,79G- 123,77G/-3,78G	123,64	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)		111,31G-1,43G	111,28	G	0,12	0,12
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)		107,26G-7,38G	107,22	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	104,15G-4,51G	104,21	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)		104,71G-4,75G	104,59	G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		104,52G-4,49G	104,52	G	0,88	0,88
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	107,87G-7,9G	107,68	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)		117,39G-7,52G	117,34	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)		105,53G-5,56G	105,58	G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,29G-137,29G/-7,3G	137,22	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, Bll 3,4423949999999999%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		120,4G-0,27G	120,27	G	0,36	0,36
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)		102,07G-2,24G	102,05	G	0,04	0,04
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)		106,68G-6,71G	106,55	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)		113,7G-113,7G/-3,81G	113,7	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)		107,47G-7,58G	107,55	G	0,18	0,18
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		141,36G-1,21G	141,33	G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,33G-1,35G	101,18	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)		103,06G-3,13G	102,92	G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		102,13G-2,07G	102,12	G	0,94	0,94
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,14G-9,24G	109,11	G	0,05	0,05
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)		105,52G-5,49G	105,44	G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	117,4G-117,6G/-6,92G	116,2	G	0,56	0,56
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)		127,69G-7,96G	127,85	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)		104,96G-5,01G	104,82	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)		109,16G-9,1G	109,12	G	0,24	0,24
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)		108,52G-8,59G	108,37	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)		106,2G-6,11G	106,13	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		108,21G-8,17G	108,22	G	1,05	1,05
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	106,98G-6,95G	106,77	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)		107,62G-7,62G	107,46	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		148,53G-148,59G/-8,56G	148,34	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	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)		124,5G-4,43G	124,23	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)		107,17G-7,09G	107,12	G	1,07	1,07
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)		105G-5,03G	104,83	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)		122,64G- 122,72G/	122,46	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)		109,03G-9,03G	108,95	G	0,28	0,28
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)		140,27G-0,19G	140,27	G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich, IIT 0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		112,06G-2,03G	111,96	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)		(eabc)-146,26G- 146,35G/-6,3G	146,06	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)		118,66G-8,51G	118,43	G	1,31	1,31
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)		106,92G-6,79G	106,9	G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,96G-7,03G	106,64	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	117,6G- 117,6G/-7,3G	117,4	G	0,79	0,79
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)		119,37G- 119,36G/-9,4G	119,16	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	146,1G- 146,16G/-6,13G	145,86	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)		108,61G-8,84G	108,8	G	0,32	0,32
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)		107,81G-7,75G	107,69	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)		107,79G-7,57G	107,55	G	0,43	0,43
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)		106,94G-7,01G	106,73	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	107,15G-7,24G	106,94	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		124,21G- 124,21G/-4,27G	124,08	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)		108,85G-8,84G	108,82	G	0,35	0,35
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)		129,11G-9,03G	129,11	G	1,2	1,2
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,2G-5,37G	115,24	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)		141,02G- 141,31G/-1,26G	141,04	G	0,37	0,37
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)		113,33G-3,23G	113,31	G	1,23	1,23
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,32G- 131,32G/-1,47G	131,22	G	0,11	0,11
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,68G- 149,98G/-9,95G	149,89	G	0,37	0,37
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	118,9G- 118,9G/-8,97G	119,26	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)		111,457G-1,471G	111,093	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)		151,43G- 151,43G/-1,52G	151,26	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)		109,22G-9,38G	109,2	G	0,42	0,42

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	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)		114,25G-4,29G	114,2	G	0,4	0,4
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)		102,76G-2,78G	102,75	G	0,2	0,2
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,22G-8,23G	108,04	G	0,03	0,03
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)		103,55G-3,54G	103,28	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)		145,4G- 145,97G/-5,78G	145,5	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)		104,93G-5,02G	104,67	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)		101,36G-1,38G	101,24	G	0,46	0,46
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)		135,88G-5,77G	135,88	G	1,34	1,34
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-9,54G	99,29	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)		133,55G- 133,55G/-3,54G	133,48	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	120,85G- 120,85G/-0,11G	119,52	G	0,91	0,91
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)		120,06G-19,96G	120,09	G	1,39	1,38
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,54G- 119,54G/-9,21G	119,05	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)		123,15G- 123,15G/-3,35G	122,98	G	0,12	0,12
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		125,12G- 125,09G/-5,1G	124,76	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)		119,67G- 119,91G/-9,73G	119,48	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)		114,64G-4,75G	114,59	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		118,34G-8,7G	118,35	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)		114,4G-4,51G	114,33	G	0,28	0,28
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	120,15G- 120,4G/-0,15G	120,52	G	1,07	1,07
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)		107,4G-7,48G	107,12	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	121,3G-1,3G	120,13	G	1,11	1,11
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)		101,24G-1,07G	101,19	G	1,56	1,56
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	146,03G- 146,03G/-6,05G	145,67	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)		161,84G- 161,84G/-2,01G	161,71	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,30745%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		107,53G-7,27G	107,25	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)		170,26G- 170,26G/-0,24G	169,74	G	0,18	0,18
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)		(eabc)-131,97G- 131,97G/-2,07G	131,54	G	0,03	0,03
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)		123,03G-3,16G	123,06	G	1,88	1,88
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)		147,61G-7,49G	147,61	G	1,69	1,69
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		141,59G-2,4G	141,98	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	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	121,05G- /121,05G/-0,88G	121,1	G	1,26	1,26
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	112,81G-2,86G	112,41	G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		112,3G-2,45G	111,96	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)		120,69G-0,82G	120,57	G	0,73	0,73
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)		109,18G-9G	109	G	1,71	1,71
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	119,47G- /120,8G/-0,86G	121,44	G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		122,48G-2,67G	122,37	G	1,02	1,02
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)		119,57G-9,85G	119,46	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)		130,32G- /130,31G/-0,41G	129,76	G	0,24	0,24
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	137,49G- /137,77G/-7,77G	137,23	G	0,32	0,32
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)		140,9G-0,7G	140,7	G	1,81	1,81
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	121,45G- /121,35G/-1,08G	120,92	G	1,44	1,44
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	167,88G- /167,88G/-8,09G	167,61	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)		165,46G- /165,46G/-5,55G	164,86	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,11G-4,24G	113,86	G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9416125000000002%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		125,22G-5,28G	125,43	G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 24.10.19-23.10.20, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102G-0,08G	99,99	G	-0,01	
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	121,9G- /121,9G/-2,44G	121,46	G	1,43	1,43
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)		112,62G-2,71G	112,19	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)		116,137G-6,272G	115,526	G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		105,18G-4,99G	104,83	G	1,91	1,91
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		(eabc)-164,66G- /164,66G/-4,7G	163,83	G	0,14	0,14
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		125,67G-5,7G	125,68	G	2,18	2,18
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		151,95G- /152,07G/-2,29G	151,76	G	0,88	0,88
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)		129,33G-9,2G	129,08	G	1,98	1,98
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	121,93G- /123,2G/-3,2G	123,2	G	1,46	1,46
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)		119,29G-9,4G	119,02	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		163,9G- /163,88G/-4,06G	163,1	G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		149,02G- /149,32G/-9,26G	148,83	G	0,98	0,98
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		119G-9,16G	118,87	G	0,54	0,54
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	115,41G-5,42G	114,78	G	0,52	0,52

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	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	123,2G-/123,12G/-3,14G	123,24	G	1,53	1,53
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)		113,58G-3,6G	113,37	G	2,08	2,08
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)		162,76G-/162,68G/-2,78G	161,91	G	0,49	0,49
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	120,72G-/123,61G/-2,62G	123,67	G	1,61	1,61
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		122,03G-2,23G	121,37	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)		145,86G-5,84G	145,48	G	2,13	2,13
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)		(eabc)-104,56G-4,76G	104,1	G	0,26	0,26
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	122,51G-/124,29G/-4,12G	124,42	G	1,59	1,59
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)		156,72G-/157,31G/-7,14G	156,17	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		170,87G-/171,1G/-0,97G	170,33	G	1,04	1,04
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)		145,97G-5,84G	145,5	G	2,23	2,23
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	124,56G-/124,54G/-4,62G	124,76	G	1,61	1,61
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	171,28G-/171,28G/-1,45G	170,55	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)		177,88G-/177,88G/-8,05G	177	G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		168,63G-/168,63G/-8,79G	168,11	G	1,1	1,1
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)		128,69G-8,46G	128,33	G	1,38	1,38
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		(eabc)-175,33G-/175,63G/-5,57G	174,43	G	0,22	0,22
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		131,85G-1,67G	131,8	G	2,34	2,34
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-/126G/-5,45G	124,65	G	1,62	1,62
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)		147,69G-/147,98G/	146,97	G	0,39	0,39
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)		160,93G-/161,26G/-1,36G	159,86	G	0,48	0,48
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)		145,22G-5,3G	144,81	G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		183,64G-/184,01G/	183,08	G	1,21	1,21
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		158,84G-8,9G	158,32	G	1,32	1,32
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)		128,68G-8,86G	128,26	G	0,74	0,74
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		158,19G-/158,07G/-8,21G	157,16	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	169,76G-/169,76G/	168,78	G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		136,4G-6,76G	135,8	G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		118,29G-8,46G	118,18	G	2,33	2,33
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		135,49G-5,79G	135,09	G	1,31	1,31
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)		(eabc)-163,32G-/163,65G/-3,61G	162,28	G	0,29	0,29

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	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)		131,77G-1,82G	131,74 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)		122,96G-3,14G	122,01 G	0,58	0,58
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)		107,79G-7,91G	107,66 G	2,32	2,32
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)		122,03G-2,47G	121,28 G	0,49	0,49
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)		127,11G-7,39G	127,32 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	119,58G-9,78G	118,78 G	0,79	0,79
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)		121,755G-1,981G	121,058 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		126,92G-6,98G	126,12 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)		122,15G-2,36G	121,9 G	2,37	2,37
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)		129,72G-9,92G	128,93 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)		131,78G-1,88G	131,14 G	1,36	1,36
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)		127,22G-7,19G	126,66 G	1,58	1,58
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)		118,45G-8,01G	117,58 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)		116,51G-6,68G	115,88 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)		192,33G-192,72G-2,64G	191,21 G	0,92	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	139,55G-40G	138,56 G	0,97	0,97
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		200,95G-201G-1,13G	199,42 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)		209,88G-210,92G/	208,65 G	0,73	0,73
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-59,55G	160 G	1,98	1,98
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)		126,58G-6,88G	125,51 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	139,85G	138,91 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)		157,18G	156,43 G	1,67	1,67
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)		104,03G-4,1G	103,99 G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		126,22G-6,5G	124,54 G	0,96	0,96
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)		160,6G-0,81G	157,8 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach					
											ISMA	B/F				
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	ICF	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,207%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)	R 120	108,83G-/108,83G/-8,84G 103,4G-/103,4G/-3,43G 104,76G-4,855G 104,14G-4,23G 101,66G-1,65G	108,79	G					
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	ICF	104097	DE0001040970		R 123		103,4	G					
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	ICF	A14JYS	DE000A14JYS9				104,76	G					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	ICF	A14JYT	DE000A14JYT7				104,145	G					
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	ICF	A14JZA	DE000A14JZA4				101,65	G					
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	ICF	105337	DE0001053379	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 24.03.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 118	100,67G-/100,67G/-0,679G 101,8G-/101,79G/-1,79G	100,68	G					
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	ICF	105338	DE0001053387		S 119		101,81	G					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	ICF	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 226	110,52G-/110,52G/-0,52G 100,27G-/100,27G/-0,27G 108,26G-/108,26G/-8,26G 103,04G-/103,04G/-3,06G 102,11G-2,22G 100,32G-0,32G 103,85G-3,87G 105,58G-/105,57G/-5,58G 101,16G-/101,16G/-1,16G 107,45G-/107,45G/-7,45G 103,73G-/103,73G/-3,73G 101,93G-/101,93G/-1,91G 104,98G-5G 114,19G-4,49G 112,18G-2,18G 100,93G-0,99G	110,51	G	-0,34				
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	ICF	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434		100,27	G					
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	ICF	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435		108,19	G					
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	ICF	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457		103,03	G					
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465		102,11	G					
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	ICF	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470		100,32	G					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	ICF	A161WS	DE000A161WS6		A 474		103,83	G					
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	ICF	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352		105,58	G					
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	ICF	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389		101,16	G					
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	ICF	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407		107,42	G					
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	ICF	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414		103,73	G					
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	ICF	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421		101,93	G					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	ICF	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493		104,98	G					
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	ICF	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495		113,96	G		0,5	0,5		
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	ICF	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505		111,82	G		0,37	0,37		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	ICF	A2NB9T	DE000A2NB9T6		A 512		100,39	G		0,57	0,57		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	ICF	A11QER	DE000A11QER4		Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)			108,15G-/108,19G/-8,21G		108,14	G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	ICF	A11QEW	DE000A11QEW4		Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)			104,11G-4,21G 105,51G-/105,51G/-5,52G 100,134G-/100,134G/-0,134G		104,11	G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	ICF	A1ELUD	DE000A1ELUD7			105,52	G						
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	ICF	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4			100,14	G						
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	ICF	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		89,15G-9,21G 98,83G-8,88G	88,58	G	0,67	0,67			
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	ICF	A2TR6H	DE000A2TR6H3				98,42	G	0,56	0,56			
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	ICF	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 197	101,67G-1,69G 108,88G-/108,89G/-8,89G 102,25G-/102,25G/-2,25G 100,1G-/100,1G/-0,1G	101,67	G	-0,33				
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	ICF	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191		108,83	G					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	ICF	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193		102,25	G					
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	ICF	A1K0V7	DE000A1K0V76		S 188		100,1	G			-0,37		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	ICF	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,94G-/100,94G/-0,94G	100,95	G					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	ICF	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		106,32G-/106,32G/-6,33G	106,3	G					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	ICF	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		105,06G-/105,06G/-5,06G	105,07	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	ICF	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		109,55G/-109,55G/-9,59G	109,55	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	ICF	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,68G/-108,67G/-8,69G	108,63	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)		101,94G/-101,94G/-1,94G	101,94	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)		101,39G-1,39G	101,36	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	ICF	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,34G/-106,33G/-6,35G	106,27	G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	ICF	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,47G-3,56G	103,47	G		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	ICF	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,33G-0,33G	100,33	G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	ICF	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,45G-0,46G	100,45	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	ICF	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		101,31G-1,33G	101,18	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)		102,07G-2,1G	102,03	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)		104,92G-5,11G	104,92	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)		102,75G-2,92G	102,74	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)		104,83G-5,06G	104,73	G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	ICF	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,25G-1,24G	101,26	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	ICF	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,35G/-117,35G/-7,48G	117,39	G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	ICF	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		113,49G-3,56G	113,36	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	ICF	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		125,91G/-126,03G/-6,06G	126,03	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	ICF	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		112,47G-2,64G	112,59	G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	ICF	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		102,06G-2,04G	102,06	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	ICF	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		110,01G/-110,01G/-0,09G	110,08	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	ICF	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,57G-8,68G	108,65	G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	ICF	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,17G-2,36G	102,17	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)		105,93G-6,04G	105,5	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	ICF	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,2G-0,169G	100,2	G	2,33	2,3
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	ICF	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,55G-6,89G	136,47	G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	ICF	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		124,6G-4,81G	124,35	G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	ICF	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		102,25G-2,28G	102,19	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	105,98G/-105,98G/-5,99G	105,97	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	ICF	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	ICF	A1YCQA	DE000A1YCYQA8	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		108,82G-/108,82G/-8,83G	108,78 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-/101,97G/-1,95G 102,94G-2,96G	101,96 G 102,84 G			
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	ICF	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen	S 1108	105,14G-/105,14G/-5,15G	105,13 G			
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	ICF	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108		100,54G-/100,54G/-0,57G	100,55 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		102,14G-/102,14G/-2,14G	102,15 G			
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	ICF	A1KRA1	DE000A1KRA18	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		105,45G-/105,45G/-5,43G	105,45 G			
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	ICF	A1KRBE	DE000A1KRBE9	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)	S 1208	100,9G-/100,9G/-0,91G	100,91 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	107,11G-/107,11G/-7,18G	107,11 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	106,26G-/106,25G/-6,27G	106,24 G			
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	ICF	A1RQBF	DE000A1RQBF3	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1307	100,086G-/100,086G/-0,086G	100,096 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	102,84G-/102,84G/-2,84G	102,83 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	ICF	A1RQC3	DE000A1RQC36	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1701	101,55G-1,56G	101,51 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	101,52G-1,58G	101,52 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	105,16G-5,22G	104,99 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	105,34G-/105,36G/-5,38G	105,3 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	101,75G-1,77G	101,75 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-3,09G	102,96 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	112,27G-2,36G	112 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	100,51G-0,51G	100,5 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	101,04G-1,05G	100,98 G	-0,23		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	ICF	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones		106,87G-6,92G	106,61 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	ICF	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen		108,2G-/108,2G/-8,32G	108,2 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	106,27G-/106,28G/-6,32G	106,26 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen	A 212	105,2G-/105,2G/-5,2G	105,19 G			
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	ICF	A12T2M	DE000A12T2M5	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 582	100,13G-/100,13G/-0,13G	99,88 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	103,45G-/103,45G/-3,46G	103,44 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	101,68G-/101,68G/-1,82G	101,81 G	-0,38		
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	101,76G-1,69G	101,76 G	-0,32		
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	100,26G-/100,26G/-0,26G	100,26 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	103,04G-/103,04G/-3,04G	103,04 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	109,04G-/109,04G/-9,05G	109 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	109,61G-/109,61G/-9,62G	109,59 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	100,26G-0,31G	100,26 G	-0,31		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	ICF	A2DAHG	DE000A2DAHG0	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 867	100,7G-0,72G	100,7 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	102,07G-2,09G	102,03 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	100,45G-0,42G	100,42 G	-0,37		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	ICF	A2E4GS	DE000A2E4GS9	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 872	104,94G-5,05G	104,85 G			
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	ICF	A2GSDW	DE000A2GSDW1	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 873	100,02G-0,04G	100,03 G	-0,55		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	ICF	A2LQ58	DE000A2LQ587	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 884	107,15G-7,36G	107,13 G	0,03	0,03	
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	ICF	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes	R 1469	99,98G-9,99G	99,98 G	1,89	1,89	
							1,86263%, zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	100.000 100.000	16.04.25 25.07.22	16.04. 25.07.	ICF ICF	NRW0GU NRW0LU	XS1227684062 XS2031318103	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1358 R 1483	101,02G-1,02G 100,31G-0,31G	100,89 G 100,27 G	2,04 1,75	2,04 1,75
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	ICF	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		107G- 107G -7G	107 G	6,28	6,27
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.02.22 05.09.22 30.04.21 03.09.21 26.01.27 23.03.20	23.02. 05.09. 30.04. 03.09. 26.01. 23.03.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	RLP029 RLP035 RLP046 RLP060 RLP083 RLP088	DE000RLP0298 DE000RLP0355 DE000RLP0462 DE000RLP0603 DE000RLP0835 DE000RLP0884	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landesch.v.2012 (2022) 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landesch.v.2012 (2022) 1 1/4%, v. 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)		105,8G- 105,79G -5,79G 105,54G- 105,54G -5,54G 102,13G- 102,13G -2,13G 101,44G- 101,44G -1,44G 103,19G-3,18G 100,08G-0,08G	105,78 G 105,52 G 102,439 G 101,43 G 103,02 G 100,08 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	ICF	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		104,1G-4,12G	103,93 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.04.24 06.04.21 25.04.23	10.04. 06.04. 25.04.	ICF ICF ICF	A11QP0 A1KQYE A1TNA4	DE000A11QP00 DE000A1KQYE3 DE000A1TNA47	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landesch. v.14(24) 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landesch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landesch. v.13(23)	A 13	109G- 109,04G -9,055G 105,09G- 105,09G -5,09G 106,34G- 106,34G -6,35G	108,98 G 105,1 G 106,31 G		
Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000	12.02.21 20.01.23 15.08.39	12.FMAN 20.JAJO 15.08.	ICF ICF ICF	SHFM37 SHFM45 SHFM70	DE000SHFM378 DE000SHFM451 DE000SHFM709	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1 A 1 A 1	100,42G- 100,44G -0,42G 101,14G-1,29G 92,77G-2,87G	100,42 G 101,13 G 92,42 G	-0,39 -0,43 0,43	0,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.11.24 04.12.23 02.03.27	25.11. 04.12. 02.03.	ICF ICF ICF	A13SJM A1X3GF A2E4X1	DE000A13SJM6 DE000A1X3GF6 DE000A2E4X14	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2014 S 2013 S 2017	105,3G- 105,3G -5,31G 109,01G- 109,04G -8,87G 104,05G-4,15G	105,22 G 109 G 104 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	ICF	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpement S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.20-31.03.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,07G-0,03G	99,96 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	ICF	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,11G-0,11G	100,1 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 A1Z1QQ A2RRUJ A2RRUL A2RRUM A2RRUN	XS1136406342 XS1234370127 US88579YBA82 US88579YBB65 US88579YBC49 US88579YBD22	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s S s S s	109,01G- 109,24G -9,25G 103,48G-3,55G 101,75G-1,77G 104,69G-4,84G 109,55G-9,58G 111,86G-2,06G	109,15 G 103,51 G 101,7 G 104,63 G 109,33 G 111,5 G	0,13 0,13 1,92 2,02 2,41 3,37	0,13 0,13 1,92 2,02 2,41 3,37
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	ICF	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,72G- 103,72G -3,73G	103,72 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	26.06.22 14.02.23 14.02.25 26.08.29	26.JD 14.FA 14.FA 26.FA	ICF ICF ICF ICF	A1G6R5 A2R6XS A2R6XT A2R6XU	US88579YAF88 US88579YBL48 US88579YBH36 US88579YBJ91	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,26G-0,19G 99,01G-9,01G 99,22G-9,41G 98,69G-9,28G	100,24 G 98,95 G 99,26 G 98,97 G	1,93 2,09 2,13 2,47	1,93 2,09 2,13 2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	ICF	A2R6XV	US88579YBK64	3M Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,68G-8,8G	98,37 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	ICF	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,55G-3,7G	104 G	8,45	8,39
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	ICF	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,92G-3,94G	103,85 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	ICF	A19XNN	XS1789699607		104,26G-4,62G	104,29 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	ICF	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,82G-4,77G	104,6 G	2,98	2,98
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	ICF	A1ZP3P	USK0479SAC28		103,61G-3,54G	103,6 G	2,96	2,95	
£	1.000	31.07.22	31.JJ	ICF	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		84,63G-4,64G	84,66 G	12,62	12,62
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	ICF	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		86,5G-6,5G	86,5 G	2,3	2,3
£	2.000	04.06.20	04.06.	ICF	A12T8Z	XS1692489237	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020) 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	99,96G-9,97G	99,98 G	1,08	1,07
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	ICF	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,76G-0,77G	100,76 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	ICF	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,58G-2,59G	102,51 G		
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	ICF	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260	99,97G-9,97G	99,97 G	2,78	2,77
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	ICF	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	100,36G-0,43G	100,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	ICF	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,15G-/104,15G/-4,15G	104,15 G	3,49	3,49
Euro	200.000	endlos	30.04.	ICF	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,78G-/101,78G/-1,8G	101,7 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	ICF	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,85G-3G	102,7 G		
ZAR	5.000	25.06.27		ICF	191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		54G-/54G/-4G	54 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	ICF	A19ECH	US00254EMM11		101,32G-1,35G	101,32 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	ICF	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		107,12G-6,93G	106,97 G	3,79	3,79
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	ICF	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,62G-2,7G	102,62 G	0,12	0,12
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	ICF	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,92G-4,02G	103,93 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	ICF	A2SAR0	XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,77G-100,03G	99,69 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	ICF	A2SAR1	XS2076154801		99,72G-9,79G	99,61 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	ICF	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)	105,27G-5,23G	105,22 G	2	2	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	ICF	A189MS	US002824BG43		125,22G-5,21G	124,68 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	ICF	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 2,2446299999999999%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 2,3626299999999998%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 2,5446300000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S	100,05G-0,11G	100,1 G	2,18	2,17	
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	ICF	A2SAJT	USU0029QAM88		100,23G-0,23G	100,17 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	ICF	A2SAJX	USU0029QAP10		100,49G-0,49G	100,49 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	ICF	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	102,07G-2,12G	101,99 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	ICF	A181ND	US00287YAY59		103,72G-3,71G	103,49 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	ICF	A181NN	US00287YAV11		110,44G-0,75G	110,24 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	ICF	A189FK	XS1520899532		104,88G-5G	104,88 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	ICF	A189FL	XS1520907814		112,79G-2,75G	112,55 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	ICF	A2R76U	XS2055646918		100,99G-1,12G	100,92 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	ICF	A2R76V	XS2055647213		102,43G-2,44G	102,09 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	ICF	A2RRZB	US00287YBE86		102,22G-2,35G	102,18 G	2,07	2,06	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	ICF	A2RRZC	US00287YBC21		105,37G-5,39G	105,28 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	ICF	A2RRZE	US00287YBD04		116,41G-6,62G	116,09 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	ICF	A2SAJ1	USU0029QAR75		105,6G-5,58G	105,04 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	ICF	A2SAJ3	USU0029QAS58		106,61G-6,35G	105,97 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	ICF	A2SAJ7	USU0029QAU05		101,78G-1,78G	101,62 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	ICF	A2SAJ9	USU0029QAV87		102,46G-2,1G	101,8 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	ICF	A2SAJR	USU0029QAL06		100,16G-0,01G	100,13 G	2,16	2,15	
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	ICF	A2SAJV	USU0029QAN61		100,56G-0,53G	100,49 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	ICF	A2SAJZ	USU0029QAA92		101,04G-1,09G	100,89 G	2,37	2,37	
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	ICF	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S	12G-2G	12 G	4,16	4,16	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	ICF	A2R4Y0	XS2025480596	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	97,64G-7,31G	97,63 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	ICF	A2R4Y2	XS2025466413		97,45G-7,19G	97,57 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	ICF	A2RZQT	XS1967635621		102,63G-2,29G	102,63 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	ICF	A2RZQU	XS1967635977		105,92G-5,53G	105,92 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	ICF	A2RZQV	XS1967636199		108,12G-7,63G	108,1 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	ICF	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)	110,79G-/110,79G-0,59G	110,84 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	ICF	A1ZK3N	ES0211845294		107,42G-/107,42G-7,21G	107,34 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	ICF	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 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)	105,86G-6,06G	105,85 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	ICF	A18Z2P	XS1394791492		108,3G-8,48G	108,13 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	ICF	A19BHH	XS1548458014		109,78G-9,93G	109,46 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	ICF	A1A1EC	XS0543370430		110,27G-/110,27G-0,27G	110,27 G			
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	ICF	A1AYDY	XS0519053184		101,73G-/101,73G-1,73G	101,74 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1GZCP	XS0732631824		107,69G-/107,69G-7,69G	107,68 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	ICF	A1VCZW	XS0968926757		110,08G-/110,08G-0,09G	110,04 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	ICF	A1Z679	XS1298431799		113,73G-3,81G	113,56 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	ICF	A1ZCMV	XS1020769748		110,53G-/110,53G-0,57G	110,54 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	ICF	A2R05N	XS1985004370		110,56G-0,64G	110,08 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach			
											ISMA	B/F		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	ICF	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes	S s	101,45G-1,5G	101,47 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A19ZEG	XS1808739459	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,46G-3,47G	103,25 G				
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2YL	XS0765299572	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		109,08G- 109,08G/-9,1G	109,04 G				
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	ICF	A1G2N2	NL0009980945	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,63G-9,64G	109,65 G			0,3	0,3
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	ICF	A1HLLL	XS0937858271	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,11G- 109,11G/-9,16G	109,1 G			0,12	0,12
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	ICF	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,03G- 102,03G/-2,03G	102,03 G				
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	ICF	A1Z2LH	XS1241945473	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,12G-0,11G	100,12 G			2,17	2,15
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	ICF	A1Z2RU	XS1244060486	2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,39G-0,41G	100,39 G				
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZD94	XS1040431519	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,37G- 104,37G/-4,41G	104,4 G			1,41	1,41
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	ICF	A1ZEG6	XS1043140075	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,62G- 100,62G/-0,63G	100,65 G			1,88	1,87
nz\$	2.000	21.01.20	21.01.	ICF	A1ZULN	XS1165505980	4 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)	100,03G-0,03G	100,04 G	1,98	1,96			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	ICF	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	104G-4,2-4,1G	103,88 G	0,21	0,21			
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	ICF	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes		109,14G-9,27G	109,21 G	2,94	2,94		
							4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S							
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	ICF	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		106,88G-6,89G	106,88 G	1,94	1,94		
							2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)							
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	ICF	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes		116,8G- 116,8G/-6,89G	116,83 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	ICF	A1GQQJ	XS0619548216	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	107,92G- 107,92G/-7,95G	107,96 G	0,14	0,14			
							6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)							
Euro	100.000	endlos	22.MS	ICF	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes		108,99G-9G	109,08 G				
Euro	100.000	endlos	22.MS	ICF	A1Z61R	XS1278718686	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)	103,13G-3,16G	103,13 G					
							5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)							
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	ICF	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe		105,63G- 105,63G/-5,63G	105,64 G				
							4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)							
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	ICF	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes		100,27G-0,25G	100,16 G	2,62	2,61		
							2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)							
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	ICF	A2G87E	DE000A2G87E2	Accentro Real Estate AG Anleihen		101,75G-1,75G	101,75 G	2,03	2,03		
							3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)							
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	ICF	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds		104,065G-4,24G	104,065 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	ICF	A1Z6CU	FR0012949949	1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)	108,05G-8,14G	108,03 G	0,15	0,15			
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	ICF	A1ZDEG	FR0011731876	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)	102,75G- 102,75G/-2,77G	102,76 G					
							2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)							
Euro	100.000	endlos	30.06.	ICF	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes		101,72G- 101,72G/-1,66G	101,73 G				
Euro	100.000	endlos	30.10.	ICF	A2R9S5	FR0013457157	4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	102,02G-2,051G	101,895 G					
Euro	100.000	endlos	30.04.	ICF	A2RW7R	FR0013399177	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	108,72G-8,765G	108,745 G					
							4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)							
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	ICF	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes		102,17G- 102,17G/-2,18G	102,17 G				
							2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)							
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	ICF	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		115,5G- 115,5G/-5,31G	115,5 G	4,88	4,88		
Euro	1.000	endlos	04.02.	ICF	A1ZVMR	XS1180651587	6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	110,79G-0,8G	110,8 G					
							4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	ICF	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		99,94G-9,99G	99,7 G	2,5	2,5
Euro	1.000	endlos	24.MS	ICF	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		104,93G-4,94G	104,95 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	ICF	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	102,46G-2,46G	102,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	ICF	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,07G-103,07G-3,11G	103,08 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	ICF	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,9G-5,87G	105,75 G	0,91	0,91
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	ICF	A1ZYX0	XS1207309086	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,52G-0,52G	100,54 G	0,34	0,34
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	ICF	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,16G-1,15G	110,89 G	2,91	2,91
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	ICF	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		104,5G-4,67G	104,51 G	0,04	0,04
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	ICF	A19SLX	XS1720985255	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)		100,39G-0,39G	100,36 G	2,4	2,4
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	ICF	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,21G-4,24G	104,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	ICF	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		104,8G-4,94G	104,58 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	ICF	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		101,7G-1,7-101,5G-1,58G	101,7 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	ICF	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,2G-111,2G-1,2G	110,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		94,89G-4,46G	94,63 G	4,92	4,92
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	ICF	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	114,41G-114,45G-4,45G	114,44 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	ICF	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,1G-8,2G	108,11 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	ICF	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,58G-2,56G	102,58 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		93,67G-3,48G	93,59 G	5,98	5,98
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	ICF	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		101,85G-1,85G	101,8 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	ICF	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		101,95G-2,04G	101,93 G	1,24	1,23
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	ICF	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		105,72G-5,95G	105,54 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,54G-5,58G	105,48 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(eabc)-99G-9G	99 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,76G-0,81G	100,77 G	3,91	3,9

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A1UNX3	US00101JAK25	ADT Corp. Registered Notes 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		105,19G-5,37G	105,29 G	3,09	3,08
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	ICF	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,45G-1,47G	101,42 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	ICF	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,53G-0,52G	100,54 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	104,21G-4,38G	104,15 G	0,16	0,16
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)		102,11G-2,2G	102,11 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	ICF	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,51G-1,57G	101,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	ICF	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,33G-3,37G	103,26 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	ICF	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		110,96G-/110,96G-0,8G	110,96 G	3,34	3,34
Euro	100	endlos	15.JAJO	ICF	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,02299%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		81,75G-/81,95G-2G	81,76 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.)		(eabc)-83G-/83G-3,14G	83,04 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	ICF	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations de 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		105,6G-5,79G	105,45 G	0,26	0,26
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	ICF	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		101,27G-/101,27G-1,28G	101,29 G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	ICF	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		113,77G-/113,77G-3,81G	113,73 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	ICF	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		105,92G-/105,92G-5,9G	105,92 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	ICF	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		108,18G-/108,18G-8,19G	108,2 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)		120,75G-/120,75G-0,95G	120,78 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	ICF	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		105,06G-5,11G	105,07 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	ICF	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,04G-/107,04G-6,47G	106,38 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	ICF	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		105,52G-5,62G	104,92 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	ICF	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		119,04G-9,42G	118,6 G	0,98	0,98
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	ICF	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,51G-4,58G	104,53 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.12.27(20)	01.12.	ICF	A2GSGF	DE000A2GSGF9	Africa GreenTec Asset GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 01.12.17(27), Anleihe v.17(20-27)		99G-9G	99 G	6,66	6,66
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	ICF	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	101,91G-99,79G	101,91 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	ICF	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,0836299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,05G-9,05G	99,05 G	4,2	4,2
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	ICF	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,37G-9,38G	99,33 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)		101,4G-1,59G	101,43 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)		107,16G-7,17G	106,97 G	0,02	0,02
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)		102,18G-2,24G	102,18 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)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,82	1,8
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)		101,31G-1,3G	101,22 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	ICF	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,29G-2,36G	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	ICF	A19X55	US00828ECZ07	African Development Bank Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)	S 463	101,07G-1,09G	101,07 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)		98,6G-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)		101,12G-1,14G	101,12 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	ICF	A1ZWRT	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,97 G	1,96	1,94	
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)		99,88G-9,95G	99,88 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)		104,61G-4,71G	104,61 G	1,68	1,68	
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	ICF	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		121,09G-1,36G	121,53 G	10,68	10,64	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	ICF	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,45G-2,46G	102,42 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)		103,87G-3,89G	103,63 G	0,07	0,07	
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	ICF	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		111,43G-1,44G	111,48 G	1,87	1,87	
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	ICF	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		112,1G-112,1G-2,22G	111,83 G	1,45	1,45	
A\$	1.000	03.02.20	03.FA	ICF	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank Senior Notes 2 3/4%, v. 03.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		98,079G-8,074G	98,082 G	5,54	5,54	
MXN	10.000	09.02.32		ICF	A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)	S s	44,05G-4,25G	43,92 G			
TRY	10.000	18.10.23		ICF	A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		68,51G-8,38G	68,44 G			
TRY	10.000	11.10.28		ICF	A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		43,08G-2,83G	43,38 G			
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	ICF	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,81G-1,81G	101,81 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	ICF	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		113,54G-3,47G	113,58 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	ICF	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,13G-1,31G	101,13 G	0,05	0,05	
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)		102,19G-2,26G	102,19 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)		100,97G-0,97G	100,96 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)		110,86G-1,07G	110,73 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)		100,03G-0,04G	100,03 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)		106,84G-6,86G	106,62 G	0,14	0,14	
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)		101,05G-101,05G-1,02G	101,05 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)		113,87G-113,92G-4,06G	113,87 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)		106,89G-106,89G-6,95G	106,88 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)		105,31G-5,66G	105,36 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)		112,12G-2,16G	111,59 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	ICF	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		98,07G-8,05G	97,73 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	ICF	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			102,63G-2,63G	102,58 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)			101,44G-1,37G	101,35 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	ICF	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		85,01G-2,5G	83,5 G	11,81	11,81	
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	ICF	A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d. Guaranteed Bonds 9 1/8%, v. 10.10.12(20), EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S		(ausg)				
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	ICF	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		104,15G-4,44G	104,25 G	3,88	3,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	ICF	A19CLD	XS1558078736	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 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		111,92G-2,57G	111,94 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	ICF	A19CLE	XS1558078496		111,35G-0,99G	110,07 G	7,68	7,69		
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	ICF	A19WN7	XS1775617464		105,72G-6,51G	105,72 G	7,49	7,49		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	ICF	A19Y9E	XS1807306300		105,31G-5,62G	105,19 G	3,72	3,72		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	ICF	A19Y9G	XS1807305328		103,32G-3,72G	103,2 G	5,15	5,14		
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	ICF	A1Z2V3	XS1245432742		106,02G-6,42G	106,02 G	4,57	4,57		
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	ICF	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S 5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,41G-/100,68G/-0,94G	100,47 G	6,9	6,9	
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	ICF	A1AWT2	XS0505265859		100,65G-/100,65G/-0,76G	100,65 G	3,04	3,01		
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	ICF	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,75G-2,61G	102,76 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	ICF	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,51G-2,63G	102,51 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	ICF	A2SAJM	XS2080767010	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		101,61G-1,7G	101,56 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	ICF	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 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)		103,44G-3,46G	103,43 G			
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	ICF	A1Z4GX	XS1265810686		100,52G-0,52G	100,52 G				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	ICF	A1ZE3T	XS1048644907		103,03G-/103,02G/-3,07G	103,08 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	ICF	A1ZVKF	XS1179936551		101,91G-1,92G	101,9 G				
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		105,7G-5,7G	105,8 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	ICF	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		107,52G-7,51G	107,59 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	endlos	01.10.	ICF	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		103,25G-3,36G	103,28 G			
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 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)		102,765G-2,77G	102,745 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	ICF	A2RRTG	US00912XBE31		(eabc)-102,56G-2,56G	102,28 G	2,19	2,19		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A2RRTH	US00912XBF06		110,72G-0,86G	110,59 G	3,21	3,21		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	ICF	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 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) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		100,11G-0,1G	100,11 G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	ICF	A182UT	FR0013182821		101,47G-1,5G	101,48 G				
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	ICF	A182JU	FR0013182839		103,36G-3,54G	103,41 G				
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	ICF	A182UV	FR0013182847		109,12G-9,32G	109,07 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	ICF	A19D7K	FR0013241346		106,46G-6,49G	106,26 G	0,09	0,09		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	ICF	A1AX3W	FR0010908905		101,65G-/101,65G/-1,66G	101,67 G				
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	ICF	A1HBA3	FR0011344076		103,94G-/103,94G/-3,97G	103,94 G				
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	ICF	A1Z2GR	FR0012766889		106,7G-6,87G	106,7 G				
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	ICF	A1ZKCM	FR0011951771		108,44G-/108,44G/-8,53G	108,44 G				
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	ICF	A2R3WF	FR0013428067		102,74G-2,89G	102,61 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	ICF	A1HPMB	XS0958706862		Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,56G-/100,56G/-0,36G	100,56 G	1,34	1,34

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	ICF	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,03G-2,3G	101,97 G	1,98	1,97
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	ICF	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,21G-/109,21G-9,29G	109,21 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)		116,21G-/116,21G-6,39G	115,85 G	0,41	0,41
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	ICF	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,63G-4,67G	104,35 G	2,46	2,46
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		113,16G-3,03G	112,7 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,26G-2,8G	102,8 G	2,67	2,67
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	ICF	A1ZU6P	XS1111101314	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 4%, v. 23.01.15(20), DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S		98,99G-8,98G	98,99 G	7,93	7,93
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	ICF	A1ZZBT	XS1210422074	5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		99,9G-100,32G	99,9 G	5,12	5,11
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	ICF	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,87G-4,98G	104,91 G	0,74	0,74
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)		102,34G-2,48G	102,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	ICF	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,8G-2,79G	102,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	ICF	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,24G-1,22G	101,22 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	ICF	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,78G-/106,78G-6,83G	106,8 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)		108,46G-/108,46G-8,56G	108,44 G		
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	ICF	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		109,39G-9,53G	109,4 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	ICF	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,09G-/103,09G-3,11G	103,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	ICF	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		101,55G-1,95G	101,38 G	0,78	0,78
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		100,47G-1,24G	100,4 G	1,47	1,47
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	ICF	A2SAA4	US013051EH65	Alberta, Provinz Registered Bonds 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		100,05G-0,14G	99,94 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,38G-8,37G	108,38 G	4,95	4,94
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	ICF	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,026%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,16G-0,17G	100,14 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	ICF	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,87G-1,88G	101,88 G	0,12	0,12
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)		103,04G-3,07G	103,04 G	0,12	0,12

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.24 01.07.30	15.JJ 01.JJ	ICF ICF	A192DC A192DD	US015271AM12 US015271AN94	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		(eabc)-106,34G-6,22G 115,75G-5,88G	106,34 G 115,51 G	2,37 2,95	2,37 2,95
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	ICF ICF	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	102,35G-2,36G 105,25G-5,35G	102,34 G 105,35 G	6,56	6,55
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		103,05G-103,05G-3,08G	103,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,87G-100,21G	100,21 G	6,52	6,52
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.23 06.12.27 06.12.37 06.12.57	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD	ICF ICF ICF ICF	A19TB9 A19TCA A19TCB A19TCD	US01609WAS17 US01609WAT99 US01609WAU62 US01609WAW29	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		101,84G-1,9G 105,27G-5,45G 109,75G-10,03G 118,07G-8,26G	101,6 G 105,2 G 109,53 G 117,65 G	2,23 2,65 3,28 3,55	2,22 2,65 3,28 3,55
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	ICF	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,04G-0,08G	100,09 G	-0,1	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.29 01.06.21 01.06.24 15.11.28 15.11.23	01.06. 01.06. 01.06. 15.11. 15.11.	ICF ICF ICF ICF ICF	A19H80 A19H8Y A19H8Z A2RUA0 A2RUAZ	XS1622621222 XS1622630132 XS1622624242 XS1909193317 XS1909193150	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		110,77G-0,88G 100,72G-0,73G 104,2G-4,28G 115,48G-5,56G 105,24G-5,29G	110,56 G 100,62 G 104,2 G 115,16 G 105,23 G	0,91 0,26 0,79 0,11	0,91 0,26 0,79 0,11
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22 24.06.32	22.04. 14.06. 14.11. 24.06.	ICF ICF ICF ICF	A180MB A1G528 A1HCMP A2R30Q	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080 XS2014382845	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		104,35G-4,51G 112,73G-112,73G-2,78G 106,51G-106,51G-6,56G 104,25G-4,39G	104,35 G 112,73 G 106,53 G 103,89 G	0,15 0,51	0,15 0,51
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		104,94G-4,88G	104,96 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	ICF	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,41G-0,38G	100,27 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	ICF	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,25G-110,26G-0,26G	110,2 G		
Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.31 06.06.23 06.12.27 14.02.22 13.03.28 13.03.43 15.01.26 15.01.30	21.04. 06.06. 06.12. 14.02. 13.03. 13.03. 15.01. 15.01.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A180B8 A19S4U A19S4V A1G0RU A1HG1K A1HG1L A2RWAX A2RWAY	DE000A180B80 DE000A19S4U8 DE000A19S4V6 DE000A1G0RU9 DE000A1HG1K6 DE000A1HG1L4 DE000A2RWAX4 DE000A2RWAY2	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s S s S s	108,7G-8,79G 100,78G-0,85G 104,95G-5,13G 107,47G-107,47G-7,43G 122,79G-122,91G-2,89G 149,19G-149,84G-9,91G (eabc)-104,24G-4,23G (eabc)-109,8G-9,91G	108,35 G 100,86 G 104,74 G 107,45 G 122,61 G 148,57 G 104,07 G 109,8 G	0,57 0,22 0,17 1,83 0,17 0,48	0,57 0,22 0,17 1,83 0,17 0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	ICF	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		108,08G-/108,08G-8,1G	108,1 G	5,12	5,11
US\$	200.000	endlos	26.MS	ICF	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101G-/101G-1,122G	101 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	ICF	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		111,01G-/111,01G-0,78G	110,94 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.)		114,61G-/114,57G-4,54G	114,67 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	ICF	A2DAH	DE000A2DAHNE6	3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		114,62G-4,8G	114,62 G	2,36	2,36
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	ICF	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,32G-7,48G	107,33 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)		114,45G-/114,45G-4,44G	114,42 G	4,59	4,59
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	ICF	A2DAFA	XS1556937891	5,099999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		108,34G-8,5G	108,34 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)		99,32G-9,21G	99,09 G	1,33	1,33
US\$	200.000	endlos	07.MS	ICF	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		97,89G-7,89G	97,76 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	ICF	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,78G-100,14G	100,25 G	0,52	0,51
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	ICF	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		136,63G-6,63G	136,73 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	ICF	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,24G-0,27G	100,3 G	6,3	6,14
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	ICF	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,55G-10,09G	109,24 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,66G-9,74G	99,47 G	2,05	2,05
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	ICF	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,38G-2,47G	102,38 G	1,76	1,75
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	ICF	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,2G-6,32G	106,31 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	endlos	15.11.	ICF	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		101,68G-1,62G	101,68 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	ICF	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,78G-/100,78G-0,78G	100,78 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	ICF	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		102,07G-2,09G	102,09 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		102,42G-2,51G	102,23 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	ICF	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,45G-5,37G	105,31 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		(eabc)-103,03G-2,93G	103,06 G	4,36	4,36

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	01.05.26 01.02.27	15.JJ 01.FA	ICF ICF	A18Z5U A193UT	USF6628RAA17 XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		106,35G-6,35G 111,79G-1,64G	106,35 G 111,59 G	6,23 4	6,23 4
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.28 15.01.25	15.AO 15.AO	ICF ICF	A2R721 A2R72Z	XS2053846262 XS2054539627	Altice France S.A. Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,96G-2,74G 101,67G-1,57G	102,96 G 101,61 G	3,01 2,18	3,01 2,18
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A2R10V	XS1992154341	Altice Luxembourg S.A. Registered Notes 8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		113,44G-3,28G	113,3 G	5,83	5,83
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	ICF	A1ZVWA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A. Senior Notes 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,37G-3,3G	103,27 G	5,57	5,57
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 09.08.42 02.05.23 02.05.43 31.01.44 15.06.25 15.06.27 15.06.31 15.02.23	16.MS 09.FA 02.MN 02.MN 31.JJ 15.06. 15.06. 15.06. 15.02.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A186GD A1G8DG A1HKJ3 A1HKJ4 A1HSZB A2RX06 A2RX14 A2RX15 A2RXZE	US02209SAU78 US02209SAM52 US02209SAP83 US02209SAQ66 US02209SAR40 XS1843443513 XS1843443190 XS1843443786 XS1843444081	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,2G-9,46G 100,25G- 100,2G/-0,43G 102,48G-2,78G 102,63G-2,92G 113,92G- 114,06G/-4,44G 103,91G-4,01G 105,88G-5,98G 111,71G-1,69G 101,75G-1,79G	99,28 G 100,21 G 102,69 G 102,25 G 113,85 G 103,88 G 105,74 G 111,5 G 101,74 G	2,73 4,26 2,08 4,35 4,44 0,94 1,35 1,97 0,41	2,73 4,26 2,08 4,35 4,44 0,94 1,35 1,97 0,41
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	ICF	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		102,52G-2,62G	102,53 G	0,19	0,19
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 22.08.57 29.11.22 05.12.21 05.12.24 05.12.34	22.FA 22.FA 29.MN 05.JD 05.JD 05.JD	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19M91 A19NAB A1HDCP A1ZTEP A1ZTEQ A1ZTJ8	USU02320AE63 USU02320AK24 US023135AJ58 US023135AM87 US023135AN60 US023135AP19	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97G-7G 25,87G-5,87G 101,88G- 101,88G/-1,82G 102,61G-2,57G 108,11G-8,12G 125,51G-5,99G	97 G 29,87 G 101,76 G 102,59 G 107,96 G 125,18 G	3,46 17,22 1,85 1,91 2,05 2,69	3,46 17,22 1,85 1,91 2,05 2,69
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	ICF	A1HHM7	XS0907606379	Amcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,02G- 108,02G/-8,04G	107,98 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.05.20		ICF	A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,87G-9,87G	99,87 G		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	ICF	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		111,47G- 111,47G/-1,46G	111,48 G	0,06	0,06
US\$ Euro Euro MXN Euro MXN Euro	1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000	01.03.35 10.03.24 12.07.21 05.12.22 22.07.23 09.12.24 26.06.27	01.MS 10.03. 12.07. 05.JD 22.07. 09.JD 26.06.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A0DZAK A18YZT A1G64N A1HDJJ A1HNTW A1ZKF4 A2R37T	US02364WAJ45 XS1379122101 XS0802174044 XS0860706935 XS0954302104 XS1075314911 XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21) 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		135,57G- 135,88G/-6,22G 105,21G-5,27G 104,21G- 104,21G/-4,31G 96,83G- 96,83G/-6,84G 110,63G- 110,63G/-0,68G 97,58G- 97,58G/-7,66G 100,73G-0,84G	135,71 G 105,18 G 104,21 G 96,75 G 110,63 G 97,47 G 100,58 G	3,34 0,22 0,1 7,84 0,21 7,85 0,63	3,34 0,22 0,1 7,83 0,21 7,85 0,63

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	06.09.73 06.09.73	06.09. 06.09.	ICF ICF	A1HQPX A1HQPY	XS0969341147 XS0969342384	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)	S s	119,64G/-119,64G/-9,54G 102,68G-2,68G	119,54 G 102,69 G	5,27 6,2	5,27 6,2
							America, United States of... IIT 6,0476349999999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) 3,2416849999999999%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) 2,9958499999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,08091%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,92836625%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47) 0,13187125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22) 0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 1,0386%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48) 0,64556875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23) 1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21) 2,4852300000000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41) 0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21) 0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22) 0,8915725%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 1,0178%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		133,994G-4,259G (eabc)-110,79G-0,829G (eabc)-121,286G-1,318G (eabc)-101,06G-1,09G 112,78 G 113,9G-3,64G (eabc)-105,149G-5,196G (eabc)-101,85G-2G 101,84 G 110,77G-0,65G 99,95G-9,96G (eabc)-103,55G-3,5G 113,75 G 114,68G-4,58G 101,75G-1,76G (eabc)-100,646G-0,654G 135,46G-5,44G (eabc)-101,156G-1,156G (eabc)-100,063G-0,09G (eabc)-107,19G-7,2G 115,32G-5,2G	133,968 G 110,618 G 121,044 G 100,96 G 112,78 G 104,946 G 101,84 G 109,78 G 99,65 G 103,15 G 113,75 G 101,69 G 100,646 G 134,72 G 101,133 G 100,008 G 106,95 G 114,44 G	1,98 1,02 0,56 0,52 0,11 0,51 0,15 0,08 0,48 0,1 0,66 0,68 0,1 0,09 0,46	1,98 1,02 0,56 0,52 0,11 0,51 0,15 0,08 0,48 0,1 0,66 0,68 0,1 0,09 0,46
							America, United States of... Floating Rate Notes 1,5708627040000001%, zinsv. v. 09.01.20-14.01.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) 1,6408627039999999%, zinsv. v. 09.01.20-14.01.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,94G-9,95G 100,01G-0,01G	99,94 G 100,01 G	1,64 1,64	1,64 1,64
							America, United States of... Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26) 6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26) 5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28) 6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29) 6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29) 8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20) 8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20) 7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21) 7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23) 8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21) 7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22) 6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23) 7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24) 8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20) 5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31) 2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46) 2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46) 2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46) 3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48) 3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48) 3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47) 2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		129,17G-9,18G 127,87G-7,89G 125,04G-5,02G 131,47G-1,62G 129,54G-9,79G 132,79G-2,98G 129,13G-9,18G 138,12G-8,4G 102,3G-2,3G 104,04G-4G 106,63G-6,62G 116,54G-6,74G 111,51G-1,52G 116,62G-6,81G 116,03G-6,21G 127,1G-7,27G 100,51G-0,47G 135,73G-5,8G 104,82G-4,97G 99,88G-9,99G 112,55G-2,81G 118,34G-8,47G 115,68G-5,96G 115,36G-5,56G 110,32G-0,44G	128,95 G 127,67 G 124,73 G 131,39 G 129,38 G 132,69 G 128,73 G 137,86 G 102,32 G 104,05 G 106,64 G 116,7 G 111,51 G 116,79 G 116,14 G 127,13 G 100,5 G 135,52 G 104,36 G 99,39 G 111,99 G 117,78 G 114,96 G 114,87 G 109,61 G	1,62 1,63 1,66 1,66 1,75 1,67 1,77 1,76 1,68 1,76 1,66 1,54 1,58 1,53 1,58 1,61 2,39 1,8 2,26 2,26 2,25 2,25 2,25 2,24 2,26	1,62 1,63 1,66 1,66 1,75 1,67 1,77 1,76 1,68 1,76 1,66 1,54 1,58 1,53 1,58 1,61 2,39 1,8 2,26 2,26 2,25 2,25 2,25 2,24 2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
America, United States of... Treasury Bonds												
US\$	100	15.11.40	15.MN	ICF	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		134,84G-5,31G	134,55 G	2,15	2,15
US\$	100	15.02.41	15.FA	ICF	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		143,93G-4,14G	143,55 G	2,15	2,15
US\$	100	15.05.41	15.MN	ICF	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		137,56G-7,77G	137,15 G	2,17	2,17
US\$	100	15.08.41	15.FA	ICF	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		126,91G-7,04G	126,26 G	2,19	2,18
US\$	100	15.11.41	15.MN	ICF	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		116,01G-6,16G	115,41 G	2,2	2,2
US\$	100	15.02.46	15.FA	ICF	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		104,78G-4,95G	104,3 G	2,26	2,26
US\$	100	15.05.45	15.MN	ICF	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		114,42G-4,57G	113,85 G	2,26	2,26
US\$	100	15.02.45	15.FA	ICF	A1ZW5B	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		104,63G-4,78G	104,19 G	2,26	2,26
US\$	100	15.11.48	15.MN	ICF	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		123,83G-4,16G	123,42 G	2,25	2,25
US\$	100	15.02.49	15.FA	ICF	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		116,02G-6,16G	115,45 G	2,25	2,25
America, United States of... Treasury Notes												
US\$	100	15.11.26	15.MN	ICF	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		130,94G-1G	130,85 G	1,68	1,68
US\$	100	15.11.28	15.MN	ICF	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		128,42G-8,49G	128,05 G	1,76	1,76
US\$	100	15.08.27	15.FA	ICF	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		132,94G-3,13G	132,82 G	1,7	1,7
US\$	100	15.11.27	15.MN	ICF	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		132,05G-2,27G	131,94 G	1,71	1,71
US\$	100	15.05.21	15.MN	ICF	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,58G-8,59G	108,57 G	1,57	1,56
US\$	100	15.08.21	15.FA	ICF	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		110,05G-0,07G	110,04 G	1,64	1,64
US\$	100	15.05.30	15.MN	ICF	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		142,05G-2,07G	141,55 G	1,78	1,78
US\$	100	15.02.36	15.FA	ICF	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		134,81G-4,88G	134,25 G	1,97	1,97
US\$	100	15.02.37	15.FA	ICF	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		139,82G-40,07G	139,59 G	1,98	1,98
US\$	100	15.05.37	15.MN	ICF	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		143,8G-4,14G	143,51 G	1,99	1,99
US\$	100	15.02.39	15.FA	ICF	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		122,28G-2,38	121,82 G	2,08	2,08
US\$	100	15.05.39	15.MN	ICF	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		134,24G-4,45G	133,94 G	2,09	2,09
US\$	100	15.02.38	15.FA	ICF	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		135,53G-5,7G	134,81 G	2,02	2,02
US\$	100	15.05.38	15.MN	ICF	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		137,47G-7,78G	137,16 G	2,03	2,03
US\$	100	15.05.26	15.MN	ICF	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,61G-9,62G	99,37 G	1,7	1,7
US\$	100	30.04.23	30.A31O	ICF	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,14G-0,14G	100,05 G	1,59	1,59
US\$	100	15.08.26	15.FA	ICF	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,67G-8,74G	98,47 G	1,71	1,71
US\$	100	30.09.21	31.M30S	ICF	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,17G-9,2G	99,17 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)		99,15G-9,26G	99,12 G	1,59	1,59
US\$	100	30.11.21	31.M30N	ICF	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,28G-0,3G	100,28 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)		101,91G-2,01G	101,86 G	1,59	1,59
US\$	100	31.10.21	30.A31O	ICF	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,36G-9,39G	99,36 G	1,6	1,6
US\$	100	31.10.23	30.A31O	ICF	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,05G-0,15G	100 G	1,59	1,59
US\$	100	15.11.26	15.MN	ICF	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,69G-1,86G	101,63 G	1,72	1,72
US\$	100	15.11.25	15.MN	ICF	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,24G-3,25G	103,03 G	1,67	1,67
US\$	100	15.11.45	15.MN	ICF	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		114,67G-4,88G	114,23 G	2,25	2,25
US\$	100	31.12.20	30.J31D	ICF	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,11G-0,13G	100,11 G	1,62	1,62
US\$	100	31.12.22	30.J31D	ICF	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,6G-1,59G	101,56 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)		99,45G-9,46G	99,44 G	1,62	1,62
US\$	100	28.02.23	28.F31A	ICF	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,78G-9,79G	99,71 G	1,58	1,58
US\$	100	15.05.21	15.MN	ICF	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,32G-1,32G	101,3 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)		108,56G-8,69G	108,46 G	1,76	1,76
US\$	100	15.06.21	15.JD	ICF	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,41G-1,41G	101,39 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)		106,31G-6,32G	106,12 G	1,65	1,65
US\$	100	31.05.23	31.M30N	ICF	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,81G-3,82G	103,72 G	1,59	1,59
US\$	100	31.05.20	31.M30N	ICF	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,24G-0,33G	100,24 G	1,61	1,6
US\$	100	30.06.20	30.J31D	ICF	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,41G-0,4G	100,41 G	1,62	1,61
US\$	100	30.06.23	30.J31D	ICF	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,4G-3,52G	103,3 G	1,58	1,58
US\$	100	30.06.25	30.JD	ICF	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,73G-5,76G	105,54 G	1,65	1,65
US\$	100	31.07.23	31.JJ	ICF	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,01G-4,01G	103,9 G	1,59	1,59
US\$	100	31.07.25	31.JJ	ICF	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,46G-6,49G	106,28 G	1,65	1,65
US\$	100	15.07.21	15.JJ	ICF	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		(eabc)-101,5G-1,5G	101,48 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)		101,78G-1,78G	101,74 G	1,61	1,61

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	30.06.23	30.J31D	ICF	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,34G-9,35G	99,23 G	1,58	1,57
US\$	100	31.05.21	31.M30N	ICF	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,69G-9,69G	99,67 G	1,61	1,61
US\$	100	31.05.23	31.M30N	ICF	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,19G-0,18G	100,1 G	1,58	1,58
US\$	100	31.07.21	31.JJ	ICF	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,27G-9,27G	99,24 G	1,61	1,61
US\$	100	31.07.23	31.JJ	ICF	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,87G-8,88G	98,76 G	1,58	1,58
US\$	100	31.08.21	28.F31A	ICF	A1VQVL	US9128282F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,23G-9,23G	99,2 G	1,61	1,61
US\$	100	31.08.23	28.F31A	ICF	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,28G-9,28G	99,16 G	1,59	1,59
US\$	100	30.04.20	30.A31O	ICF	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,93G-9,93G	99,93 G	1,63	1,62
US\$	100	30.04.22	30.A31O	ICF	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,41G-0,42G	100,37 G	1,57	1,57
US\$	100	31.05.20	31.M30N	ICF	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,95G-9,95G	99,95 G	1,64	1,63
US\$	100	15.05.25	15.MN	ICF	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,47G-2,49G	102,35 G	1,64	1,64
US\$	100	31.05.22	31.M30N	ICF	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,72G-0,73G	100,65 G	1,57	1,56
US\$	100	30.06.22	30.J31D	ICF	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,31G-1,35G	101,31 G	1,57	1,57
US\$	100	30.06.20	30.J31D	ICF	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,01G-0,01G	100,01 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)		101,85G-1,84G	101,65 G	1,66	1,66
US\$	100	15.08.45	15.FA	ICF	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		112,07G-2,22G	111,62 G	2,26	2,26
US\$	100	31.07.20	31.JJ	ICF	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100G-0,01G	100 G	1,61	1,61
US\$	100	31.07.22	31.JJ	ICF	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,07G-1,08G	101,03 G	1,57	1,57
US\$	100	31.08.20	29.F31A	ICF	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,83G-9,84G	99,83 G	1,64	1,64
US\$	100	31.08.22	29.F31A	ICF	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,78G-0,79G	100,73 G	1,57	1,57
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	99,79 G	1,64	1,63
US\$	100	31.10.22	30.A31O	ICF	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,83G-0,83G	100,76 G	1,58	1,57
US\$	100	30.11.20	31.M30N	ICF	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,32G-0,32G	100,32 G	1,63	1,63
US\$	100	31.12.20	30.J31D	ICF	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,7G-0,71G	100,7 G	1,63	1,63
US\$	100	31.01.21	31.JJ	ICF	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,43G-0,53G	100,42 G	1,61	1,61
US\$	100	28.02.21	28.F31A	ICF	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,41G-0,42G	100,41 G	1,62	1,62
US\$	100	15.02.24	15.FA	ICF	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,52G-4,53G	104,38 G	1,6	1,6
US\$	100	15.02.44	15.FA	ICF	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		125,81G-5,93G	125,23 G	2,24	2,24
US\$	100	31.03.21	31.M30S	ICF	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,67G-0,77G	100,68 G	1,61	1,61
US\$	100	30.04.21	30.A31O	ICF	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,67G-0,81G	100,69 G	1,62	1,61
US\$	100	15.05.24	15.MN	ICF	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,59G-3,74G	103,57 G	1,61	1,61
US\$	100	15.05.44	15.MN	ICF	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		121,16G-1,34G	120,62 G	2,25	2,25
US\$	100	31.05.21	31.M30N	ICF	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,52G-0,54G	100,52 G	1,61	1,6
US\$	100	30.06.21	30.J31D	ICF	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,73G-0,75G	100,73 G	1,61	1,6
US\$	100	31.07.21	31.JJ	ICF	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,98G-0,98G	100,96 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)		103,37G-3,38G	103,21 G	1,61	1,61
US\$	100	15.08.44	15.FA	ICF	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		116,45G-6,69G	116,07 G	2,25	2,25
US\$	100	31.08.21	28.F31A	ICF	A1ZNXX	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,62G-0,64G	100,62 G	1,6	1,6
US\$	100	30.09.21	31.M30S	ICF	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,88G-0,89G	100,87 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)		100,72G-0,72G	100,69 G	1,6	1,59
US\$	100	15.11.24	15.MN	ICF	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,92G-2,94G	102,78 G	1,62	1,62
US\$	100	15.11.44	15.MN	ICF	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		114,21G-4,37G	113,77 G	2,25	2,25
US\$	100	30.11.21	31.M30N	ICF	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,55G-0,54G	100,51 G	1,59	1,59
US\$	100	31.01.20	31.JJ	ICF	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,98G-9,98G	99,98 G	1,77	1,76
US\$	100	31.01.22	31.JJ	ICF	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,82G-9,85G	99,82 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)		101,79G-1,82G	101,58 G	1,63	1,63
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	1,72	1,71
US\$	100	28.02.22	28.F31A	ICF	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,37G-0,37G	100,33 G	1,58	1,58
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	1,62	1,61
US\$	100	31.03.22	31.M30S	ICF	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,39G-0,39G	100,35 G	1,58	1,57
US\$	100	15.04.22	15.AO	ICF	A2ROPL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,47G-1,49G	101,43 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)		102,67G-2,68G	102,57 G	1,61	1,61
US\$	100	30.04.26	30.A31O	ICF	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,02G-4,12G	103,83 G	1,69	1,69
US\$	100	15.05.22	15.MN	ICF	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,24G-1,26G	101,19 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)		113,22G-3,51G	112,75 G	2,26	2,26

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.05.29	15.MN	ICF	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,07G-5,09G	104,88 G	1,79	1,79
US\$	100	31.05.26	31.M30N	ICF	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,54G-2,62G	102,34 G	1,7	1,7
US\$	100	31.05.21	31.M30N	ICF	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,67G-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)		100,45G-0,45G	100,41 G	1,56	1,56
US\$	100	15.07.22	15.JJ	ICF	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		(eabc)-100,39G-0,45G	100,39 G	1,57	1,57
US\$	100	30.06.24	30.J31D	ICF	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,57G-0,62G	100,44 G	1,61	1,61
US\$	100	30.06.26	30.J31D	ICF	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,01G-1,1G	100,98 G	1,7	1,7
US\$	100	30.06.21	30.J31D	ICF	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,01G-0,03G	99,99 G	1,61	1,61
US\$	100	31.07.26	31.JJ	ICF	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,01G-1,1G	100,8 G	1,7	1,7
US\$	100	31.07.24	31.JJ	ICF	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,62G-0,62G	100,46 G	1,61	1,61
US\$	100	31.07.21	31.JJ	ICF	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,21G-0,22G	100,18 G	1,61	1,61
US\$	100	31.08.26	29.F31A	ICF	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,87G-7,95G	97,85 G	1,71	1,71
US\$	100	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,45G-8,61G	98,29 G	1,79	1,79
US\$	100	15.08.49	15.FA	ICF	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		99,89G-9,98	99,39 G	2,26	2,26
US\$	100	15.08.22	15.FA	ICF	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,81G-9,83G	99,76 G	1,57	1,57
US\$	100	31.08.24	29.F31A	ICF	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,37G-8,43G	98,21 G	1,61	1,61
US\$	100	15.09.22	15.MS	ICF	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,82G-9,83G	99,73 G	1,57	1,57
US\$	100	30.09.26	31.MS	ICF	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,38G-9,48G	99,38 G	1,71	1,71
US\$	100	30.09.21	30.MS	ICF	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,81G-9,84G	99,81 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)		99,44G-9,5G	99,31 G	1,62	1,62
US\$	100	15.11.49	15.MN	ICF	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		102,58G-2,78G	102,06 G	2,26	2,26
US\$	100	15.11.29	15.MN	ICF	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,52G-9,64G	99,33 G	1,8	1,8
US\$	100	31.10.24	30.A31O	ICF	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,48G-9,49G	99,31 G	1,62	1,62
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	ICF	A2R9PC	US912828YN43	zinsv., v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,896G-9,906G	99,896 G	0,05	
US\$	100	15.09.21	15.MS	ICF	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,88G-1,88G	101,85 G	1,6	1,6
US\$	100	15.10.21	15.AO	ICF	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,17G-2,19G	102,15 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)		100,68G-0,79G	100,68 G	1,62	1,62
US\$	100	30.09.23	31.M30S	ICF	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,62G-4,62G	104,5 G	1,59	1,59
US\$	100	30.09.25	31.M30S	ICF	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,28G-7,28G	107,07 G	1,66	1,66
US\$	100	15.11.21	15.MN	ICF	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,3G-2,3G	102,25 G	1,6	1,6
US\$	100	15.11.28	15.MN	ICF	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,02G-1,04G	110,66 G	1,78	1,78
US\$	100	31.10.25	30.A31O	ICF	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,29G-7,37G	107,11 G	1,67	1,67
US\$	100	31.10.20	30.A31O	ICF	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,97G-0,97G	100,97 G	1,64	1,63
US\$	100	31.10.23	30.A31O	ICF	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,67G-4,71G	104,57 G	1,6	1,59
US\$	100	30.11.20	31.M30N	ICF	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,96G-0,97G	100,96 G	1,63	1,63
US\$	100	30.11.23	31.M30N	ICF	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,75G-4,8G	104,63 G	1,6	1,6
US\$	100	30.11.25	31.M30N	ICF	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,68G-6,75G	106,65 G	1,67	1,67
US\$	100	31.12.20	30.J31D	ICF	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,82G-0,84G	100,82 G	1,62	1,62
US\$	100	31.12.25	30.J31D	ICF	A2RV38	US9128285T05	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,33G-5,4G	105,14 G	1,68	1,68
US\$	100	31.12.23	30.J31D	ICF	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,9G-3,94G	103,77 G	1,6	1,6
US\$	100	15.01.22	15.JJ	ICF	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		(eabc)-101,77G-1,79G	101,74 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)		101,95G-1,95G	101,93 G	1,59	1,59
US\$	100	31.01.26	31.JJ	ICF	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,37G-5,44G	105,18 G	1,68	1,68
US\$	100	31.01.24	31.JJ	ICF	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,47G-3,52G	103,34 G	1,6	1,6
US\$	100	31.01.21	31.JJ	ICF	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,89G-0,92G	100,89 G	1,61	1,61
US\$	100	15.02.22	15.FA	ICF	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,85G-1,88G	101,81 G	1,58	1,58
US\$	100	15.02.29	15.FA	ICF	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,98G-7,11G	106,84 G	1,78	1,78
US\$	100	29.02.24	28.F31A	ICF	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,99G-3,09G	102,92 G	1,6	1,6
US\$	100	28.02.21	28.F31A	ICF	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,96G-0,99G	100,96 G	1,61	1,6
US\$	100	28.02.26	28.F31A	ICF	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,74G-4,77G	104,62 G	1,68	1,68
US\$	100	31.03.26	31.M30S	ICF	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,18G-3,26G	102,64 G	1,7	1,7
US\$	100	15.03.22	15.MS	ICF	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,72G-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)		99,36G-9,43G	99,15 G	1,72	1,72
US\$	100	30.11.24	31.M30N	ICF	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,45G-9,51G	99,32 G	1,61	1,61
US\$	100	30.11.21	31.M30N	ICF	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,8G-9,8G	99,51 G	1,62	1,61

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	100	15.12.22	15.JD	ICF	A2SBH5	US912828YW42	America, United States of... Treasury Notes 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.JAJO	ICF	A19RGX	US025816BQ18	American Express Co. Floating Rate Notes 2,26549999999999998%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,09G-0,14G	100,13 G	2,1	2,1
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	ICF	A1904J	US025816BU20	American Express Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,59G-1,81G	101,78 G	2	2
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	ICF	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,31G-5,38G	105,25 G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	ICF	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,04G-0,15G	100,05 G	2,02	2,01
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	ICF	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		103,67G-3,7G	103,52 G	2,19	2,19
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	ICF	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,67G-1,78G	101,69 G	2,02	2,02
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	ICF	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,28G-1,42G	101,21 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)		110,34G-0,42G	110,13 G	2,29	2,28
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	ICF	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,91G-3,01G	102,92 G	2	2
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	ICF	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,06G-1,05G	101,02 G	2,04	2,04
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	ICF	A19D62	US0258M0EF29	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,3355000000000001%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)		100,02G-0,02G	100,03 G	2,19	2,17
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)		100,76G-0,75G	100,75 G	2,26	2,26
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	ICF	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,57G-1,57G	101,54 G	1,95	1,95
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	ICF	A19D61	US0258M0EE53	2,2000000000000002%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,78G-100G	100,01 G	2,2	2,18
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	ICF	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,11G-9,11G	99,11 G	4,78	4,78
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	ICF	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,18G-1,24G	101,2 G		
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	ICF	A19DH7	US02665WBN02	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,24925%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A	S s	98,04G-8,04G	98,04 G	4,57	4,57
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	ICF	A19WMZ	US02665WCC38	2,11063%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,05G-0,05G	100,08 G	2,08	2,08
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)		100,25G-0,25G	100,25 G	2,07	2,07
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)		100,29G-0,29G	100,04 G	2,39	2,38
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	ICF	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)		100,247G-0,4G	100,244 G	2,03	2,02
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	102,58G-2,64G	102,55 G	0,09	0,09
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	ICF	A19DH6	US02665WBM29	2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	S s	98G-8,01G	98 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	102,92G-2,97G	102,74 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	ICF	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,82G-1,9G	101,82 G	1,92	1,92
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	ICF	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,82G-0,79G	100,77 G	1,91	1,91
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)		107,83G-8,1G	107,87 G	2,41	2,41
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	101,6G-1,64G	101,6 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	103,75G-3,83G	103,81 G	0,01	0,01
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)		100,59G-0,6G	100,51 G	1,96	1,95
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)		101G-1,21G	100,75 G	2,12	2,12
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	ICF	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		102,62G-2,82G	102,79 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)		105,71G-5,71G	105,64 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	26.08.22 20.05.22	26.08. 20.MN	ICF ICF	A2RYKK A2SAYN	XS1957532887 US02665WDF59	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,83G-0,86G 100,11G-0,2G	100,83 G 100,23 G	0,02 1,87	0,02 1,87
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.23 21.06.27 01.04.28 10.07.45	08.06. 21.06. 01.AO 10.JJ	ICF ICF ICF ICF	A182PY A19J8J A19YEG A1Z342	XS1405781425 XS1627602201 US026874DK01 US026874DF16	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,799999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,7G-3,81G 106,96G-7,17G 110,64G-0,75G 120,77G-1,22G	103,69 G 106,91 G 110,5 G 119,8 G	0,37 0,87 2,75 3,56	0,37 0,87 2,75 3,56
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.48 15.05.68	01.AO 15.MN	ICF ICF	A19YEJ A1AJPG	US026874DM66 US026874BS54	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s S s	110,67G-0,99G 134,99G-4,96G	110,51 G 134,9 G	5,08 6,05	5,08 6,05
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	ICF	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,335%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	86,55G- 87,73G/-7,73G	87,61 G	1,73	1,73
Euro US\$	1.000 1.000	04.04.25 15.01.27	04.04. 15.JJ	ICF ICF	A19FR3 A2R8S8	XS1591781452 US03027XAX84	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,41G-4,52G (eabc)-100,19G-0,28G	104,4 G 99,93 G	0,49 2,72	0,49 2,72
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.28 01.09.48	01.MS 01.MS	ICF ICF	A194LU A194LV	US03040WAS44 US03040WAT27	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,19G-8,38G 112,63G-4,84G	108,03 G 113,95 G	2,67 3,41	2,67 3,41
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	ICF	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,87G-9,87G	109,9 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	ICF	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,35G-3,38G	103,63 G	2,56	2,56
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	ICF	A19HJB	US031162CN83	Amgen Inc. Floating Rate Notes 2,3506300000000002%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,02G-0,1G	100,05 G	2,05	2,03
US\$ Euro Euro 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	19.08.26 25.02.22 25.02.26 11.05.20 11.05.22 02.11.27 01.10.20 13.09.29 01.05.20 01.05.25 01.05.45 22.05.24	19.FA 25.02. 25.02. 11.MN 11.MN 02.MN 01.AO 13.09. 01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 22.MN	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A1844Z A18X7D A18X7E A19HJA A19HJC A19RR1 A1A1BS A1G9G8 A1Z06F A1Z06H A1Z06J A1ZJW8	US031162CJ71 XS1369278251 XS1369278764 US031162CM01 US031162CP32 US031162CQ15 US031162BD11 XS0829324457 US031162BW91 US031162BY57 US031162BZ23 US031162BV19	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 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)		101,47G-1,56G 102,29G-2,36G 110,05G-0,2G 99,99G-100,01G 101,36G-1,27G 105,56G-5,71G 100,96G-1,01G 118,18G- 118,6G/-8,5G 99,99G-9,92G 104,19G-4,29G 112,5G-2,75G 105,94G- 105,94G/-6,09G	101,34 G 102,29 G 109,97 G 99,99 G 101,25 G 105,49 G 101,01 G 117,8 G 99,92 G 104,24 G 112,35 G 105,78 G	2,36 0,13 0,31 2,18 2,1 2,41 2 1,89 2,41 2,27 3,66 2,16	2,36 0,13 0,31 2,16 2,09 2,41 2 1,88 2,39 2,27 3,66 2,16
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	05.12.21 05.12.23 05.12.26 12.03.20	05.JD 05.JD 05.JD 12.MS	ICF ICF ICF ICF	A18906 A18907 A18908 A19XXG	US032654AL98 US032654AM71 US032654AN54 US032654AQ85	Analog Devices Inc. Registered Notes 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)		100,73G-0,76G 103,42G-3,37G 105,53G-5,63G 100,12G-0,11G	100,77 G 103,4 G 105,38 G 100,12 G	2,1 2,23 2,62 2,13	2,1 2,23 2,62 2,11

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	ICF	A19XXH	US032654AR68	Analog Devices Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,8G-0,76G	100,85 G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	ICF	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,16G-4,46G	104,24 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,3G- 107,3G/-7,33G	107,29 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	ICF	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,04G- 103,04G/-3G	102,96 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	ICF	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,13G- 102,13G/-2,2G	102,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	ICF	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,49G- 109,49G/-9,51G	109,49 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	ICF	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,24G-0,24G	100,24 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A1AWST	US03512TAA97	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,48G- 100,48G/-0,51G	100,51 G	3,27	3,23
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	ICF	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		112,74G- 112,9G/-2,75G	112,71 G	5,53	5,52
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	ICF	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,69G- 105,69G/-5,68G	105,68 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	ICF	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		116,47G-6,73G	116,18 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	ICF	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,65G-3,68G	103,58 G	2,06	2,05
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	ICF	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,77G-6,9G	106,72 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	ICF	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,96G-9,34G	118,64 G	3,77	3,77
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,87G- 101,87G/-1,89G	101,76 G	1,98	1,98
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	ICF	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,49G- 107,57G/-7,89G	107,25 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	ICF	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,91G- 114,91G/-5,28G	114,72 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,28G- 106,28G/-6,36G	106,21 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	ICF	A19AYQ	BE6291424040	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Bonds 1 7/8%, v. 06.12.12(20), EO-Bonds 2012(20)		100,02G-0,01G	100,02 G	0,68	0,66
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	ICF	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,35%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,11G-0,09G	100,1 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	ICF	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,85G-9,87G	99,74 G	0,03	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	ICF	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,04G-2,08G	102,07 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	ICF	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,83G-6,99G	106,83 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	ICF	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		111,78G-1,88G	111,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	ICF	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		121,17G-1,51G	120,69 G	1,27	1,27
£	1.000	07.03.25	07.03.	ICF	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,28G-2,48G	102,14 G	1,25	1,25
£	1.000	24.05.29	24.05.	ICF	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		104,71G-5,12G	104,35 G	1,65	1,65
£	1.000	25.05.37	25.05.	ICF	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	108,55G-9,07G	108,03 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	ICF	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	105,11G-5,35G	105,11 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	ICF	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		110,36G-0,76G	110,05 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	ICF	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		113,02G- 113,02G/-3,09G	113,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	ICF	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,72G- 105,72G/-5,73G	105,73 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	ICF	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		103,65G- 103,65G/-3,68G	103,66 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)		115,24G- 115,24G/-5,36G	115,26 G	0,21	0,21
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)		102,44G-2,53G	102,57 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)		107,48G-7,58G	107,25 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	ICF	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,07G-5,01G	104,77 G	0,44	0,44
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)		108,87G-9,09G	108,62 G	0,8	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	ICF	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	ICF	A19YJD	US035240AJ96	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		113,66G-4,2G	113,29 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	ICF	A19YJF	US035240AL43	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,41G-5,45G	105,3 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A19YJG	US035240AM26	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,28G-0,52G	110,09 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	ICF	A19YJH	US035240AN09	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		112,92G-3,33G	112,62 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	ICF	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,6G-6,55G	115,73 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(eabc)-101,48G-1,68G	101,72 G	1,82	1,81	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	ICF	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		(eabc)-103,44G-4,11G	103,42 G	3,52	3,51	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	ICF	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		108,99G-9,12G	108,89 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	ICF	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,71G-2,58G	131,39 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	ICF	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes						
							1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		103,99G-3,98G	103,99 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	ICF	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	ICF	A19DZE	XS1572429030	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,99G-1G	100,97 G			
							0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G-0,98G	100,93 G			
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	ICF	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A2RWA5	XS1935204641	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,69G-1,76G	101,7 G			
							0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,26G-2,27G	102,21 G			
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	ICF	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	ICF	A2R7TE	XS2052998403	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,47G-4,49G	104,33 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	ICF	A2RZJA	US00182FBK12	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		97,94G-8,12G	97,77 G	0,58	0,58	
							3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,53G-4,56G	104,41 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes						
							2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,28G-0,4G	100,3 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	ICF	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes						
							2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,12G-/113,12G/-3,24G	113,04 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes						
							4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,2G-6,12G	106,08 G	3,59	3,58	
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	ICF	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	ICF	A1HQ5L	BE6257983286	2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		101,21G-/101,21G/-1,01G	101,22 G	1,01	1,01	
							3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,44G-/110,44G/-0,42G	110,44 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	ICF	A19C0J	US037833CL24	Apple Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	ICF	A19C0L	US037833CN89	2,0935000000000001%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,02G-0,02G	100,03 G	1,74	1,73	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	ICF	A19HCM	US037833CP38	2,4013800000000001%, zinsv. v. 09.11.19-08.02.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,8G-0,83G	100,8 G	2	2	
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	ICF	A19HCN	US037833CT59	2,2513800000000002%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,54G-0,54G	100,73 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	ICF	A1Z1FL	US037833BE99	1,9713799999999999%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,95	1,94	
							2,2046299999999999%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,84G-9,8G	99,84 G	2,9	2,87	
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	ICF	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes						
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	ICF	A182U6	AU3CB0237899	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,58G-0,56G	100,58 G	1,23	1,23	
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	ICF	A182V0	AU3CB0237881	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,23G-7,2G	107,04 G	1,49	1,49	
							3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		110,76G-0,6G	110,48 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	ICF	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,49G-0,48G	100,47	G	1,81	1,81
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	ICF	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,88G-2,87G	102,77	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)		106,23G-6,23G	106,1	G	2,17	2,17
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	ICF	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,936G-9,94G	99,93	G	3	2,96
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	ICF	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,32G-1,41G	101,34	G	1,81	1,81
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	ICF	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,87G-4,05G	103,87	G	1,97	1,97
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	ICF	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,96G-7,07G	106,76	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)		120,05G-0,55G	119,82	G	3,14	3,14
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101G-1,13G	101,12	G	1,81	1,81
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	ICF	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,29G-6,41G	106,1	G	2,26	2,26
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	ICF	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		100G-0G	99,94	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)		103,5G-3,62G	103,5	G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	ICF	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,16G-4,3G	104,17	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)		109,52G-9,61G	109,3	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)		104,98G-5,26G	104,91	G	2,24	2,24
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	ICF	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		101,39G-1,44G	101,29	G	2,19	2,19
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	ICF	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,75G-0,79G	100,75	G	1,8	1,8
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	ICF	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,19G-0,21G	100,18	G	1,75	1,75
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	ICF	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,56G-1,62G	101,59	G	1,85	1,85
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	ICF	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,32G-3,45G	103,25	G	2,03	2,03
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	ICF	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,22G-5,34G	105,32	G	2,26	2,26
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	ICF	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,3G-2,37G	111,77	G	3,11	3,11
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	ICF	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,67G-/101,67G/-1,67G	101,62	G	1,88	1,88
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	ICF	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,44G-/112,9G/-3,04G	112,26	G	3,09	3,09
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	ICF	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,67G-9,72G	99,67	G	1,74	1,74
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	ICF	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,54G-1,73G	101,49	G	2,18	2,18
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	ICF	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,19G-3,38G	112,59	G	3,13	3,13
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	ICF	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,02G-0,04G	100,02	G	1,87	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)		105,7G-5,87G	105,62	G	2,04	2,04
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	ICF	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,51G-1,71G	121,21	G	3,15	3,15
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	ICF	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,94G-2,1G	102,07	G	1,78	1,78
£	1.000	31.07.29	31.JJ	ICF	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		116,34G-6,8G	116,1	G	1,19	1,19
£	1.000	31.07.42	31.JJ	ICF	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		132,88G-3,56G	132,25	G	1,79	1,79
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	ICF	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,1G-5,99G	106,01	G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,64G-5,68G	105,61	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	ICF	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		113,49G-3,68G	113,31	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)		106,08G-/106,08G/-6,26G	106,18	G	1,94	1,93
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	ICF	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,37G-/101,37G/-1,4G	101,37	G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	ICF	A1ZHW6	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,24G-/122,66G/-2,78G	122,04	G	3,13	3,13
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	ICF	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,19G-/103,19G/-3,22G	103,19	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)		110,22G-/110,22G/-0,24G	110,09	G	0,12	0,12
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	ICF	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,892G-9,93G	99,94	G	2,83	2,79
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	ICF	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,65G-0,82G	100,83	G	1,75	1,75
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	ICF	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,28G-2,31G	102,17	G	2,03	2,03
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	ICF	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,37G-6,85G	106,16	G	3,08	3,08
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	ICF	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,73G-9,78G	99,73	G	1,79	1,79
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	ICF	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,26G-9,47G	99,43	G	1,93	1,93
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	ICF	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,28G-9,42G	99,1	G	2,16	2,15
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	ICF	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,73G-8,99G	98,68	G	2,33	2,33
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	ICF	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,94G-8,38G	97,82	G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	ICF	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,38G-9,57G	99,38	G	0,07	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	ICF	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,78G-9,92G	99,52	G	0,51	0,51
							APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	ICF	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,43G-5,53G	105,37	G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	ICF	A189JH	FR0013220258	APRR Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		106,84G-6,92G	106,74 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	ICF	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		112,75G-2,98G	112,55 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	ICF	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		110,59G-0,73G	110,36 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	ICF	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		(eabc)-105,6G-5,66G	105,59 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		(eabc)-100,92G/-100,92G/-0,9G	100,91 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	ICF	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		(eabc)-108,43G/-108,43G/-8,54G	108,43 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	ICF	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,83G-2,85G	102,83 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	ICF	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,02G-7,96G	107,94 G	0,85	0,85
£	1.000	22.03.30	22.03.	ICF	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		111,63G-2,22G	111 G	2,15	2,15
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	ICF	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		113,27G/-113,27G/-3,33G	113,31 G	3,42	3,42
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	ICF	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,89G/-103,89G/-3,99G	103,89 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	ICF	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,83G-0,93G	100,84 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	ICF	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,34G/-101,34G/-1,35G	101,34 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,31G-5,37G	105,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	ICF	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,38G-3,37G	103,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,82G-5,02G	104,79 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	ICF	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,87G-0,97G	100,85 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	ICF	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		102,05G-2,16G	102,05 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	ICF	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		123,12G/-123,57G/-3,19G	123,24 G	5,18	5,18
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	ICF	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,43G/-107,43G/-7,65G	107,65 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,94G-0,89G	120,61 G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	ICF	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,38G-4,84G	114,62 G	3,13	3,13
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	ICF	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,7G-2,65G	102,53 G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	ICF	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,93G-5,03G	104,79 G	3,65	3,65
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	ICF	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,81G-6,8G	106,88 G	3,35	3,34
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	ICF	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,01G-6,08G	105,99 G		
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A0LL03	US013817AJ05	Aronic Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		113,93G/-113,93G/-4,01G	113,9 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	ICF	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		110,66G/-110,67G/-0,87G	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)		101,91G/-101,91G/-2,01G	101,97 G	2,63	2,62
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,78G-2,81G	102,62 G	3,1	3,09
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	ICF	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,97G/-108,97G/-9G	108,83 G	3,08	3,08
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	ICF	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,1G-6,17G	96,27 G	7,4	7,38
Euro	1	30.06.27	30.JD	ICF	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		101,25G-1,26G	101,33 G	4,85	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A19QT2	XS1577948174	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 25.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,25G-3,25G	103,25 G	2,17	2,17
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	ICF	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		104,1G-4,1G	104,08 G	3,15	3,15
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	ICF	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik Bonds 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		59,25G-9,47G	59,22 G	11,18	11,18
US\$	1	endlos	15.12.	ICF	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,31G-/1,31G/-1,06GG	1,06 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/-1,6GG	1,6 G		
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	ICF	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		44,85G-/44,05G/-4,61G	44,44 G	10,85	10,86
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	S s	43,58G-/43,77G/-3,94G	43,86 G	10,31	10,31
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	ICF	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		60,63G-59,78G	59,94 G	15,94	15,95
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	ICF	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		59G-9G	57,86 G	15,42	15,43
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		43,24G-3,31G	43,2 G	10,45	10,45
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	ICF	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		(eabc)-46,87G-7,39G	46,91 G	16,35	16,35
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	ICF	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		(eabc)-45,14G-5,2G	44,93 G	20,36	20,36
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	49,52G-50,06G	49,4 G	24,17	24,08
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	47,04G-7,15G	47,18 G	17,13	17,11
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	ICF	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		43,09G-3,18G	43,44 G	14,87	14,85
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	ICF	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		(eabc)-45,45G-5,5G	45,53 G	14,83	14,83
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	ICF	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		(eabc)-44,19G-4,58G	44,34 G	19,47	19,47
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	ICF	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		47,23G-7,45G	47,28 G	19,46	19,46
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	ICF	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		45,35G-5,61G	45,06 G	20,61	20,63
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	ICF	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		45,35G-5,35	45,37 G	16,05	16,07
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	ICF	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		116,02G-6,07G	115,9 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	ICF	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		110,08G-0,08G	110,08 G	5,09	5,09
US\$	1.000	endlos	15.08.	ICF	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		102,34G-2,33G	102,34 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.		115,75G-5,56G	115,75 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	ICF	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,57G-2,68G	102,64 G	0,19	0,19
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	ICF	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		105,95G-/105,95G/-5,94G	105,95 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)		109G-/109G/-9,033G	109 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	ICF	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	114,25G-4,27G	113,78 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)		99,62G-9,64G	99,38 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	ICF	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		107G-/106,98G/-6,988G	106,98 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	ICF	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,97G-7,14G	106,89 G	0,5	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	06.12.23 03.12.29	06.12. 03.12.	ICF ICF	A1ZAQC A2SA1Z	FR0011651389 FR0013464815	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,54G- 108,54G/-8,41G 99,7G-9,92G	108,54 G 99,62 G	0,91 0,76	0,91 0,76
Euro	100.000	endlos	29.10.	ICF	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103,41G- 103,41G/-3,43G	103,35 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	ICF	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		117,83G-8G	117,82 G	3,37	3,37
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	ICF	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,56G-1,57G	101,56 G	3,74	3,72
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.01.26 07.01.25 31.01.28 09.07.25 09.07.28	19.01. 07.01. 31.01. 09.07. 09.07.	ICF ICF ICF ICF ICF	A19LQR A19Q3W A19VK9 A2R4T8 A2R4T9	XS1649193403 XS1715306012 XS1761721262 XS2023872174 XS2023873149	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		106,71G-6,78G 102,23G-2,35G 103,87G-3,96G 100,12G-0,11G 101,98G-2,08G	106,45 G 102,11 G 103,63 G 99,98 G 101,77 G	0,72 0,52 1,11 0,6 1,19	0,72 0,52 1,11 0,6 1,19
Euro Euro	100.000 100.000	15.07.24 13.03.23	15.07. 13.03.	ICF ICF	A1839S A1899S	XS1449707055 XS1532877757	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,52G-4,64G 105,85G-5,9G	104,43 G 105,83 G	0,45 0,25	0,45 0,25
Euro	1.000	endlos	12.01.	ICF	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,755G-3,847G	104,014 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	ICF	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,51G-0,5G	100,45 G		
sfrs	5.000	endlos	28.04.	ICF	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		78,48G-7,8G	78,39 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	ICF	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		95,5G- 95,5G/-4,52GG	94,52 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	ICF	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,43G-0,45G	100,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	ICF	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,19G-8,38G	97,98 G	0,67	0,67
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.23 18.10.24	18.10. 18.10.	ICF ICF	A187GA A19QN3	XS1502534461 XS1699732704	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		100,8G-0,81G 102,82G-2,84G	100,77 G 102,77 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	ICF	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,23G-1,26G	101,23 G		
US\$ £	1.000 1.000	16.03.21 19.03.24	16.MJSD 19.MJSD	ICF ICF	A19ERR A2RY91	US045167DY68 XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium - Term Notes 1,94363%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,02G-0,04G 99,95G-9,96G	100,02 G 99,95 G	1,92 1,01	1,92 1,01

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	ICF	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	ICF	A19CPB	XS1561572287	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,72G-9,75G	99,65 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	ICF	A19DDG	US045167DX85	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		114,1G-4,29G	113,65 G	0,52	0,52	
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	ICF	A19H7W	NZADB0T007C4	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G-0,72G	100,72 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	ICF	A19JJL	US045167EA73	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		107,84G-8,04G	107,86 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	ICF	A19MRJ	US045167EB56	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,11G-0,11G	99,88 G	1,68	1,67	
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	ICF	A19MRK	US045167EC30	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,5G-0,58G	100,5 G	1,65	1,65	
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A19UV7	NZADB0T008C2	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		103,8G-3,8G	103,8 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	ICF	A1HE4D	US045167CF88	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		104,26G-4,25G	104,07 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	ICF	A1Z5Q3	US045167DE05	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,93G-/99,93G-/9,93G	99,94 G	1,76	1,75	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	ICF	A2R0QC	NZADB0T009C0	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,93G-9,95G	99,93 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	ICF	A2R47F	US045167EN94	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		103,18G-3,2G	103,05 G	1,84	1,84	
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	ICF	A2R4ZD	XS2026568381	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,55G-0,55G	100,5 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	ICF	A2R9GZ	XS2068071641	16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		105,22G-5,25G	105,29 G	10,37	10,36	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	ICF	A2RR9D	US045167EJ82	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,25G-9,29G	98,95 G	0,07		
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	ICF	A2RTJJ	XS1898197576	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		110,28G-0,31G	110,12 G	1,84	1,84	
							17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		127,34G-7,04G	127,84 G	10,92	10,9	
A\$	1.000	05.03.20	05.MS	ICF	A1AWQW	AU0000ATBHG1	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds						
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	ICF	A1G2FN	AU0000ATBHI7	6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		100,64G-/100,64G-0,64G	100,65 G	1,42	1,41	
							5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		108,31G-/108,31G-8,26G	108,27 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	ICF	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes						
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	ICF	A2R7XH	US045167EP43	2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,85G-0,85G	100,82 G	1,66	1,66	
							1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,89G-8,91G	98,62 G	1,88	1,88	
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	ICF	A1Z2WN	CA045167DB67	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes						
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	ICF	A1ZYV1	US045167CY77	1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)	S s	99,54G-9,55G	99,54 G	2,53	2,51	
							2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,01G-2,02G	101,79 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	ICF	A1VC5D	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes						
							3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,43G-/112,43G-2,46G	112,43 G			
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes						
							1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		109,38G-9,59G	109,34 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	ICF	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds						
							5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		119,74G-9,49G	119,68 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	endlos	30.09.	ICF	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
							5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		115,36G-/115,36G-5,44G	115,48 G			
Euro	1.000	endlos	21.11.	ICF	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
							4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		111,19G-1,01G	111,19 G			
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	ICF	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes						
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	ICF	A19JW8	US046353AP31	2,5691299999999999%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,71G-9,8G	100,55 G	2,65	2,65	
							2,5105%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,26G-0,27G	100,27 G	2,42	2,41	
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	ICF	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	ICF	A181MC	XS1411404855	0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,4G-0,42G	100,4 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	ICF	A181MD	XS1411404426	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,72G-2,83G	102,74 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	ICF	A1ZSW3	XS1143486865	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	106,84G-6,91G	106,69 G	0,4	0,4	
							0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,48G-1,48G	101,48 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	ICF	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,32G-0,34G	100,31 G	1,97	1,97
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	ICF	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,53G-4,67G	104,63 G	2,15	2,15
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	ICF	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		111,41G-1,33G	111,23 G	2,6	2,6
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	ICF	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,64G-20,74G	119,51 G	3,28	3,28
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	ICF	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,97G-0,94G	100,93 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)		104,38G-4,58G	104,46 G	2,46	2,46
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	ICF	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,71G-2,22G	111,68 G	3,26	3,26
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	ICF	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 3,06725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,66G-1,82G	101,66 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	ICF	A19HW7	US00206RDV15	2,78125%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		(eabc)-100,915G-0,924G	100,91 G	2,17	2,16
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	ICF	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		115,65G-5,8G	114,75 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	ICF	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		122,89G-3,24G	122,59 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	ICF	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		134,34G-4,23G	134,32 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	ICF	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		132,41G-2,85G	132,85 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	ICF	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,62G-6,46G	125,95 G	4,34	4,34
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	ICF	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		111,47G-1,7G	111,03 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)		110,59G-0,84G	110,58 G	3,9	3,9
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	ICF	A18XNH	US00206RRC12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,87G-0,85G	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)		104,26G-4,31G	104,29 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)		108,63G-8,85G	108,65 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	ICF	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		129,01G-9,03G	128,57 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	ICF	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		118,31G-9,23G	118,73 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	ICF	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		129,25G-9,54G	128,78 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		108,46G-8,57G	108,35 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		134,74G-4,57G	134,51 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)		(eabc)-107,23G-7,25G	107,04 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)		103,58G-3,61G	103,65 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,12G-2,34G	102,33 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A19CWW	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,98G-6,04G	105,94 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,99G-10,18G	109,89 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	ICF	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		120,76G-1G	120,6 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	ICF	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,72G-5,15G	124,66 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	ICF	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,14G-0,18G	129,76 G	4,15	4,15
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	ICF	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		117,4G-7,62G	116,97 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,96G-/101,96G-1,97G	101,96 G	2,04	2,04
£	1.000	01.06.44	01.06.	ICF	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		131,33G-/131,93G-2,16G	130,64 G	3	3
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	ICF	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		121,62G-2,06G	121,53 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	ICF	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,86G-2,88G	102,92 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	ICF	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,41G-/101,41G-1,45G	101,39 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	ICF	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		124,35G-/124,35G-4,53G	124,03 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	ICF	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,72G-/106,72G-6,79G	106,78 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)		107,48G-7,7G	107,32 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	ICF	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		108,56G-8,89G	108,03 G	3,84	3,84
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-/104,41G-4,41G	104,4 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	ICF	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		117,19G-/117,19G-7,25G	117,12 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	ICF	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,29G-/106,29G-6,51G	106,2 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	ICF	A1VFX6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,44G-/114,34G-4,73G	114,45 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	ICF	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,84G-/102,84G-2,85G	102,87 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)		114,26G-/114,67G-4,42G	114,07 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	ICF	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,15G-0,15G	100,15	G	2,13	2,11
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	ICF	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,94G-2G	101,9	G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	ICF	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,91G-4,93G	104,74	G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		112,47G-2,6G	112,38	G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	ICF	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		113,94G-4,27G	113,69	G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,96G-/107,96G/-8,12G	107,93	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)		120,58G-/120,77G/-0,9G	120,23	G	1,7	1,7
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	ICF	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,56G-3,61G	103,54	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)		109,03G-9,27G	108,66	G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	ICF	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		(eabc)-105,69G-5,78G	105,68	G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		(eabc)-102,61G-2,33G	102,18	G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	ICF	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		(eabc)-107,43G-7,5G	107,34	G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,16G-7,31G	107,02	G	2,68	2,68
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	ICF	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		130,55G-0,42G	129,49	G	4,13	4,13
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	ICF	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,28G-8,3G	98,08	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)		97,45G-7,49G	97,11	G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	ICF	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,26G-5,32G	94,85	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)		106,72G-7,02G	106,48	G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,14G-9,2G	108,92	G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		111,2G-1,42G	111,15	G	3	3
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	ICF	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		119,9G-20,3G	119,69	G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,58G-0,75G	110,65	G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	ICF	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,4G-6,4G	115,98	G	3,68	3,68
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	ICF	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		101,24G-/101,24G/-1,24G	101,27	G	0,46	0,46
Euro	100.000	endlos	20.01.	ICF	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		105,88G-5,65G	105,93	G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	ICF	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,56G-2,75G	102,56	G	0,21	0,21
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)		108,01G-/108,01G/-8,04G	108,01	G		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	ICF	A2R8NS	US049560AS49	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,84G-3,15G	102,06	G	3,24	3,23
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	ICF	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,68G-4,78G	117,99	G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	ICF	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		113,64G-/113,74G/-3,73G	113,79	G	4,33	4,33
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	ICF	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		107,14G-/107,14G/-7,16G	107,15	G	0,97	0,97
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	ICF	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,08G-/105,08G/-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)		105,72G-/105,72G/-5,75G	105,74	G	0,45	0,45
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)		102,06G-/102,06G/-2,1G	102,09	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)		104,04G-3,88G	104,04	G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	ICF	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		107,75G-/107,75G/-7,95G	107,83	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,62G-3,29G	103,29 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	ICF	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		111,52G- 111,52G/-1,65G	111,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	ICF	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,12G-2,17G	102,12 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)		109,69G- 109,69G/-9,66G	109,68 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)		100,48G- 100,48G/-0,48G	100,48 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)		110,25G- 110,25G/-0,28G	110,27 G		
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	ICF	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	100,78G-0,78G	100,78 G	1,18	1,17
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	ICF	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,44G-2,43G	102,41 G	1,25	1,24
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-0,98G	100,99 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	ICF	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	102,97G-3,2G	102,84 G	0,27	0,27
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	101,69 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)		103,55G- 103,55G/-3,54G	103,54 G	1,35	1,35
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)		100,16G- 100,16G/-0,16G	100,15 G	1,11	1,11
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	ICF	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,17G- 104,17G/-4,09G	104,08 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)		100,02G-0,02G	100,02 G	3,72	3,65
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	ICF	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6017000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		102,27G-2,27G	102,27 G	3,24	3,24
	250.000	23.03.27	23.MS	ICF	A1ZYT7	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	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,95G- 110,95G/-0,96G	110,91 G	0,15	0,15
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)		106,52G- 106,52G/-6,61G	106,56 G	0,34	0,34
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A0T9G4	AU3TB0000036	Australia, Commonwealth of... Loan 4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126	S s	100,87G- 100,87G/-0,87G	100,88 G	0,93	0,92
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A0TJ11	AU0000XCLWM5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	106,51G- 106,51G/-6,51G	106,49 G	0,81	0,81
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	112,25G- 112,25G/-2,29G	112,21 G	0,77	0,77
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	107,94G- 107,94G/-8G	107,82 G	0,84	0,84
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	ICF	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	115,08G- 115,08G/-5,15G	115,03 G	0,79	0,79
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	ICF	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	125,64G- 125,9G/-5,93G	125,59 G	1,04	1,04
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	ICF	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	118,2G- 118,2G/-8,28G	117,9 G	1,17	1,17
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	111,94G- 111,94G/-2,05G	111,85 G	0,9	0,9
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	ICF	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	138,86G- 138,86G/-8,99G	138,39 G	1,3	1,3
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	ICF	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		119,84G- 119,84G/-9,88G	119,51 G	0,97	0,97
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	ICF	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	133,64G-4,01G	133,09 G	1,51	1,51
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	118,23G-8,35G	117,67 G	1,43	1,43
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	ICF	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	108,77G-8,87G	108,63 G	1,14	1,14
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	ICF	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		125,41G-4,82G	124,26 G	1,84	1,84
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	ICF	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	112,58G-2,68G	112,25 G	1,2	1,2

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	ICF	A193XD	AU0000018442	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	118,44G-8,68G	117,7 G	1,71	1,71
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	ICF	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,25G-2,29G	102,25 G	0,8	0,8
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	ICF	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,14G-4,15G	104,08 G	0,77	0,77
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	ICF	A1V3A3	AU000XCLWAWU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	113,2G-3,1G	112,73 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	112,33G-2,4G	112,21 G	1,1	1,1
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	ICF	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	126,99G-7,42G	126,46 G	1,61	1,61
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-0,78G	100,77 G	0,82	0,82
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	ICF	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		102,74G-2,84G	102,42 G	1,24	1,24
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	ICF	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		103,25G-/103,25G/-3,23G	103,27 G	1,05	1,04
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	ICF	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,35G-2,39G	102,34 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)		120,24G-/120,24G/-0,47G	120,26 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)		128,97G-/128,97G/-9,16G	128,68 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)		130,79G-/130,79G/	130,32 G	0,39	0,39
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)		101,67G-/101,67G/-1,66G	101,67 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)		102,24G-/102,24G/-2,23G	102,24 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)		100,2G-0,35G	100,15 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,02G-2,98G	103,12 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,34G-1,84G	101,42 G	3,56	3,56
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	ICF	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,58G-5,68G	105,54 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)		101,05G-/101,05G/-1,04G	101,04 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)		108,67G-/108,67G/-8,7G	108,68 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)		111,01G-/111,01G/-1,05G	110,99 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	ICF	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,93G-5,9G	105,97 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	ICF	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,62G-2,75G	102,63 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	ICF	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		95,02G-5,02G	95,5 G	6,61	6,6
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,43G-1,49G	101,45 G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	ICF	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,96G-6,08G	105,74 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)		102,18G-/102,18G/-2,18G	102,22 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,99G-1,2G	101,2 G	5,15	5,14
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	ICF	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		101,96G-2,01G	101,93 G	0,09	0,09
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)		109,54G-9,89G	109,48 G	0,58	0,58

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	ICF	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		117,31G-/117,31G/-7,27G	117,38 G	4,87	4,87
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)		110,92G-1G	110,89 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)		111,41G-/111,64G/-1,65G	111,38 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	ICF	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,8G-8,8G	128,8 G	6,63	6,63
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,32G-9,77G	109,81 G	3,73	3,73
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	ICF	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,89G-0,9G	100,86 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)		102,95G-3,13G	103,04 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)		103,1G-/103,1G/-3,09G	103,11 G		
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	ICF	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		97,83G-7,93G	97,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	ICF	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		107,93G-8,04G	107,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	ICF	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,45%, zinsv. v. 29.10.19-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		85,19G-/85,19G/-5,25G	85,15 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.)		85,65G-/85,65G/-5,5G	85,51 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.)		85,05G-/85,05G/-5G	84,92 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.)		102,5G-/102,5G/-2,41G	102,49 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.)		102,2G-/102,2G/-2,2G	102,2 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)		114,8G-5,03G	114,56 G	2,6	2,6
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	ICF	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		109,6G-9,72G	109,54 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)		114,08G-4,19G	114,05 G	2,56	2,56
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)		101,18G-/101,18G/-1,17G	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)		115,44G-/115,44G/-5,56G	115,47 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.)		113,66G-/113,66G/-3,51G	113,75 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.)		112,69G-/112,69G/-2,55G	112,7 G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	ICF	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		101,599G-1,4G	101,589 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	ICF	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,55G-/101,55G/-1,85G	101,48 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		(eabc)-102,06G-1,99G	102,17 G	3,34	3,34
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	ICF	A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		99,2G-9,15G	99,19 G	5,85	5,74
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	ICF	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		111,34G-/111,34G/-1,39G	111,36 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	ICF	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		132,88G-3,16G	132,84 G		
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	ICF	A0D02G	ES0312358015	AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		100,87G-/100,87G/-0,88G	100,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	ICF	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,11G-0,09G	100,11 G	0,04	0,04
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	ICF	A19M1R	USU05526AF26	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes 2,49925%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,15G-9,21G	99,21 G	3,95	3,92
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A19M1H	USU05526AJ48	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,57G-1,6G	101,53 G	2,87	2,86
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	ICF	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,09G-1,31G	101,04 G	3,02	3,02
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	ICF	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,5G-5,3G	104,31 G	4,48	4,48
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	ICF	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,58G-0,97G	100,76 G	2,58	2,58
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	ICF	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,58G-1,22G	101,27 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A2RTL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,43G-1,45G	101,36 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A2RTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,67G-2,81G	102,64 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	REN	A2RTL	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		102,38G-2,83G	102,11 G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	ICF	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,85G-2,9G	102,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	ICF	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	101,96G-1,98G	101,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	ICF	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		104,68G-4,99G	104,35 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	ICF	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,31G- 105,31G-5,31G	105,34 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	ICF	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,88G- 101,88G-1,92G	101,9 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	ICF	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,71G- 106,71G-6,71G	106,72 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	ICF	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,76G- 106,76G-6,78G	106,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	ICF	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,99G- 110,99G-1,12G	110,97 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	ICF	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		113,84G- 113,84G-4,03G	113,67 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	ICF	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,87G-1,92G	101,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	ICF	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		101,28G-1,35G	101,17 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	ICF	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	91,37G-1,45G	90,88 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	endlos	22.03.	ICF	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		89,5G-9,5G	89,5 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	ICF	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,112%, zinsv. v. 28.10.19-27.04.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		89G-9G	89 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	ICF	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,61G- 103,61G-3,58G	103,56 G	0,42	0,42
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)		101,57G-1,7G	101,36 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	ICF	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		111,52G-1,82G	111,2 G	4,6	4,6
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	ICF	A1HMV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107G- 107G-7,111G	107 G	0,66	0,66
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	ICF	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		117,14G-7,37G	117,14 G	4,62	4,62
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	ICF	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,4G- 100,4G-0,38G	100,4 G	3,63	3,58
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	ICF	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,95G-2,99G	102,83 G	2,43	2,43

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	ICF	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,137999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,59G-3,04G	102,92 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	ICF	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		113,97G-3,9G	113,96 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	ICF	A2SANM	XS2080317832	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,18G-0,32G	100,52 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	ICF	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,56G-0,44G	100,6 G	1,44	1,44
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	ICF	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cédulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,97G-120,97G-1,04G	120,98 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)		102,77G-102,77G-2,75G	102,78 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)		103,8G-103,8G-3,85G	103,86 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)		105,84G-6G	105,84 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-1,22G	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)		102,62G-2,63G	102,6 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)		112,49G-112,49G-2,51G	112,48 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	ICF	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		110,48G-110,49G-0,54G	110,43 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	ICF	A1ZUZZ	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,075G-2,085G	102,075 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	ICF	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium - Term Notes 0,207%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,6G-0,73G	100,6 G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	ICF	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,19G-1,19G	101,18 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)		104,61G-4,77G	104,76 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)		101,34G-1,38G	101,29 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)		101,65G-1,68G	101,62 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	ICF	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		115,92G-6,02G	115,96 G	1,13	1,13
Euro	1.000	endlos	10.08.	ICF	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		85,88G-85,97G-6,06G	86,73 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.)		109,3G-9,22G	109,39 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.)		104,1G-4,22G	104,41 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	100,46G-0,53G	100,52 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	ICF	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		110,54G-0,34G	110,54 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	ICF	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		112,49G-2,46G	112,77 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	ICF	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,11G-1,19G	101,11 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	ICF	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		103G-3,09G	103 G	2,76	2,76
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	ICF	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Português S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,89G-1,91G	101,89 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	ICF	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Português S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		105,64G-5,66G	105,68 G	3,66	3,66
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	ICF	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		102,8G-2,94G	102,56 G	7,21	7,2

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	ICF	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		103,94G-3,9G	104,57 G	8,22	8,21
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	ICF	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,15G-3,22G	103,15 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	ICF	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		106G-6,22G	105,93 G		
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	ICF	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	ICF	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,7G-0,71G	100,7 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	ICF	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,09G-102,09G-2,1G	102,08 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	ICF	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,2G-1,25G	101,14 G	0,47	0,47
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	ICF	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,12G-3,2G	103,08 G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	ICF	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		100,79G-0,82G	100,62 G	0,72	0,72
Euro	50.000	26.04.20	26.04.	ICF	A1AWL0	ES0213860051	Banco de Sabadell S.A. Obligations 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		101,63G-1,62G	101,63 G	0,34	0,34
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	ICF	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		114,13G-3,82G	114,15 G	3,54	3,54
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	ICF	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		121,06G-1,03G	121,04 G	2,03	2,03
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	ICF	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		105,54G-5,32G	105,59 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	ICF	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,13G-5,16G	105,16 G	3,22	3,21
US\$	1.000	endlos	20.AO	ICF	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		104,22G-4,18G	104,04 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	ICF	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		113,41G-3,41G	113,41 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	ICF	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		106,49G-6,47G	106,49 G	3,16	3,15
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	ICF	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,41G-101,41G-1,45G	101,37 G	2,5	2,48
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	ICF	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		100,97G-100,97G-0,97G	100,98 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	ICF	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		123,67G-123,67G-3,87G	123,72 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)		109,35G-9,36G	109,22 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)		102,7G-2,71G	102,68 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)		105,99G-106,05G-6,07G	105,99 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	ICF	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		121,79G-121,8G-1,85G	121,37 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	ICF	A2R4YX	ES0413900566	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		100,17G-0,19G	99,98 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)	S s	98,13G-8,28G	97,91 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	ICF	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,95G-4,01G	103,95 G	0,44	0,44
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)	S 367	101,71G-1,72G	101,72 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)		102,99G-3,05G	103,03 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)		103,16G-3,37G	103,22 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	ICF	A1HE5R	XS0877984459	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,072G/-100,072G/-0,04G	100,084 G	1,89	1,87
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	ICF	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,73G-2,75G	102,73 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	ICF	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,18G-3,24G	113,18 G	1,04	1,04
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)		113,35G-3,5G	113,45 G	1,11	1,11
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)		108,29G-8,25G	108,29 G	0,86	0,86
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	ICF	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		110,67G-0,72G	110,84 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.)		107,19G-7,05G	107,38 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.)		103,29G-3,1G	103,36 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		100,53G/-100,53G/-0,6G	100,56 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	ICF	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		106,9G/-106,9G/-7,01G	107,13 G		
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	ICF	A180G6	PTBSRDOE0029	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias16(23)		102,49G-2,5G	102,55 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	ICF	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias17(24)		104,21G-4,31G	104,21 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	ICF	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,23G-5,43G	105,23 G	3	3
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	ICF	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		109,04G-9,12G	109,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	ICF	A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		98,59G-8,68G	98,37 G	0,72	0,72
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)		101,16G-1,2G	101,07 G	2,58	2,57
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)		106,88G-6,98G	106,67 G	2,77	2,77
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)		116,06G-5,95G	115,37 G	3,12	3,12
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	ICF	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		101,68G-1,64G	101,56 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	ICF	BA0AH6	XS1602557495	0,386%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,81G-0,84G	100,81 G	0,13	0,13
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)		107,32G-7,48G	107,22 G	0,72	0,72
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	99,92G-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	105,68G-5,79G	105,7 G	3,03	3,03
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	121,59G-1,59G	121,7 G	3,29	3,29
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	101,45G-1,5G	101,49 G	2,63	2,63
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	100,44G-0,53G	100,51 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	100,78G-0,8G	100,79 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	ICF	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	104,18G-4,23G	104,18 G	0,53	0,53
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)		107,05G-7,19G	107,02 G	0,76	0,76
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	99,78G-9,88G	99,88 G	2,71	2,71

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	ICF	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		112,96G-2,74G	112,657 G	3,24	3,24
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)		106,047G-5,79G	105,802 G	2,69	2,69
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)		103,84G-3,9G	103,98 G	2,78	2,78
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	ICF	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		138,76G- 138,76G-8,87G	138,44 G	3,39	3,39
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	ICF	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,49G- 103,49G-3,48G	103,43 G	2,1	2,1
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)		101,43G- 101,43G-1,43G	101,44 G		
A\$	10.000	05.03.20	05.MS	ICF	BA0AE1	AU3CB0223675	4 1/4%, v. 05.09.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,4G- 100,4G-0,38G	100,4 G	1,38	1,37
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)		102,39G- 102,39G-2,41G	102,37 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)		107,43G- 107,43G-7,58G	107,47 G	2,16	2,16
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	ICF	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		129,37G- 129,37G-9,61G	128,66 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,23G- 107,23G-7,3G	107,11 G	2,19	2,18
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)		127,62G- 128G-7,49G	126,64 G	3,26	3,25
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)		109,27G- 109,27G-9,34G	109,21 G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	ICF	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,47G- 107,46G-7,61G	107,34 G	2,46	2,46
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)		99,69G-9,58G	99,52 G	8,75	8,73
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)		101,95G-2,01G	101,95 G	0,18	0,18
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	104,16G-4,17G	104,13 G	0,05	0,05
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	102,85 G	1,42	1,42
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	ICF	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,04G- 107,04G-7,03G	107,03 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)		106,28G- 106,35G-6,81G	106,74 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)		107,81G-7,85G	107,69 G	2,37	2,37
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	ICF	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,38G-6,4G	106,22 G	2,41	2,41
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	ICF	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,08G-0,07G	100,07 G	1,98	1,97
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	ICF	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,8G-6,91G	106,68 G	2,54	2,54
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	ICF	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		109,72G-9,78G	109,65 G	2,73	2,72
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	ICF	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	108,86G-9G	108,91 G	2,91	2,91
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	ICF	A1ATGT	USY1391CAJ00	Bank of China [Hongkong] Ltd. Registered Subordinated Notes 5,5499999999999998%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,16G-0,17G	100,16 G	2,97	2,92
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	ICF	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,18G-0,21G	99,96 G	2,42	2,4
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		107,04G-7,14G	106,87 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	ICF	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,72G-0,65G	100,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	ICF	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		103,28G- 103,28G-2,11G	101,98 G	3,3	3,3
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	ICF	A19D5C	XS1574051105	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		98G-8G	98 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	ICF	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,75G-4,75G	104,51 G	4,58	4,57
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	ICF	A1ZX35	XS1198677897	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,33G-0,33G	100,32 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	ICF	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		100,7G-0,69G	100,72 G	0,06	0,06
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-7,41G	127,41 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	18.JD	ICF	A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		102,73G-2,68G	102,73 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	ICF	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	100,48G-0,591G	100,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	ICF	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		100,525G-0,701G	100,463 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	ICF	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,98G-3,09G	103,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	ICF	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,975G-4,12G	103,975 G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	ICF	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,83G- 102,83G - 2,82G	102,84 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)		101,48G-1,48G	101,46 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	ICF	A1ZUZL	XS1170193061	0 1/2%, v. 20.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,001G-0,001G	100,007 G	0,39	0,37
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	ICF	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	103,62G-3,76G	103,62 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)		101,04G-1,04G	101,04 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	ICF	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		101,15G-1,17G	100,92 G	1,91	1,9
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	ICF	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,39G-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)		101,56G-1,57G	101,5 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	ICF	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,49G-1,51G	101,48 G	1,87	1,87
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)		101,76G-1,8G	101,7 G	1,9	1,9
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)		101,99G-1,95G	101,87 G	2	1,99
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	ICF	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,6G-4,65G	104,55 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	ICF	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,555G-1,56G	101,56 G		
Euro	50.000	07.02.20	07.02.	ICF	A0DYCD	XS0212074388	Bank of Scotland PLC ACV 3 7/8%, v. 08.02.05(20), EO-Medium-Term Bonds 2005(20)		100,227G- 100,25G - 0,245G	100,24 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)		107,08G- 107,08G - 7,05G	107,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	ICF	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,59G-1,67G	101,39 G	0,62	0,62
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	ICF	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		99,93G-100,38G	99,97 G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	ICF	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		100,55G-0,78G	100,49 G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	ICF	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,18G-2,33G	102,1 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	ICF	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,07G-120,07G-0,15G	120 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	ICF	A0GPHY	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		152,11G-152,18G-2,28G	151,53 G	0,7	0,7
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	ICF	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,57G-3,59G	103,56 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)		103,36G-3,37G	103,35 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	ICF	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		105,37G-5,37G	105,36 G	2,54	2,54
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	ICF	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		107,01G-7G	107,06 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	ICF	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		100,78G-0,93G	100,72 G	0,73	0,73
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	ICF	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		104,27G-4,28G	104,27 G	1,86	1,86
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	ICF	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		110,33G-0,28G	110,32 G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	ICF	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		100,76G-100,76G-0,76G	100,94 G	2,67	2,65
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	ICF	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		102,15G-2,15G	102,15 G	8,02	8,01
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	ICF	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,97G-9,67G	99,67 G	5,71	5,71
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	ICF	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99,27G-9,27G	99,32 G	6,51	6,5
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	ICF	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		33,63G-33,63G-5,5G	34 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	ICF	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,63G-7,66G	107,57 G	0,33	0,33
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)		100,79G-0,8G	100,72 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	ICF	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,15G-6,14G	105,96 G	0,4	0,4
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)		102,25G-102,25G-2,23G	102,26 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)		108,64G-108,64G-8,73G	108,8 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)		102,96G-102,96G-3,03G	103,02 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	ICF	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,2G-111,2G-1,22G	111,23 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)		110,15G-110,15G-0,19G	110,16 G	0,17	0,17
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)		104,77G-4,8G	104,76 G	0,28	0,28
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)		99,79G-9,9G	99,79 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	102,14G-2,2G	102,18 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.02.	ICF	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		82,68G/ 82,86G/-2,76G	82,67 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	ICF	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,64G-6,7G	106,52 G	0,86	0,86
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)		109,32G-9,44G	109,28 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)		111,76G-1,92G	111,71 G	1,01	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)		112,18G-2,34G	112,13 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)		104,98G-5G	104,75 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)		102,99G/ 102,99G/-2,97G	102,99 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	ICF	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,51G-2,56G	112,47 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)		110,28G/ 110,28G/-0,42G	110,28 G	0,56	0,56
Euro	1.000	endlos	15.JD	ICF	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		83,25G/ 83,25G/-3,13G	83,25 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	ICF	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,9G/ 104,06G/-3,83G	103,82 G	2,54	2,53
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	ICF	826221	USP48864AC94	Barbados Registered Notes 7 1/4%, v. 10.12.01(21), DL-Notes 2001(21) Reg.S		80G-1G	75 G	17,76	17,76
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	ICF	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		99,39G-9,47G	99,54 G	11,64	11,44
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)		102,43G/ 102,43G/-2,41G	102,41 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)		109,65G/ 109,65G/-9,69G	109,62 G	0,04	0,04
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	ICF	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		98,65G-8,68G	98,66 G	4,07	4,07
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	ICF	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,75G/ 105,75G/-5,73G	105,74 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)		113,79G/ 113,79G/-3,78G	113,86 G	0,33	0,33
US\$	1.000	endlos	15.JD	ICF	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		120,11G-0,15G	120,11 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	ICF	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,58G/ 109,59G/-9,6G	109,59 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	ICF	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,26G/ 104,26G/-4,26G	104,27 G		
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	ICF	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0169999999999999%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,85	0,84
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	ICF	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,8G-0,84G	100,75 G	0,4	0,4
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)		102,63G-2,74G	102,57 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)		99,87G-9,986G	99,77 G	0,75	0,75
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	ICF	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,0106299999999999%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		102,1G-2,15G	102,12 G	2,63	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	12.02.27	12.02.	ICF	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		106,59G-7,03G	106,48 G	2,17	2,17
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)		102,14G-2,14G	102,1 G	0,07	0,07
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)		103,03G- 103,03G/-3,05G	103,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	ICF	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,64G-5,69G	105,59 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	ICF	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,18G-8,57G	108,18 G	2,83	2,83
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	ICF	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,44G-4,07G	104,07 G	2,82	2,82
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	ICF	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,21G-0,22G	100,21 G	2,32	2,3
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	ICF	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,67G-9,62G	109,3 G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	ICF	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		101,8G-1,88G	101,79 G	1,75	1,75
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)		101,77G-1,74G	101,77 G	2,3	2,3
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	ICF	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		108,1G-7,99G	108,24 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	ICF	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		110,94G-1,01G	111,01 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.)		106,28G- 106,28G/-6,28G	106,3 G		
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	ICF	A1G548	US067901AL20	Barrick Gold Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,26G- 102,26G/-0,05G	100,05 G	3,86	3,86
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,46G-7,52G	107,45 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	ICF	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		118,2G-8,2G	117,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	ICF	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,17G-0,16G	100,17 G	-0,2	
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)		104,73G-4,81G	104,47 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	ICF	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		102,16G- 102,16G/-2,16G	102,16 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	ICF	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		129,53G-9,75G	129,05 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	ICF	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		105,96G- 105,96G/-6,05G	106 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	ICF	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,44G- 109,44G/-9,63G	109,61 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)		100,19G-0,36G	100,15 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	ICF	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		103,8G-3,85G	103,8 G	0,54	0,54
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	ICF	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,37G-1,31G	101,32 G	1,83	1,83
£	1.000	11.03.25	11.03.	ICF	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,41G-3,69G	103,11 G	1,01	1,01
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	ICF	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		109,56G-9,91G	109,3 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,34G-5,48G	105,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	ICF	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		112,43G-2,95G	112,1 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	ICF	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,67G-0,75G	110,44 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	ICF	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,57G-4,7G	104,6 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	ICF	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,42G-1,49G	101,39 G	0,75	0,75
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	ICF	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	113,79G-3,77G	113,39 G	3,96	3,96

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	ICF	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		111,9G-1,9G	111,9 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	ICF	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		112,93G-3,33G	113,28 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A1ZU65	USC94143AE14	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,045G-1,045G	97,9 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		(eabc)-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		(eabc)-109,86G-9,97G	109,53 G	5,52	5,52
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	112,53 G	5,59	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		113,75G-3,75G	113,75 G	5,43	5,43
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		100,91G-0,91G	100,87 G	4,25	4,24
Euro	200.000	endlos	14.MN	ICF	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		108,4G-8,48G	108,4 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	ICF	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,5G-0,5G	100,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	ICF	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		98,11G-8,25G	97,95 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	ICF	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		129,08G-/129,08G/-7,4G	127,38 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	ICF	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,17G-5,26G	105,16 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	ICF	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,53G-/101,53G/-1,51G	101,53 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	ICF	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		107,43G-/107,43G/-7,53G	107,25 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)		102,24G-2,23G	102,24 G	2,3	2,3
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)		101,75G-1,881G	101,682 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	ICF	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		102,92G-2,98G	102,76 G	3,02	3,02
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	ICF	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,25G-0,26G	100,36 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	ICF	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,55G-0,63G	110,35 G	0,99	0,99
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	ICF	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,44G-1,59G	101,43 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	ICF	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,07G-6,06G	105,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	ICF	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,21G-/104,27G/-4,26G	104,21 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	ICF	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		101,75G-1,9G	101,75 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	ICF	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		107G-5G	105 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	ICF	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	105,76G-/105,75G/-5,77G	105,75 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	106,17G-/106,17G/-6,18G	106,15 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)		108,31G-/108,36G/-8,35G	108,29 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	ICF	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		101,98G-/101,98G/-1,97G	101,98 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)		105,62G-5,73G	105,62 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	ICF	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		106,64G-/106,64G/-6,67G	106,64 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	ICF	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	105,94G-/105,94G/-5,95G	105,93 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)		108,52G-/108,57G/-8,57G	108,5 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	ICF	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		108G-8,64-8,51G	108,02 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	11.10.	ICF	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		106,75G-5,89G	105,91 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	ICF	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 2,91712999999999998%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,59G-0,59G	100,59 G	2,69	2,68
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	ICF	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,11G-2,09G	102,04 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)		106,87G-7,04G	106,88 G	0,85	0,85
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	ICF	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,06G-0,07G	100,06 G	2,23	2,21
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A19H76	US075887BT55	2,894000000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,61G-1,58G	101,57 G	2,22	2,22
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	ICF	A19H77	US075887BW84	3,700000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,54G-6,69G	106,38 G	2,71	2,71
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	ICF	A19H78	US075887BX67	4,668999999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,11G-0,52G	119,81 G	3,53	3,53
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	ICF	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,26G-4,31G	104,16 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	ICF	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,36G-2,29G	102,19 G	0,95	0,95
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	ICF	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		108,33G-8,2G	108,36 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		(eabc)-104,43G-4,52G	104,51 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	ICF	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,28G-2,33G	102,28 G	2,45	2,45
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		106,57G-6,46G	106,31 G	3	3
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	ICF	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		107,23G-/107,23G/-7,23G	107,25 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)		100,64G-/100,64G/-0,66G	100,63 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	ICF	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,75G-1,77G	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)		98,36G-8,47G	98,3 G	0,63	0,63
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	ICF	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	100,83G-0,97G	100,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	14.10.21 01.10.29	14.10. 01.10.	ICF ICF	A1ZQXT A2R8D9	BE0002477520 BE0002669506	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	101,63G-/101,63G/-1,64G 98,1G-8,23G	101,61 G 97,84 G	0,02	0,02
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	ICF	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	113,84G-4,05G	112,3 G	3,56	3,56
US\$ US\$ £ £ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.42 19.06.39 19.06.59 15.01.49	15.MN 15.MN 19.06. 19.06. 15.JJ	ICF ICF ICF ICF ICF	A1G4TW A1G4VD A2R3UL A2R3UM A2RV9A	US084664BT72 US084664BU46 XS2014278944 XS2014291707 US084664CR08	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,66G-/102,66G/-2,73G 118,4G-/118,5G/-8,54G 107,72G-8,27G 114,29G-5,3G (eabc)-119,24G-9,61G	102,71 G 118,29 G 107,28 G 113,65 G 118,81 G	1,8 3,25 1,86 2,05 3,23	1,8 3,25 1,86 2,05 3,23
US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.23 13.03. 15.03.24 17.01.23 11.02.43 16.03.35 16.03.23 16.03.27	15.MS 15.MS 13.03. 15.03. 17.01. 11.FA 16.03. 16.03. 16.03.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18Y2C A18Y2L A18Y3L A18Y3M A19BLS A1HFXF A1ZYEZ A1ZYF0 A1ZYF7	US084670BS67 US084670BR84 XS1380333929 XS1380334141 XS1548792859 US084670BK32 XS1200679667 XS1200670955 XS1200679071	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,13G-6,12G 102,6G-2,67G 100,06G-0,04G 104,78G-4,89G 101,91G-1,95G 123,12G-/123,12G/-3,13G 110,01G-0,35G 102,07G-2,1G 105,74G-5,79G	105,94 G 102,59 G 100,05 G 104,8 G 101,89 G 122,1 G 109,86 G 101,96 G 105,67 G	2,07 1,88 0,24 0,12 0,12 3,11 0,89 0,09 0,31	2,07 1,88 0,24 0,12 0,12 3,11 0,89 0,09 0,31
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.21 23.10.23 05.05.22 21.02.25	23.04. 23.10. 05.05. 21.02.	ICF ICF ICF ICF	BHY0AJ BHY0GH BHY0GP BHY0MQ	DE000BHY0AJ1 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GPP5 DE000BHY0MQ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182 S 201 S 191 S 200	101,99G-/101,99G/-1,99G 101,34G-1,35G 101,01G-1,01G 102,7G-2,73G	101,99 G 101,3 G 100,97 G 102,61 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	ICF	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,19G-1,23G	101,19 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	ICF	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		112,7G-/112,7G/-2,6G	112,45 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.10.24 02.08.22 27.04.26 26.05.21 29.09.25	14.10. 02.08. 27.04. 26.05. 29.09.	ICF ICF ICF ICF ICF	A13R68 A1PGVK A2AASY A2DAFW A2NB9Q	XS1121177767 XS0811690550 XS1400165350 XS1619283218 XS1888229249	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,4G-/107,4G/-7,51G 106,71G-/106,71G/-6,74G 105,04G-5,25G 100,41G-0,43G 105,16G-5,36G	107,39 G 106,71 G 105,01 G 100,4 G 105,16 G	0,16 0,28 0,3	0,16 0,28 0,3
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	ICF ICF	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		110,7G-0,74G 105,38G-5,4G	110,67 G 105,34 G	3,09 2,81	3,09 2,81
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.22 21.11.29	21.11. 21.11.	ICF ICF	A1ZSF2 A1ZSF3	XS1139688268 XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		103,2G-/103,2G/-3,28G 115,12G-/115,12G/	103,2 G 114,96 G	0,09 0,66	0,09 0,66
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	ICF	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,74G-/103,87G/-3,83G	103,82 G	0,5	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.23 30.09.43	30.MS 30.MS	ICF ICF	A1HRNF A1HRNU	US055451AU28 US055451AV01	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,31G-/106,53G/-6,31G 129,5G-/129,74G/-9,58G	106,25 G 128,93 G	2,08 3,23	2,08 3,23
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	ICF	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		102,77G-2,57G	102,77 G	6,18	6,18
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	ICF	A1Z0TQ	XS1224953452	BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,07G-0,07G	100,07 G	-0,25	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	ICF	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,78G-/112,8G/-2,88G	112,76 G	0,05	0,05
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)		101,67G-/101,67G/-1,67G	101,68 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)		121,28G-/121,28G/-1,36G	121,27 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)		126,95G-/127,2G/-7,2G	126,76 G	0,94	0,94
AS\$	10.000	30.03.20	30.MS	ICF	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,34G-0,33G	100,34 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	ICF	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		102,01G-2,04G	102,01 G	0,02	0,02
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)		107,86G-7,83G	107,51 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	ICF	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		121,51G-1,49G	121,6 G	4,57	4,57
£	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)		112,16G-2,24G	112,12 G	5,76	5,76
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	ICF	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		105,7G-5,57G	105,63 G	4,48	4,48
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	ICF	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,71G-8,57G	108,71 G	2,42	2,42
Euro	100	01.01.22	01.JJ	ICF	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		100G-0G	100 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	ICF	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,85G-0,67G	120,37 G	3,95	3,95
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	ICF	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		101,96G-/101,96G/-1,95G	102,01 G	0,24	0,24
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	ICF	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,36G-/106,36G/-6,37G	106,34 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	ICF	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,51G-7,67G	107,47 G	2,34	2,34
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	ICF	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,59G-2,77G	102,62 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	ICF	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,82G-9,87G	99,84 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)		100,01G-0,4G	99,96 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	ICF	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		105G-5,15G	104,94 G	0,71	0,71
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	ICF	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,6906300000000001%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,66G-0,71G	100,66 G	2,43	2,42
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	ICF	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,42G-0,41G	100,37 G	2,1	2,09
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		100,3G-0,23G	100,16 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	ICF	A2R6KG	USN1453LAC20	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,49G-1,31G	101,29 G	2,71	2,71
£	1.000	16.08.22	16.08.	ICF	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,61G-9,7G	99,55 G	0,99	0,99
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)		100,92G-0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	ICF	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,22G-2,24G	102,23 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	ICF	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,09G-0,05G	100,08 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)		102,69G-2,95G	102,7 G	0,05	0,05
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)		101,32G-1,37G	101,32 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)		105,14G-5,32G	105,14 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	100,38G-0,39G	100,37 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	ICF	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,06G-4,21G	104,02 G	0,24	0,24
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)		100,3G-0,31G	100,3 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)		102,49G-2,62G	102,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	ICF	A19FK5	XS1589881782	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	XS1589881725	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,44G-3,61G	103,44 G	0,18	0,18
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)	S s	99,69G-9,84G	99,84 G	1,66	1,66
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)		104,98G-5,12G	104,81 G	0,47	0,47
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)		101,01G-1,08G	101,01 G	0,06	0,06
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)		107,02G- /107,02G/-7,06G	107,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	ICF	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,36G- /101,36G/-1,41G	101,37 G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	ICF	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,93	0,93
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)		110,02G- /110,02G/-0,09G	110,03 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)		103,26G- /103,26G/-3,28G	103,24 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	ICF	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,813G-100G	99,813 G	0,51	0,5
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	ICF	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,02G-4,16G	104 G	0,17	0,17
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)		102,33G-2,51G	102,3 G	0,36	0,36
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)		100,24G-0,27G	100,26 G	0,02	0,02
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)		101,41G-1,43G	101,38 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	ICF	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,77G-9,84G	99,77 G	0,05	
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)		99,2G-9,32G	98,93 G	0,47	0,47
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)		100,56G-0,64G	100,56 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	ICF	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,94G-4,06G	103,91 G	0,15	0,15
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)		101,78G-1,92G	101,79 G	0,11	0,11
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)		107,3G-7,57G	107,07 G	0,64	0,64
£	1.000	17.11.21	17.11.	ICF	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,11G-0,24G	100,13 G	0,87	0,87
£	1.000	11.07.22	11.07.	ICF	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,42G-0,59	100,39 G	1,01	1,01
£	1.000	01.10.24	01.10.	ICF	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,1G-0,29G	99,97 G	1,31	1,31
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	ICF	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,5402499999999999%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,36G-0,45G	100,41 G	2,35	2,35
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	ICF	A19FQZ	USU09513GZ64	2,2802500000000001%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		100,07G-0,07G	100,07 G	1,97	1,96
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	ICF	A2R07A	USU09513HU68	2,36775%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,19G-0,19G	100,18 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,65G-9,77G	99,73 G	2	2
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	ICF	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,05G-0,09G	99,98 G	2,24	2,23
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	ICF	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,71G-1,74G	101,52 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	ICF	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,83G-4,96G	104,64 G	2,56	2,56
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	ICF	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,29G-1,32G	101,26 G	2,1	2,1
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	ICF	A19FQY	USU09513GY99	2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,01G-0,02G	100,03 G	2,06	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	ICF	A19Y5M	USU09513HF91	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,4G-1,39G	101,4	G	1,96	1,96
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	ICF	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,77G-3,69G	103,69	G	2,27	2,27
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	ICF	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,13G-8,15G	108,12	G	2,66	2,66
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	ICF	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,87G-1,92G	101,87	G	2,08	2,08
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	ICF	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,41G-3,48G	103,31	G	2,3	2,3
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	ICF	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,01G-7,67G	107,57	G	2,7	2,7
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	ICF	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,952G- 99,952G/-9,95G	99,96	G	4,04	3,97
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	ICF	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,38G-1,49G	101,6	G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	ICF	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,38G-4,57G	104,29	G	0,36	0,36
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	ICF	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,89G- 110,89G/-0,94G	110,89	G	1,19	1,19
£	1.000	07.06.21	07.06.	ICF	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		106,3G- 106,31G/-6,3G	106,31	G	0,79	0,79
ZAR	5.000	29.12.20		ICF	191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		93,82G- 93,82G/-3,84G	93,78	G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	ICF	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,83G-9,83G	99,81	G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	ICF	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,12G-2,18G	102,11	G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	ICF	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,25G-1,31G	101,25	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	ICF	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,56G-6,69G	106,52	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	ICF	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,8G-1,8G	101,76	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	ICF	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,145G-2,19G	102,13	G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	ICF	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	116,35G-6,36G	115,89	G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	ICF	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	104,55G-4,78G	104,49	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	ICF	A1AOLA	XS0537711444	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,88G- 101,88G/-1,89G	101,9	G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	ICF	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,83G- 106,83G/-6,86G	106,83	G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	ICF	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,8G- 102,8G/-2,8G	102,79	G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	ICF	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,1G- 114,1G/-4,16G	114,09	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	ICF	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,02G- 106,02G/-6,03G	106,03	G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	ICF	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		102,28G- 102,28G/-2,3G	102,19	G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	ICF	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,39G- 100,39G/-0,45G	100,39	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	ICF	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,95G- 108,95G/-8,99G	108,92	G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	ICF	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,07G-2,17G	102,06	G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	ICF	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,24G-2,22G	102,24	G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	ICF	A1Z9QN	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,43G-0,43G	100,43	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)		102,27G- 102,27G/-2,27G	102,22	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		101,09G- 101,09G/-1,09G	101,06	G	1,77	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)		104,34G- 104,34G/-4,34G	104,3	G	1,13	1,13
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)		106,23G- 106,23G/-6,3G	106,23	G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	ICF	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,26G- 102,26G/-2,26G	102,21	G	1,54	1,54
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)		101,49G-1,45G	101,44	G		
US\$	2.000	24.03.20	24.MS	ICF	A1ZY0S	XS1207311652	1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100G-0G	100	G	1,75	1,74
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,92G-9,91G	99,91	G	1,77	1,76
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	ICF	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		99,14G-9,19G	98,99	G	0,1	0,1
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	ICF	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,52G- 116,52G/-6,58G	116,52	G	1,31	1,31
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	ICF	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,39G-1,42G	101,35	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	25.11.	ICF	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,49G-/113,49G-3,35G	113,51	G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	ICF	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,84G-3,04G	102,94	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)		103,83G-3,94G	103,82	G		
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	ICF	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		83G-3G	83	G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	ICF	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,04G-/104,04G-4,03G	104,04	G		
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	ICF	BN3EZ1	FR0010887133	3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		101,05G-/101,05G-1,06G	101,09	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)		106,29G-/106,29G-6,28G	106,29	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)		107,51G-/107,51G-7,49G	107,51	G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	ICF	BP459C	FR00112716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		102,66G-2,74G	102,63	G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	ICF	BP7THP	FR0011470921	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,75G-/100,75G-0,74G	100,75	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)		105,08G-/105,08G-5,1G	105,08	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)		100,92G-0,92G	100,91	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	102,48G-2,59G	102,46	G		
Euro	1.000	26.02.20	26.02.	ICF	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		100,47G-/100,47G-0,46G	100,48	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	ICF	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,214%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,52G-0,53G	100,52	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	ICF	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,089G-0,16G	100,066	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)		99,97G-100,111G	99,91	G	0,48	0,48
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)		101,23G-1,33G	101,26	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)		101,09G-1,11G	101,02	G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		(eabc)-102,97G-/102,97G-2,99G	103,07	G	1,96	1,96
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)		103,4G-/103,4G-3,43G	103,44	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)		114,33G-/114,33G-4,34G	114,35	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,53G-/108,53G-8,59G	108,53	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	ICF	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,01G-/108,01G-8,04G	108	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	ICF	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,32G-/110,32G-0,31G	110,29	G	0,08	0,08
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	ICF	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,53G-5,52G	105,52	G	1,31	1,31
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	ICF	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,55G-/100,55G-0,66G	100,67	G	1,8	1,79
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	ICF	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,37G-/102,37G-2,42G	102,4	G		
A\$	2.000	21.01.20	21.01.	ICF	BP7TQF	XS1019354007	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,04G-/100,04G-0,04G	99,996	G	1,35	1,33
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	ICF	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,35G-/104,35G-4,36G	104,34	G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	ICF	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,71G-/109,71G-9,76G	109,68	G	0,12	0,12
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	ICF	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,06G-2,08G	102,11	G	1,81	1,8
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	ICF	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,17G-3,21G	103,15	G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	ICF	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		105,23G-5,3G	104,94	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	ICF	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		(eabc)-103,21G-3,32G	103,25	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	ICF	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,13G-2,17G	102,13	G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	ICF	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,41G-8,6G	108,3	G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	ICF	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,34G-1,37G	101,34	G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	ICF	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,09G-3,14G	103,06	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	ICF	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		105,72G-5,63G	105,54	G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	ICF	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	102,66G-2,76G	102,64	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	ICF	PB1KX4	XS1748456974	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		103,45G-3,46G	103,3 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	ICF	PB1KXQ	XS1722801708			106,58G-6,69G	106,44 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	ICF	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,76G-6,9G	106,63 G	3,19	3,18	
Euro	1.000	endlos	17.JD	ICF	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		111,71G-1,52G	111,71 G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	ICF	BP7TR3	XS1046827405			103,03G-/103,03G/-3,02G	103,05 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	ICF	BP7TWY	XS1120649584			105,89G-/105,89G/-5,92G	105,89 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	ICF	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		108,25G-8,34G	108,22 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	ICF	PB1K6L	FR0013431277			101,96G-1,99G	101,63 G	1,44	1,43	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	ICF	PB1KLN	XS1378880253			112,75G-2,91G	112,75 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	ICF	PB1KN1	XS1470601656			108,83G-8,97G	108,79 G	0,92	0,92	
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	ICF	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		103,11G-2,33G	102,33 G			
US\$	2.000	endlos	17.10.	ICF	BNP1Q7	FR0010239368			103,5G-/103,01G/-3G	103,5 G			
US\$	1.000	endlos	19.FA	ICF	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		115,83G-5,54G	115,77 G			
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	ICF	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		103,51G-/103,51G/-3,58G	103,47 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	ICF	A1Z1Y1	US05579TED46			100,06G-0,09G	100,11 G	2,12	2,1	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	ICF	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,54G-0,55G	100,54 G			
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	ICF	A19KMB	XS1639238820			102,29G-2,32G	102,29 G			
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	ICF	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,32G-7,84G	96,75 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A19DLW	US097023BT13			99,96G-100,01G	100,02 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A19DLX	US097023BU85			100,9G-0,52G	100,27 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	ICF	A19DLY	US097023BV68			101,94G-1,88G	101,5 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	ICF	A2R1S3	US097023CG82			101,33G-1,41G	100,81 G	2,08	2,07	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	ICF	A2R1S4	US097023CH65			102,92G-3,58G	102,36 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	ICF	A2R1S5	US097023CJ22			105,89G-6,86G	106,29 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	ICF	A2R1S6	US097023CK94			106,69G-6,97G	106,46 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	ICF	A2R55A	US097023CL77			100,39G-0,43G	100,36 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A2R55B	US097023CM50			100,67G-0,74G	100,44 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A2R55C	US097023CN34			101,9G-1,87G	101,59 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	ICF	A2R55D	US097023CP81			102,66G-2,57G	102,72 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	ICF	A2R55E	US097023CQ64			104,95G-5,17G	104,89 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	ICF	A2R55F	US097023CR48			104,87G-5,62G	105,68 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX5L	US097023CD51			103,98G-4,08G	103,98 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	ICF	A2RX5M	US097023CE35			104,17G-99,36G	98,86 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A2RX7G	US097023CC78			101,88G-2,05G	101,88 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	ICF	A19B8P	FR0013233426		Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		102,76G-2,7G	102,68 G	0,65	0,65
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	ICF	A1Z4N0	FR0012872174				103,05G-3,12G	103,05 G	0,82	0,82

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	ICF	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	ICF	A189JS	USC10602BB24	7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		96,96G-9,33G	98,54 G	7,67	7,66	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	ICF	A19SWH	USC10602BF38	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		109,21G-9,16G	109,32 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1A21H	XS0552915943	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,02G-3,78G	104,09 G	6,69	6,68	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A1G17D	USC10602AR84	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		104,79G- 104,79G/-4,46G	104,4 G	2,7	2,69	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	ICF	A1HE05	USC10602AW79	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,05G-3,15G	103,26 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A1ZFW8	USC10602AY36	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		(eabc)-101,9G- 101,78G/-2,07G	102,14 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A1ZX3L	USC10602BA41	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,8G-99,8G/-9,53GG	99,93 G	6,28	6,27	
							7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,55G-1,95G	102,16 G	7,16	7,16	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	ICF	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	ICF	A19EJK	XS1577747782	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,45G-5,48G	105,43 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	ICF	A1ZP1W	XS1112850125	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,53G-1,6G	101,54 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	ICF	A1ZXQJ	XS1196503137	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		109,49G-9,6G	109,49 G	0,31	0,31	
							1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,4G-8,55G	108,48 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	ICF	A1ZYJP	US099724AH99	3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,92G-4,94G	104,84 G	2,37	2,37	
							4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99G-9G	99 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	ICF	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes						
							0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,25G-9,26G	99,06 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	ICF	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds						
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	ICF	A1G9YY	FR0011332196	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		108,85G-8,95G	108,78 G	0,16	0,16	
							3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		111,22G-111,22G/-1,24G	111,23 G			
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	ICF	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations						
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	ICF	A1GZ37	FR0011193515	4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		102,28G- 102,28G/-2,27G	102,3 G			
							4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		109,61G-109,61G/-9,59G	109,63 G			
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	ICF	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	ICF	A2RVR3	US10373QAY61	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,42G-2,42G	102,37 G	2	2	
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	ICF	A2RVR5	US10373QAV23	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,2G-4,34G	104,17 G	2,16	2,16	
							3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		103,16G-3,42G	103,06 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	ICF	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes						
							2,1595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,17G-0,17G	100,17 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	ICF	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes						
							3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,89G-106,89G/-6,96G	106,81 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	ICF	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	ICF	A189PC	US05565QDG01	2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98G-100,18G	100,15 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	ICF	A189PD	US05565QDH83	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,28G-3,32G	102,66 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	ICF	A19C9W	US05565QDM78	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		108,98G-9,3G	108,93 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	ICF	A19DBT	US05565QDL95	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,11G-5,16G	104,95 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1A10T	US05565QBP28	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,51G-2,57G	102,48 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	ICF	A1G4M2	US05565QBZ00	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,76G- 101,76G/-1,76G	101,77 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	ICF	A1GWV8	US05565QBU13	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,71G- 102,71G/-2,71G	102,7 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	ICF	A1HCAH	US05565QCB23	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,99G- 102,99G/-2,97G	102,99 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	ICF	A1HKUX	US05565QCD88	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,56G- 101,56G/-1,69G	101,68 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	ICF	A1ZDLM	US05565QCP19	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,23G- 102,24G/-2,23G	102,42 G	2,06	2,06	
							3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,67G-106,67G/-6,63G	106,55 G	2,11	2,11	

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	ICF	A1ZWZ0	US05565QCX43	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,95G-9,99G	99,969 G	2,46	2,43
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	ICF	A1ZY5W	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,55G-102,55G-2,45G	102,41 G	1,91	1,91
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	ICF	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,42G-6,58G	106,42 G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	ICF	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		102,91G-2,95G	102,87 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	ICF	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,83G-3,99G	103,83 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	ICF	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,06G-3,1G	103,07 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	ICF	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,78G-8,86G	108,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	ICF	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,02G-8,1G	107,77 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	ICF	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,39G-3,42G	103,28 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	ICF	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,32G-4,38G	104,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	ICF	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		108,65G-8,78G	108,54 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	ICF	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,65G-101,65G-1,63G	101,66 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	ICF	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,97G-102,97G-2,97G	102,98 G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	ICF	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		101G-100,99G-1,011G	101,01 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	ICF	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,95G-103,95G-3,96G	103,97 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	ICF	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,02G-116,02G-6,14G	116,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	ICF	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,14G-104,14G-4,22G	104,19 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	ICF	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,11G-112,11G-2,3G	112,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	ICF	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,31G-3,35G	103,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	ICF	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,89G-7,94G	107,77 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	ICF	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		99,95G-100,04G	99,53 G	1,1	1,1
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	ICF	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,23G-5,26G	105,12 G	2,54	2,54
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	ICF	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,102%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,16G-0,22G	100,16 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	ICF	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,2G-3,22G	103,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	ICF	A18WZA	FR0013094836	0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,22G-0,21G	100,23 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	ICF	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,75G-2,82G	102,74 G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	ICF	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		107,31G-7,48G	107,24 G	0,67	0,67
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	ICF	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,95G-112,95G-2,94G	112,82 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	ICF	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,75G-109,75G-9,74G	109,77 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	ICF	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,88G-110,88G-0,98G	110,88 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	ICF	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,79G-112,79G-2,84G	112,69 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,64G-102,64G-2,63G	102,64 G		
Euro	100.000	22.01.20	22.01.	ICF	A1ZU28	FR0012454437	0 3/4%, v. 22.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,012G-0,01G	100,01 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	ICF	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,82G-0,92G	100,78 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	ICF	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,72G-8,77G	98,52 G	0,68	0,68
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	ICF	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		103,61G-103,61G-3,6G	103,61 G	2,15	2,15
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	ICF	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,24G-3,38G	113,21 G	0,69	0,69
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	ICF	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		114,8G-114,8G-4,83G	114,81 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	ICF	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM						
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)		102,28G-2,32G	102,26 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)		107,67G-7,8G	107,43 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)		106,79G- 106,78G/-6,79G	106,79 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)		101,65G- 101,64G/-1,66G	101,66 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)		110,07G- 110,07G/-0,1G	110,05 G			
Euro	100.000	30.01.20	30.01.	ICF	A1ZCSD	FR0011711845	0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,38G-0,37G	100,38 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)		100,064G- 100,064G/-0,06G	100,063 G			
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)		108,6G- 108,6G/-8,6G	108,54 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)		102,12G-2,15G	102,13 G			
Euro	100.000			ICF			0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		99,86G-100,11G	99,86 G			
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	ICF	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes						
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)		100,47G-0,47G	100,47 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)		104,19G-4,19G	104,13 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)		102,92G-3,01G	102,92 G			
Euro	100.000			ICF			0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,83G- 101,83G/-1,82G	101,83 G			
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	ICF	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations						
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)		105,45G-5,6G	105,38 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	ICF	A19JY2	FR0013261328	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		106,69G-6,88G	106,64 G	0,06	0,06	
				ICF			v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,66G-0,69G	100,74 G	-0,24		
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	ICF	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes						
				ICF			1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,39G-5,49G	105,27 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	ICF	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
				ICF			2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,22G- 109,22G/-9,17G	109,22 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	ICF	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes						
				ICF			8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		126,3G- 126,3G/-6,23G	126,24 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds						
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	ICF	453122	US105756AL40	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,98G- 142,98G/-3G	142,79 G	3,47	3,46	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	ICF	A0ACBP	US105756BB58	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		167,5G- 167,5G/-4,19G	164,22 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	ICF	A0DYAH	US105756BF62	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		138,99G- 138,99G/-8,99G	138,8 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	ICF	A0GL1X	US105756BK57	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		128,09G- 128,09G/-8,13G	128,12 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	ICF	A1ANH0	US105756BR01	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		128,91G- 128,67G/-9,25G	129,17 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	ICF	A1HSQT	US105756BV13	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		113,19G- 113,19G/-3,29G	113,19 G	4,68	4,68	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	ICF	A1VE9W	XS1047674947	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		106,72G-6,89G	106,72 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	ICF	A2R957	US105756CB40	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,28G- 103,28G/-3,2G	103,21 G	0,21	0,21	
				ICF			4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		100,01G-0,21G	100,12 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	ICF	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes						
				ICF			1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,97G-3,16G	103,01 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	ICF	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes						
				ICF			4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103G-3,1G	103 G	3,86	3,85	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	ICF	A1Z2GT	XS1242327168	BRF S.A. Registered Notes						
				ICF			2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,99G-4G	103,96 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	ICF	A19LJA	XS1641442246	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes						
				ICF			1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,25G-0,4G	100,25 G	0,33	0,33	

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	ICF	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,35G-5,4G	105,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	ICF	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,51G-/104,51G/-4,5G	104,54 G	0,14	0,14
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	ICF	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94G-4G	94 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	ICF	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,5G-/104,5G/-4,92G	104,79 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	ICF	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		121,44G-/121,69G/-1,56G	120,73 G	3,23	3,23
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	ICF	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		121,5G-/121,5G/-0,8G	120,74 G	2,21	2,2
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	ICF	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,11G-/113,11G/-3,1G	113,11 G	1,45	1,45
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	ICF	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		102,46G-2,52G	102,41 G	1,82	1,82
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	ICF	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,83G-/100,83G/-0,83G	100,76 G	1,7	1,7
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	ICF	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,55G-/101,55G/-1,55G	101,53 G	1,72	1,72
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	ICF	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		105,48G-5,47G	105,4 G	1,86	1,85
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	ICF	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,94G-100,07G	99,86 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	ICF	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,78G-0,78G	100,78 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	ICF	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,02G-3,08G	103,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	ICF	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,04G-6G	105,9 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	ICF	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	101,07G-1,19G	101,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	ICF	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,77G-2,81G	102,71 G	0,36	0,36
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)		104,33G-4,47G	104,16 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	ICF	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,32G-2,45G	102,32 G	0,49	0,49
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)		99,53G-9,62G	99,43 G	0,57	0,57
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)		99,73G-9,87G	99,44 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	ICF	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,18G-9,31G	108,98 G	1	1
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A2R0C1	USU1109MAB29	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,47G-9,95G	109,69 G	3,51	3,51
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		101,1G-1,18G	101,16 G	2,17	2,17
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		101,95G-1,94G	101,91 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A2R0CX	USU1109MAD84	3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,1G-3,98G	103,99 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	ICF	A2R0CZ	USU1109MAE67	4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,41G-6,45G	106,26 G	3,13	3,13
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	ICF	A1HMOL	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		101,41G-/101,41G/-1,42G	101,43 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	ICF	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		101,59G-/101,59G/-1,59G	101,42 G		
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	ICF	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		41G-/40,85G/-0,99G	41,5 G	13,39	13,38
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	ICF	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		40,59G-0,59G	40,62 G	13,49	13,47
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	ICF	A0GJKV	XS0234085461	4%, rat. v. 01.11.17-30.04.20, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S		73,5G-/74G/-2,7G	72,5 G	10,88	10,88

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	ICF	A1826F	XS1433314314	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds						
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	ICF	A19C90	XS1566193295	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		42,3G-1,98G	42,21 G	27,47	27,33	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	ICF	A19LRD	XS1649634034	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		40,72G-0,48G	40,59 G	30,08	30,08	
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	ICF	A1GLW5	XS0584493349	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		38,8G-9,8G	39,15 G	23,82	23,82	
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	ICF	A1Z2XF	XS1244682487	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		57G-157G-7G	57,84 G	34,99	34,99	
							9,94999999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		46,5G-6,5G	48,38 G	41,85	41,85	
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	ICF	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes						
							9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		43,6G-1,9G	41,56 G	29,92	29,8	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	ICF	A18ZAB	XS1382696398	1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,12G-6,12G	106,12 G			
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	ICF	A1VJ02	XS1208855616	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		122,41G-2,4G	122,41 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	ICF	A1VJ03	XS1208855889	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,73G-4,73G	104,73 G			
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	ICF	A1VJ04	XS1208856341	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		117,69G-7,62G	117,69 G	0,16	0,16	
							3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,45G-0,43G	130,45 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	ICF	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds						
							2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		113,81G-113,81G-3,78G	113,78 G			
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	ICF	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes						
							1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,49G-3,52G	103,47 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes						
							4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,94G-5,03G	104,93 G	3,08	3,07	
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	ICF	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes						
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	ICF	A1ZCLJ	FR0011703776	1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,83G-2,96G	102,91 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	ICF	A2RSLR	FR0013370129	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,04G-103,04G-3,02G	103,04 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	ICF	A2SADE	FR0013460607	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,21G-5,21G	105,2 G	0,8	0,8	
							1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,54G-2,61G	102,42 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	ICF	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes						
							5 1/4%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		101,37G-1,22G	101,33 G	4,94	4,93	
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	ICF	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes						
							6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,08G-4,28G	104,28 G	4,94	4,93	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures						
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	ICF	A19EGG	US12189LBB62	3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		99,13G-9,13G	99,13 G	3,41	3,41	
							4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		113,54G-3,85G	113 G	3,38	3,38	
Euro	1	23.09.22	23.09.	ICF	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1	19.02.20	19.02.	ICF	A1ATN3	FR0010857672	3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		109,65G-109,65G-9,66G	109,65 G			
Euro	1	22.06.20	22.06.	ICF	A1AX6P	FR0010910240	3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		100,39G-100,39G-0,379G	100,399 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	ICF	A1G1TU	FR0011213453	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		101,67G-101,67G-1,66G	101,67 G			
Euro	1	18.01.21	18.01.	ICF	A1GK1R	FR0010989889	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		115,82G-115,84G-5,83G	115,78 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	ICF	A1GMT7	FR0011011188	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,25G-104,25G-4,26G	104,26 G			
Euro	1	10.01.22	10.01.	ICF	A1GRYZ	FR0011057306	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		114,25G-114,22G-4,25G	114,23 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	A1GU8U	FR0011108976	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		108,58G-108,58G-8,58G	108,59 G			
Euro	1	20.10.23	20.10.	ICF	A1GWA3	FR0011133008	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		106,52G-106,52G-6,54G	106,54 G			
Euro	1	17.06.22	17.06.	ICF	A1GY0M	FR0011178946	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		115,57G-115,57G-5,62G	115,59 G			
Euro	1	17.01.25	17.01.	ICF	A1HEMS	FR0011388339	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		110,43G-110,42G-0,45G	110,43 G			
							2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,76G-112,74G-2,74G	112,69 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							CA Immobilien Anlagen AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	ICF	A1830D	AT0000A1LJH1	1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,86G-1,85G	101,94 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	ICF	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		106G-6G	106 G	0,77	0,77
Euro	500	17.02.22	17.02.	ICF	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,19G-4,5G	104,5 G	0,57	0,57
							CA Inc.					
							Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A19E16	US12673PAH82	3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,4G-2,37G	102,38 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,2G-9,17G	109,03 G	3,28	3,28
							Cadent Finance PLC					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	ICF	A186HM	XS1493320656	0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	101,11G-1,25G	101,07 G	0,36	0,36
							Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France					
							Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	ICF	A19DWJ	XS1572146162	0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,49G-0,51G	100,51 G		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	ICF	A124Q3	FR0012872182	0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,16G-0,34G	100,33 G		
Euro	100.000	05.02.20	05.02.	ICF	A1ZVMJ	FR0012497451	0 1/8%, v. 05.02.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,025G-0,021G	100,023 G		
							Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	ICF	A0GVS4	FR0010347989	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,55G-/108,55G/-8,56G	108,57 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)		101,38G-1,39G	101,38 G		
Euro	50.000	25.04.20	25.04.	ICF	A1AHRW	FR0010767566	4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		101,26G-/101,24G/-1,26G	101,27 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)		104,84G-/104,84G/-4,83G	104,85 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)		108,03G-/108,03G/-8,02G	108,02 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)		114,75G-/114,75G/-4,76G	114,77 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	ICF	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		124,67G-/124,67G/-4,68G	124,56 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)		110,76G-/110,76G/-0,81G	110,77 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	ICF	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	106,53G-/106,53G/-6,38G	106,485 G	1,79	1,79
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	107,76G-/107,76G/-7,84G	107,76 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	102,81G-2,8G	102,78 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	100,32G-0,36G	100,29 G	1,7	1,7
							Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
							Obligations					
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	ICF	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		103,26G-/103,26G/-3,23G	103,26 G		
							Caisse des Dépôts et Consignations					
							Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	ICF	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,37G-1,385G	101,375 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	ICF	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,07G-1,24G	101,08 G	-0,28	
							Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe					
							Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	ICF	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		104,86G-4,98G	104,82 G	1,34	1,34
							Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe					
							Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.MN	ICF	A0DFNS	FR0010128835	0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		80,06G-0,07G	79,92 G		
							Caisse Francaise de Financement Local					
							OFM					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	ICF	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		102,56G-2,66G	102,56 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)		109,63G-9,67G	109,3 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)		101,84G-1,85G	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-3,58G	113,27 G	0,25	0,25
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)		104,08G-4,19G	104,05 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)		105,12G-5,29G	105,09 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)	S s	102,51G-2,57G	102,49 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	ICF	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		111,19G-1,29G	110,92 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)		102,67G-/102,67G/-2,65G	102,67 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)		107,22G-/107,22G/-7,21G	107,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	ICF	A1AJNR	FR0010775486	Caisse Francaise de Financement Local OFM						
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	ICF	A1AST0	FR0010850982	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		124,89G-/124,95G-5,01G	124,9 G			
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	ICF	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		109,29G-/109,29G-9,34G	109,29 G			
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	ICF	A1HNMC	FR0011536093	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		104,73G-/104,73G-4,72G	104,74 G			
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	ICF	A1HRJB	FR0011580588	1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)		101,04G-/101,04G-1,05G	101,06 G			
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	ICF	A1Z6CD	FR0012939882	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	124,93G-/125,14G-5,14G	124,88 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	ICF	A1Z84D	FR0013019510	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		106,81G-6,91G	106,81 G			
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	ICF	A1ZB1V	FR0011686401	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102,68G-2,72G	102,68 G			
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	ICF	A1ZU58	FR0012467942	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,37G-/110,4G-0,42G	110,37 G			
Euro	100.000			ICF	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		111,45G-1,59G	111,11 G	0,45	0,45	
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	ICF	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	ICF	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		100,134G-/100,134G/-0,122G	100,147 G			
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	ICF	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		102,3G-2,31G	102,3 G			
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	ICF	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	ICF	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	101,19G-1,35G	101,19 G	0,96	0,96	
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	ICF	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	ICF	A19FGA	PTCGDJOM0022	10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		118,55G-8,44G	118,54 G			
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	ICF	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias						
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	ICF	A0GL23	ES0414970246	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,06G-/119,95G-20,08G	119,89 G			
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	ICF	A0GUJ3	ES0414970303	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		103,82G-/103,82G-3,84G	103,81 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	ICF	A19BF1	ES0440609339	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		109,75G-/109,74G-9,75G	109,74 G			
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	ICF	A1Z92W	ES0440609305	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,15G-8,19G	107,99 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	ICF	A1ZEWQ	ES0440609248	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,743G-0,746G	100,744 G			
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	ICF	A1ZY03	ES0440609271	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,49G-/111,48G-1,54G	111,44 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)		103,26G-3,34G	103,18 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	ICF	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	ICF	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,25G-3,36G	103,25 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	ICF	A2R3N6	XS2013574038	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,14G-2,21G	102,21 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	ICF	A2RZTQ	XS1968846532	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		103,01G-3,25G	102,97 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	ICF	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,4G-3,51G	103,33 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	ICF	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	ICF	A19K37	XS1645495349	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	105,57G-5,49G	105,46 G	2,64	2,64	
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	105,66G-5,64G	105,64 G	2,02	2,02	
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	ICF	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	ICF	A19X3W	ES0840609012	6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		113,9G-3,83G	113,99 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.)		104,15G-3,92G	104,22 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	ICF	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias						
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	ICF	A1ZXF6	ES0415306036	0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,53G-2,51G	102,53 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	ICF	A1ZXF6	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,44G-1,44G	101,42 G			
Euro	1	31.12.22		ICF	A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte						
Euro	1	31.12.22		ICF	A1KA74	DE000A1KA742	6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		92G-2G				
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	ICF	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds						
kann.\$	5.000	15.06.20	15.JD	ICF	A1VJZJ	CA13509PEV19	1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		99,9G-9,97G	99,9 G	1,77	1,77	
kann.\$	5.000	15.06.20	15.JD	ICF	A1VJZJ	CA13509PEV19	1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,77G-9,77G	99,76 G	1,77	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds						
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	ICF	407754	CA135087UT96	9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		117,52G-7,56G	117,49 G	1,67	1,67	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	ICF	414660	CA135087VH40	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		120,66G-0,74G	120,6 G	1,66	1,66	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	ICF	A0TWQ5	CA135087YQ12	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		137,77G-7,94G	137,6 G	1,61	1,61	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	ICF	A163MA	CA135087E679	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		141,37G-1,32G	140,89 G	1,7	1,7	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A187H2	CA135087G328	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		99,4G-9,55-9,6	99,24 G	1,57	1,57	
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A18Z7Q	CA135087F585	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		97,59G-7,61G	97,56 G	1,02	1,02	
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	ICF	A1AMB	CA135087YZ11	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		98,49G-8,52G	98,49 G	1,52	1,52	
kann.\$	1.000	01.06.20	01.JD	ICF	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/2%, v. 08.09.09(20), CD-Bonds 2009(20)		100,64G-0,64G	100,64 G	1,77	1,76	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	A1G74E	CA135087A610	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		102,09G-2,08G	102,06 G	1,72	1,71	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	ICF	A1GSUH	CA135087ZS68	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		99,53G-9,65G	99,45 G	1,61	1,61	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	ICF	A1GUD0	CA135087ZU15	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		137,87G-7,81G	137,36 G	1,7	1,7	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A1HM45	CA135087B451	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		102,5G-2,56G	102,53 G	1,65	1,65	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	ICF	A1VJ74	CA135087E596	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	103,71G-3,9G	103,79 G	1,58	1,58	
kann.\$	1.000	01.03.20	01.MS	ICF	A1VJ74	CA135087E596	1 1/2%, v. 14.10.14(20), CD-Bonds 2014(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,83	1,82	
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-9,39G	99,37 G	1,5	1,5	
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-8,93G	98,9 G	1,51	1,51	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	ICF	A1ZHP2	CA135087D507	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		134,54G-/134,84G/-4,31G	133,93 G	1,67	1,67	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	ICF	A1ZHP2	CA135087D507	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		124,72G-4,45G	123,99 G	1,69	1,69	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	ICF	A1ZHP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		103,39G-3,54G	103,25 G	1,57	1,57	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds						
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	ICF	A19F5P	CA135087G732	2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		106,06G-6,01G	105,71 G	1,56	1,56	
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	ICF	A19R6M	US135087H643	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		98,34G-8,38G	98,29 G	1,64	1,64	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A1V1V6	CA135087F825	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,05G-1,03G	100,96 G	1,63	1,63	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	ICF	A1V42D	CA135087H722	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		95,91G-6,02G	95,83 G	1,58	1,58	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	ICF	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	108,36G-8,26G	107,81 G	1,67	1,67	
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	ICF	A2R06V	CA135087K296	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		101,34G-1,4G	101,25 G	1,61	1,61	
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	ICF	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	99,7G-9,72G	99,68 G	1,69	1,69	
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A2R54G	CA135087K379	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	99,67G-9,68G	99,5 G	1,58	1,58	
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	ICF	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	96,98G-6,98G	96,57 G	1,57	1,57	
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A2RTYU	CA135087J546	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		98,37G-8,48G	98,22 G	1,57	1,57	
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	ICF	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	102,54G-2,65G	102,44 G	1,59	1,59	
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	ICF	A2RXVD	CA135087J884	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,53G-0,54G	100,52 G	1,73	1,73	
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A2SAEX	CA135087K601	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,04G-0,06G	100,03 G	1,71	1,71	
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		99,69G-9,7G	99,66 G	1,66	1,66	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan						
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	403638	CA135087UE28	10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	110,01G-0,05G	110,02 G	1,72	1,72	
							9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		110,8G-0,83G	110,8 G	1,73	1,73	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds						
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	197449	CA135087WL43	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		144,07G-4,04G	144,04 G	1,64	1,64	
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	ICF	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		135,78G-5,94G	135,68 G	1,61	1,61	
							5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		149,67G-9,59G	149,12 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	ICF	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	ICF	A19U8S	XS1756725831	v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,59G-0,6G	100,59 G	-0,24		
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	ICF	A1ZVDL	XS1175865028	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,3G-1,32G	101,28 G			
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	ICF	A2R4YW	XS2025468542	0 1/4%, v. 28.01.15(20), EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20)		100,014G-0,003G	100,018 G	0,15	0,15	
							0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		99,62G-9,67G	99,62 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	ICF	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	ICF	A2R1T3	XS1991125896	0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,32G-2,36G	102,31 G	0,01	0,01	
							0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,8G-9,98G	99,78 G	0,38	0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	ICF	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,75G-0,77G	100,89 G	1,96	1,96
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	ICF	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,73G-0,76G	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)		103,54G-3,65G	103,47 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)		100,4G-0,4G	100,39 G	0,86	0,86
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	ICF	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,58G-7,62G	107,58 G	0,28	0,28
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	ICF	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,71G-1,74G	101,69 G	2,08	2,08
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	ICF	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		108,88G-9,21G	109,01 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	ICF	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		(eabc)-103,91G-3,91G	103,89 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,12G-4,23G	104,14 G	2,22	2,22
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	ICF	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		103,52G-3,64G	103,33 G	2,44	2,44
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	ICF	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,29G-4,34G	104,03 G	1,16	1,16
Euro	100	endlos	15.07.	ICF	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		80,75G-77,62G	77,62 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	ICF	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,61G-/107,61G-7,62G	107,61 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	ICF	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,04G-3,09G	103,05 G	2,84	2,84
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	ICF	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,44G-1,49G	101,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	ICF	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,41G-/107,41G-7,42G	107,42 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	ICF	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		109,8G-/109,8G-9,87G	109,74 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	ICF	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		101,6G-1,63G	101,31 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	ICF	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.12.19-14.03.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		100,06G-0,04G	100,04 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	ICF	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		101,36G-1,36G	101,36 G	2,11	2,1
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	ICF	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,3G-5,33G	105,29 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	ICF	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,257%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,17G-0,18G	100,16 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	ICF	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0 1/8%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes zinsv(20)		100,01G-0,04G	100,01 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	ICF	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,26G-2,31G	102,3 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	ICF	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,21G-2,29G	102,18 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	ICF	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,93G-/100,93G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	ICF	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,21G-5,22G	105,25 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	ICF	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,08G-/104,08G-4,11G	104,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	ICF	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,94G-5,05G	104,94 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	ICF	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		107,48G-7,62G	107,48 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	ICF	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		97,18G-7,4G	97,13 G	3	2,99
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	ICF	A1G1XY	FR0011215508	5,2439999999999998%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,35G- 100,35G-0,85G	100,85 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,57G- 104,52G-5,01G	105,15 G	2,18	2,18
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	ICF	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	98,27G-98,27G-9G	98,96 G	4,92	4,92
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	ICF	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		92,54G-92,74G-2,93G	92,51 G	6,5	6,49
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	ICF	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		86,05G-86,34G-6,17G	86,01 G	6,72	6,71
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	ICF	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		86,53G-86,88G-5,46G	86,92 G	7,1	7,1
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	ICF	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,0329999999999999%, zinsv. v. 20.10.19-19.01.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		(ausg)			
Euro	100.000	endlos	31.01.	ICF	A1HSGT	FR0011606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		55,46G-55,99G-4,48G	55,03 G		
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	ICF	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,44G-0,44G	100,44 G	1,37	1,36
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	ICF	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1672500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,05G-0,12G	100,12 G	1,98	1,97
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	101,13G-1,11G	101,12 G	1,93	1,93
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	ICF	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,95G-9,94G	99,93 G	1,95	1,95
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	ICF	A19SAQ	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	101,74G-1,81G	101,77 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,07G-102,07G-2,17G	102,02 G	1,92	1,92
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	ICF	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,35G-0,44G	100,4 G	2,06	2,06
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	ICF	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,18G-1,24G	101,23 G	1,94	1,94
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	ICF	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		106,11G-6,32G	106,16 G	1,96	1,96
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	ICF	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,24G-2,25G	102,07 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	ICF	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		97,67G-7,67G	97,68 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	ICF	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		112,32G-2,08G	111,85 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	ICF	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,67G- 105,67G-5,92G	105,62 G	1,98	1,97
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	ICF	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,46G-1,47G	101,31 G	2,44	2,44
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	ICF	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,59G-1,16G	100,76 G	3,21	3,21
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	ICF	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,69G-0,69G	100,7 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	ICF	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100G-0,02G	99,99 G	4,01	4
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	ICF	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		68,25G-8,08G	68,8 G	15,27	15,27
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	ICF	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,67G-3,57G	103,67 G	4,34	4,34
US\$	1.000	endlos	21.AO	ICF	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,97G-9,97G	99,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	ICF	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,22G-2,2G	102,22 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	ICF	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		101,15G-1,4G	101,23 G	0,97	0,97
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	ICF	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,29G-3,5G	103,29 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	ICF	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,86G-6,93G	106,64 G	1,11	1,11
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	ICF	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,76G-0,76G	100,76 G	2,18	2,17
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	ICF	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,49G-2,52G	102,56 G	2,41	2,41
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	ICF	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,48G-7,37G	106,25 G	2,89	2,89
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	ICF	A19WGB	US151020AZ71	4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,1G-2,36G	103,64 G	3,86	3,86
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	ICF	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		106,69G-6,68G	106,69 G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	ICF	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		110,17G-0,17G	109,97 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	ICF	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,44G-7,25G	107,44 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	ICF	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,38G-2,34G	102,34 G	2,25	2,25
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	ICF	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,28G-4,02G	103,99 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		102,64G-2,64G	102,59 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		107,14G-7,22G	106,98 G	3,02	3,02
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	ICF	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,63G-2,58G	102,62 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	(eabc)-110,05G-0,57G	110,15 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	111,91G-1,91G	112,06 G	4,41	4,41
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	105,27G-5,35G	105,16 G	7,22	7,21
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	104,71G-4,71G	104,75 G	3,04	3,03
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		102,13G-2,18G	102,11 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	ICF	A1HHQ4	US156700AW62	CenturyLink Inc. Senior Notes 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	99,9G-9,9G	99,9 G	6,16	6,02
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	ICF	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		104,15G-3,9G	103,94 G	4,54	4,54
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	ICF	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,21G-4,25G	104,42 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	ICF	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,44G-2,45G	102,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	ICF	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,55G- 108,55G/-8,58G	108,55 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)		122,01G- 122,16G/-2,17G	122,02 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	ICF	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,06G- 102,06G/-2,06G	102,04 G		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	ICF	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,44G- 114,44G/-4,51G	114,24 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	ICF	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,21G-0,31G	99,86 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		106G-5,96G	106 G	5,94	5,93
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	ICF	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,84G-4,02G	103,86 G	0,79	0,79
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	ICF	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,19G-5,33G	105 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	ICF	A2R9G9	US161175BT05	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		105,38G-5,67G	105,06 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A1GMJR	US165167CG00	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		87,1G-7,09G	87,24 G	13,66	13,66
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	ICF	A1HHUH	US165167CK12	5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		83,05G-2,67G	82,97 G	12,93	12,93
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	ICF	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		75,09G-4,73G	74,9 G	12,83	12,83
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A19ZZ2	US165167CU93	Chesapeake Energy Corp. Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		(eabc)-59,09G-7G	59,02 G	24,19	24,23
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	ICF	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,58G-1,62G	101,45 G	0,66	0,66
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	ICF	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 2,3855%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,67G-0,67G	100,5 G	2,08	2,08
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	ICF	A19D68	US166764BQ20	2,1154999999999999%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,04G	100,04 G	1,81	1,8
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	ICF	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp. Registered Notes 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,96G-100,02G	100,02 G	1,84	1,82
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	ICF	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,43G-1,42G	101,46 G	1,82	1,82
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	ICF	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,71G-3,78G	103,59 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,77G-4,84G	104,57 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	ICF	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,32G-8,4G	108,35 G	0,34	0,34
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	ICF	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		104,65G-4,89G	104,72 G	2,26	2,26
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	ICF	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		111,7G-1,83G	111,3 G	3,23	3,23
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	ICF	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,97G- 100,97G/-0,97G	101 G	2,1	2,09
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	ICF	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,96G-1,94G	101,87 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	ICF	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		112,28G-2,29G	112,27 G	0,64	0,64
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	ICF	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		104,59G-4,7G	104,47 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	ICF	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,98G- 106,98G/-6,98G	106,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	ICF	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		101,5G-1,52G	101,51 G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	ICF	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,63G- 100,63G/-0,71G	100,74 G	2	2
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	ICF	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		107,81G- 107,81G/-8,19G	107,68 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	ICF	A19C95	XS1566083512	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,95G-9,95G	99,95 G	1,23	1,22

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	ICF	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	ICF	A19B7F	XS1553210169	0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,44G-0,6G	100,45 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	ICF	A19B7G	XS1553210672	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)		99,9G-100G 102,48G-2,58G	100 G 102,44 G	0,13 0,23	0,12 0,23	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	ICF	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes						
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	ICF	A2R99L	XS2078533218	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,87G-9,9G	99,81 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	ICF	A2R99M	XS2078535346	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,01G-8,03G 98,07G-8,15G	97,99 G 98,09 G	0,67 1,1	0,67 1,1	
sfrs	1	endlos		ICF	870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine						
							Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)				
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	ICF	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes						
							0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		99,94G-100,11G	99,86 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	ICF	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations						
							0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,64G-0,63G	100,62 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	ICF	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	ICF	A2R3YB	XS2012102914	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)		101,83G-2,01G 104,63G-4,81G	101,83 G 104,56 G	0,6 0,95	0,6 0,95	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	ICF	A1AX8L	FR0010910620	CIF Euromortgage OFM						
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	ICF	A1GRSV	FR0011053255	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)		101,61G- 101,61G-1,6G 108,88G- 108,88G-8,88G	101,62 G 108,89 G			
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A2R6B4	US125523AH38	Cigna Corp. Registered Notes						
							4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,46G-1,52G	111,07 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes						
							3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,2G-4,09G	103,38 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	ICF	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	ICF	A186GA	US17275RBH49	1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,05G-0,06G	100,05 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	ICF	A186GB	US17275RBL50	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,3G-1,28G	101,11 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1Z24X	US17275RAV42	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,46G-2,62G	102,46 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A1Z24Y	US17275RAW25	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,8G-2,75G	102,77 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A1Z24Z	US17275RAX08	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,72G-7,77G	107,6 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	ICF	A1Z24Z	US17275RAX08	2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,19G-0,21G	100,29 G	1,94	1,93	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	ICF	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,21G- 101,21G-1,21G	101,19 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	ICF	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,92G- 106,92G-7,05G	106,82 G	1,85	1,85	
TRY	5.000	26.10.27		ICF	A19Q6D	XS1574931751	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
							Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		41,09G-1,19G	41,45 G			
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	ICF	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes						
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	ICF	A19HMY	XS1389219566	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	103,74G-3,24G 98,83G-101G	103,17 G 100 G	1,73 10,44	1,73 10,38	
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	ICF	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	ICF	A19X5Q	XS1795253134	0,422%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,9G-0,94G	100,91 G			
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	ICF	A2R80E	XS2063232727	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	100,2G-0,28G 98,74G-8,93G	100,2 G 98,74 G	0,01 0,64	0,01 0,64	

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	ICF	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,00413%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 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)		101,38G-1,38G	101,38 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	ICF	A2R09C	US172967MF56		103,85G-4,09G	103,86 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	ICF	A2R9P5	US17308CC539		101,574G-1,63G	101,35 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	ICF	A2R9U8	US17308CC463		100,29G-0,33G	100,27 G	2,2	2,2		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	ICF	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 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)		101,95G-1,99G	101,95 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	ICF	A18783	XS1457608286		106,7G-6,77G	106,46 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	ICF	A1ZJKF	XS1068874970		109,23G-109,23G-9,31G	109,18 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	ICF	A1ZPB3	XS1107727007		110,15G-110,15G-0,37G	110,15 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	ICF	A1ZRK0	XS1128148845		102,56G-102,56G-2,59G	102,54 G				
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	ICF	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		104G-104G-4G	104 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	ICF	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 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) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,51G-0,55G	100,49 G	2	1,99	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	ICF	A18ZNT	US172967KK69		100,8G-0,87G	100,81 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	ICF	A1GZRR	US172967FX46		137,55G-137,53G-8,23G	137,06 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A1HGDC	US172967GL98		103,34G-103,34G-3,54G	103,48 G	2,21	2,21		
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	ICF	A1HSL8	US172967HD63		106,11G-106,11G-6,27G	106,18 G	2,15	2,15		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	ICF	A1VBE0	US172967GK16		104,34G-104,34G/	104,31 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	ICF	A1VJ05	US172967JL61		105,93G-6,19G	106 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	ICF	A1Z0U3	US172967JP75		104,99G-5,21G	104,99 G	2,26	2,26		
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	ICF	A1Z9CE	US172967KB60		100,47G-0,51G	100,51 G	1,99	1,99		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	ICF	A1ZKSC	US172967HT16		106,14G-6,29G	106,2 G	2,26	2,26		
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	ICF	A1ZVDS	XS1173792059		106,75G-6,86G	106,61 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	ICF	A1ZWXT	US172967JJ16		99,93G-100,03G	100,03 G	2,05	2,03		
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	ICF	A181SA	US172967KR13		Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		120G-0,17G	118,93 G	3,59	3,59
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	ICF	A18YNF	US172967KJ96			110,02G-0,16G	109,87 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1HKUQ	US172967GT25			104,14G-104,14G-4,29G	104,24 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	ICF	A1HQZV	US172967HA25			146,31G-146,67G-6,4G	146,21 G	3,75	3,74	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	ICF	A1HQZW	US172967HB08	114,59G-114,59G-4,79G		114,65 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	ICF	A1VKER	US172967JT97	108,91G-9,08G		108,88 G	2,6	2,6		
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	ICF	A1Z2R1	CA172967JS17	105,59G-5,67G		105,44 G	2,97	2,96		
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	ICF	A1ZHXC	US172967HS33	127,33G-127,56G/		126,51 G	3,62	3,62		
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	ICF	A1ZMSC	US172967HV61	106,94G-107,01G-7,01G		106,9 G	2,38	2,38		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	ICF	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)			117,22G-117,22G-7,26G	117,22 G	2,31	2,31
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	ICF	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		102,1G-2,19G	102,02 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	ICF	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,54G-8,58G	108,42 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	endlos	22.02.	ICF	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,625G-0,62G	100,505 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	ICF	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,81G-5,63G	94,81 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	ICF	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,14G-105,14G-5,3G	105,2 G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	ICF	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		103,29G-3,37G	102,77 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	ICF	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		108,97G-9,16G	108,82 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	ICF	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,61G-1,66G	101,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	ICF	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,84G-2,9G	102,83 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	ICF	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,84G-9,8G	99,6 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	ICF	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100G-0,16G	99,65 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	ICF	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,29G-0,34G	100,22 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	ICF	A1619V	DE000A1619V9	Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	ICF	A2BPP9	DE000A2BPP92	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	ICF	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	ICF	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	ICF	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,35G-107,35G-7,35G	107,22 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		92,84G-3,95G	94,39 G	9,49	9,44
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	ICF	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		81,74G-3,3G	84,86 G	9,76	9,76
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1Z2YZ	XS1244815111	7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		(eabc)-98,06G-8,72G	98,78 G	9,33	9,33
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	ICF	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,87G-22,19G	121,33 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	ICF	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,15G-8,26G	108,18 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	ICF	A19HT0	XS1616917800	1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,62G-2,63G	102,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	ICF	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		105,23G-5,36G	105,2 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	ICF	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,71G-104,71G-4,59G	104,7 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	ICF	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,23G-2,19G	101,94 G	1,38	1,38
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	ICF	A1Z06A	US12634GAA13	CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,11G-0,1G	100,1 G	2,3	2,28
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	ICF	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,1G-2,24G	111,9 G	2,73	2,73
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	ICF	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,31G-5,38G	104,68 G	2,43	2,43
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	ICF	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		121,13G-1,09G	121,46 G	3,32	3,31
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	ICF	A1A00F	FR0010941484	6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		103,77G-103,77G-3,71G	103,77 G	5,69	5,68
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	ICF	A1GPR7	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		111,23G-111,23G-1,18G	111,27 G	5,94	5,94
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	ICF	A1ZJ5T	FR00111949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		115,7G-115,7G-5,53G	115,6 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	ICF	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		104,41G-4,42G	104,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	ICF	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 21.12.19-20.03.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		81,09G-1,19G	81,1 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	ICF	A0DZTD	FR0010167247	3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		100,52G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	ICF	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,59G-8,69G	108,59 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	ICF	A1HL9X	XS0944362812	2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)		100,44G- /100,44G/-0,44G	100,45 G	1,31	1,3
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	ICF	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		107,39G-7,52G	107,1 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	ICF	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		102,84G-3,04G	102,84 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	ICF	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		98,07G-8,34G	98,06 G	0,8	0,8
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	ICF	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,23G-2,37G	102,23 G	3,69	3,69
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	ICF	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		104,41G-4,41G	104,33 G	1,33	1,33
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	ICF	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		107,98G-8G	107,82 G	1,55	1,55
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	ICF	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		101,22G- /101,22G/-1,2G	101,21 G	1,18	1,18
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	ICF	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		103,15G- /103,15G/-3,16G	103,15 G	1,26	1,26
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)		104,32G- /104,32G/-4,44G	104,44 G	1,27	1,27
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)		104,58G- /104,58G/-4,54G	104,54 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	ICF	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,92G-9,96G	109,69 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	ICF	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,45G- /114,45G/-4,65G	114,53 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	ICF	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		110,63G-0,69G	110,28 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)		104,01G-4,23G	103,97 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	ICF	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,45G-7,5G	107,16 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	ICF	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,76G- /110,76G/-0,89G	110,81 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)		109,24G- /109,24G/-9,28G	109,26 G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	ICF	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,12G-3,16G	103,09 G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	ICF	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		107,56G-7,62G	107,35 G	0,58	0,58
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	ICF	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		114,27G-4,5G	113,97 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	ICF	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		112,31G- /112,31G/-2,34G	112,31 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		101,1G- /101,1G/-0,61G	100,74 G	1,92	1,92
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)		105,65G-5,62G	105,65 G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	ICF	A2R90N	XS2078405722	v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)		100,38G-0,36G	100,35 G	-0,2	
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)		96,54G-6,83G	96,13 G	1,05	1,05
US\$	1.000	endlos	30.MS	ICF	A1ZZJW	USP28768AB86	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		99,67G-9,75G	99,85 G		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	ICF	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		(eabc)-119,83G-20,29G	119,55 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	ICF	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		147,34G-6,97G	146,45 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,28G-105,28G/-5,36G	105,28 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	ICF	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		115,95G-116,21G/-6,22G	115,95 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,1G-1,24G	100,86 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	ICF	A2R94C	US20030NCY58	Comcast Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,45G-2,19G	101,7 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	ICF	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		103,03G-3,32G	102,31 G	3,3	3,3
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	ICF	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,28G-0,3G	100,29 G		
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	ICF	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8996299999999999%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,59G-9,59G	99,56 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-9,37G	98,97 G	2,56	2,55
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	ICF	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	108,63G-108,63G/-8,62G	108,59 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	101,51G-101,51G/-1,5G	101,51 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	101,13G-1,15G	101,12 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	100,3G-0,31G	100,3 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	105,55G-5,64G	105,56 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	103,57G-3,7G	103,57 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	101G-1,07G	101,01 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	101,2G-1,2G	101,18 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	104,02G-4,03G	103,95 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	101,34G-1,36G	101,29 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	ICF	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	102,68G-102,68G/-2,69G	102,7 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	103,5G-3,52G	103,46 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	ICF	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	100,9G-1G	100,93 G	0,22	0,22
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	107,35G-7,49G	107,22 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	ICF	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,22G-1,27G	101,19 G	0,35	0,35
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	102,94G-2,95G	102,94 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	100,94G-0,9G	100,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	ICF	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,03G-3,07G	102,93 G	0,49	0,49
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	98,2G-8,25G	98,17 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,06G-3,07G	103 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		100,3G-0,37G	100,36 G	0,4	0,4
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		102,54G-2,6G	102,57 G	0,66	0,66
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		106,77G-6,77G	106,68 G	1	1
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		101,67G-1,64G	101,59 G	0,86	0,86
US\$	200.000	endlos	09.04.	ICF	CB967B	XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		107,353G-7,18G	107,36 G		
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	ICF	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	108,75G-108,75G/-8,67G	108,74 G	0,28	0,28
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	113,85G-4,25G	113,55 G	1,56	1,56
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	115,34G-5,11G	115,16 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	ICF	CZ40PB	US20259DAA54	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		116,4G-/116,4G/-6,37G	116,17 G	3,38	3,37
US\$	1.000	10.03.20	13.MJSD	ICF	A19EEW	US2027A1JJ70	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium - Term Notes 2,3405%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S 2,5905%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 2,593630000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,07G-0,07G	100,07 G	1,87	1,86
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	ICF	A19EEY	US2027A1JL27		100,89G-0,87G	100,89 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	ICF	A19X2L	US2027A1JY48		100,83G-0,87G	100,87 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	ICF	A1ZUZG	XS1170317645			100G-0G	100 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	ICF	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	100,73G-0,73G	100,73 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	ICF	A19FWG	XS1594339514			101,85G-1,86G	101,81 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	ICF	A1G335	XS0775914277			107,45G-/107,45G/-7,44G	107,46 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	ICF	A1V1NH	XS1458458665			102,54G-2,6G	102,54 G	0,1	0,1
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	ICF	A1Z2FG	XS0733058969			104,59G-4,59G	104,57 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	ICF	A1ZRL0	XS1129875255			101,86G-/101,86G/-1,83G	101,86 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	ICF	A2RX04	XS1952948104			105,38G-5,6G	105,37 G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	ICF	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 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	101,71G-1,68G	101,72 G	1,96	1,96
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	ICF	A19EEU	US2027A1JH15			99,98G-9,97G	99,98 G	2,46	2,44
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	ICF	A19FWF	XS1594335363			101,3G-1,34G	101,3 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	ICF	A19LEZ	US2027A1JN82			111,07G-1,86G	111,06 G	3,27	3,27
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	A19UWU	XS1750349190			105,94G-6,13G	105,8 G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	ICF	A19X2N	US2027A1JX64			104,27G-4,33G	104,27 G	2,04	2,04
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	ICF	A19X2Q	US2027A1JZ13			110,81G-0,93G	110,52 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	ICF	A1ATYW	XS0490013801			100,5G-/100,5G/-0,49G	100,52 G		
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	ICF	A1ZECM	XS1041115137			101,32G-/101,32G/-1,41G	101,41 G	1,16	1,15
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	ICF	A1Z0HD	XS1219642441			Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,57G-3,63G	103,57 G
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s S s	108,74G-9,14G	108,74 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19WHY	US202795JM30			113,51G-3,83G	112,95 G	3,27	3,27
£	1.000	26.01.27	26.01.	ICF	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 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)		128,58G-9,15G	127,9 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	ICF	721808	FR0000487225			110,5G-/110,48G/-0,49G	110,49 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	ICF	A0GNKG	FR0010292169			190G-/189,93G/-90,009G	188,86 G	0,89	0,89
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	ICF	A1851A	FR0013201449			101,48G-1,57G	101,43 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	ICF	A18XBV	FR0013106630			106,38G-6,39G	106,26 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	ICF	A18Y06	FR0013135282			101,18G-1,18G	101,18 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	ICF	A19BN0	FR0013231081			101,96G-1,97G	101,92 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	ICF	A19HJW	FR0013256427			101,24G-1,26G	101,24 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	ICF	A1A28R	FR0010960070			103,08G-/103,08G/-3,08G	103,09 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	ICF	A1AGZJ	FR0010758599			107,06G-/107,06G/-7,1G	107,07 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	ICF	A1AYD7	FR0010913749			123,48G-/123,48G/-3,62G	123,44 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	ICF	A1GPXF	FR0011035575			105,88G-/105,88G/-5,88G	105,88 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	ICF	A1GY61	FR0011181171			109,17G-/109,16G/-9,17G	109,18 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	ICF	A1HCQQ	FR0011356997			107,5G-/107,48G/-7,51G	107,46 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	ICF	A1Z28H	FR0012801512			106,62G-6,63G	106,53 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	ICF	A1Z55K	FR0012938959			102,65G-2,66G	102,65 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	ICF	A1Z9JC	FR0013031614			100,48G-0,57G	100,57 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	ICF	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM						
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	ICF	A1ZR4R	FR0012299394	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,3G-/109,3G/-9,29G	109,29 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	ICF	A1ZUZD	FR0012447696	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,68G-/101,68G/-1,69G	101,67 G			
							0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,31G-4,4G	104,28 G			
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	ICF	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	ICF	A19JLN	XS1627193359	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,5G-3,58G	103,46 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2KZ	XS0760364116	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,49G-6,73G	106,48 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	ICF	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,04G-/108,04G/-8,05G	108,06 G			
							3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,15G-/105,15G/-5,16G	105,15 G			
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	ICF	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes						
							0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,31G-1,41G	101,28 G	0,1	0,1	
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	ICF	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations						
							5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		106,84G-6,83G	106,86 G			
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	ICF	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations						
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	ICF	A195HD	FR0013357845	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		112,79G-2,89G	112,46 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	ICF	A195HE	FR0013357860	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,1G-4,14G	103,99 G	0,14	0,14	
							2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		126,67G-6,75G	126,02 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	ICF	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations						
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	ICF	A1HLFR	FR0011502830	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,19G-1,16G	101,05 G	0,98	0,98	
							2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		101,03G-/101,03G/-1,02G	101,03 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	ICF	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes						
							1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,86G-/105,86G/-5,89G	105,86 G			
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	ICF	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds						
							3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,94G-2,92G	102,87 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes						
							4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,3G-8,36G	108,21 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	ICF	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes						
							5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		103,5G-3,51G	103,54 G	4,67	4,66	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	ICF	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1ZHZQ	XS1064882316	4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		103,76G-3,64G	103,83 G	3,61	3,61	
							4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,15G-/100,15G/-0,04G	100,07 G	4,64	4,62	
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	ICF	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen						
							4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		96,25G-6,15G	97 G	5,54	5,54	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	ICF	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	ICF	A2DARM	XS1529561182	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,13G-/102,13G/-2,12G	102,14 G			
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	ICF	A2YPAE	XS2056430874	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,013G-0,01G	100,014 G	-0,2		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	ICF	A2YPE5	XS2051667181	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		99,66G-9,83G	99,65 G	0,41	0,41	
							v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,25G-9,36G	99,25 G	0,18		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1HMG6	US212015AL58	5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,12G-0,24G	100,12 G	4,96	4,95	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	ICF	A1ZM76	US212015AQ46	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,94G-3,98G	103,85 G	3,22	3,22	
							4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,47G-5,56G	106,15 G	4,57	4,57	

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	ICF	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,12G-0,14G	100,12 G	-0,38	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	ICF	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		101,98G-2,06G	101,98 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)		111,4G-1,61G	111,13 G	0,29	0,29
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	106,62G-6,65G	106,47 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	99,93G-100G	99,8 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	102,83G-3,43G	102,88 G	0,56	0,56
ZAR	5.000	23.07.27		ICF	193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		52,51G- /52,72G/-2,55G	52,48 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- /106,29G/-6,35G	106,35 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)		111,55G- /111,55G/-1,56G	111,55 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)		99,53G-9,58G	99,31 G	1,51	1,5
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)		100,45G-0,46G	100,45 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)		106,18G-6,39G	106,15 G	0,21	0,21
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)		100,63G-0,64G	100,58 G	7,16	7,13
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	100,3G-0,29G	100,27 G	1,48	1,48
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)		101,59G-1,62G	101,59 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	ICF	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		104,2G- /104,2G/-4,2G	104,2 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,73G- /100,73G/-0,9G	100,89 G	1,56	1,55
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)		121,88G- /121,88G/-1,9G	121,79 G	0,12	0,12
£	1.000	19.09.22	19.09.	ICF	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		107,91G- /108,13G/-8,11G	108 G	0,91	0,91
£	1.000	13.01.21	13.01.	ICF	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		103,64G- /103,65G/-3,64G	103,66 G	0,91	0,91
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)		104,27G- /104,27G/-4,24G	104,29 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)		160,81G- /161,49G/	160,21 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	ICF	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,09G- /108,09G/-8,12G	108,09 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-8,48G	88,48 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)		107,83G- /107,83G/-7,87G	107,8 G	0,02	0,02
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	ICF	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		98,79G- /98,88G/-8,79G	98,78 G	8,21	8,01
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	ICF	A1V316	XS11628906114	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,38G-9,45G	99,37 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)		100,07G-0,17G	100,06 G	1,58	1,58
A\$	2.000	20.01.20	20.01.	ICF	A1ZB8L	XS1013984981	4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,03G- /100,03G/-0,03G	100,04 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- /104,22G/-4,26G	104,2 G	1,1	1,1
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	ICF	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,97G- /100,97G/-0,92G	100,96 G	1,21	1,2
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)		104,46G- /104,46G/-4,45G	104,44 G	1,17	1,17
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)		102,59G- /102,59G/-2,59G	102,58 G	1,17	1,17
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)		97,03G-7,13G	97,09 G	11,35	11,24
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)		105,25G- /105,25G/-5,26G	105,25 G	1,17	1,17
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)		100,44G- /100,44G/-0,45G	100,45 G	1,77	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)		100,39G- /100,39G/-0,56G	100,54 G	7,23	7,14
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	ICF	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,88G- /100,88G/-0,93G	100,9 G	1,35	1,34
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	ICF	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,99G-100G	99,99 G	1,49	1,48
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)		107,94G-8,08G	107,89 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)		101,81G-1,68G	101,81 G	1,78	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)		102,97G-3,04G	102,97 G	0,84	0,84
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)		103,65G-3,75G	103,42 G	0,78	0,78
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)		99,38G-9,38G	99,29 G	1,89	1,89
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)		101,76G-1,8G	101,72 G	0,19	0,19
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	100,51G-0,57G	100,43 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	ICF	A1ZJXX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		103,02G- /103,02G/-3,04G	103,02 G	1,99	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	ICF	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103G-/103G/-2,999G	103 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)		110,45G-/110,45G/-0,45G	110,47 G	0,18	0,18
£	1.000	14.09.27	14.09.	ICF	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,75G-/122,25G/-2,33G	121,77 G	2,07	2,07
£	1.000	23.05.29	23.05.	ICF	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		120,39G-0,74G	120,04 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	ICF	A1HNLX	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,47G-/112,47G/-2,53G	112,47 G	0,29	0,29
Euro	200.000	endlos	29.JD	ICF	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108,31G-8,33G	108,32 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.)		110,68G-0,61G	110,68 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.)		102,07G-2,03G	102,05 G		
ZAR	100.000	23.05.34		ICF	A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		27,16G-/26,35G/-6G	26 G		
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	ICF	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,93G-0,93G	100,94 G	1,28	1,27
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)		105,98G-5,98G	105,93 G	1,19	1,19
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	101,2G-1,2G	101,2 G	1,2	1,2
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	ICF	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium - Term Notes 2,6640000000000001%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,99G-0,96G	100,99 G	2,19	2,19
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	ICF	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,53G-1,64G	101,48 G	1,91	1,91
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	ICF	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,79G-4,69G	104,76 G	1,61	1,61
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	105,17G-5,1G	105,13 G	1,64	1,64
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)		105,32G-5,32G	105,26 G	1,69	1,69
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	103,68G-3,68G	103,65 G	1,82	1,82
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	ICF	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,8G-/103,8G/-3,89G	103,8 G	1,95	1,95
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	ICF	A1GKWW	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,5G-/102,5G/-2,55G	102,55 G	1,88	1,88
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	ICF	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	104,28G-4,32G	104,21 G	3,04	3,04
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	ICF	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		127,74G-8,25G	127,24 G	3,59	3,59
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	ICF	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		82,75G-3,25G	82,75 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	ICF	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		111,72G-1,85G	111,5 G	4,9	4,9
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	ICF	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,49G-1,48G	101,49 G	0,31	0,31
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)		100,62G-0,64G	100,62 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	ICF	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,62G-0,62G	100,67 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)		102,45G-/102,45G/-2,45G	102,44 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	ICF	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		108,36G-/108,36G-8,38G	108,33 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	ICF	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		103,7G-4,1G	103,8 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,15G-2G	102,01 G	3,37	3,37
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		104,145G-3,95G	103,975 G	5,82	5,81
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		105,59G-4,87G	104,88 G	3,9	3,9
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	ICF	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,22G-3,33G	103,17 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)		101,82G-1,9G	101,82 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	ICF	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,66G-/101,65G/-1,67G	101,67 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)		105,4G-/105,4G/-5,4G	105,41 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)		105,2G-5,29G	105,17 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	ICF	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,79G-/108,79G/-8,84G	108,86 G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	ICF	A19B9U	US222213AP53	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,994G-9,96G	99,994 G	3,34	3,29
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	ICF	A1A14M	AU3CB0161123	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		103,51G-/103,51G/-3,49G	103,5 G	1,15	1,15
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	ICF	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,25G-0,27G	100,18 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	ICF	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,59G-/101,58G/-1,59G	101,57 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	ICF	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,21G-/102,21G/-2,2G	102,12 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	ICF	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,34G-1,44G	101,44 G	0,16	0,16
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)		106,6G-6,72G	106,61 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	ICF	A2R7TR	FR0013447232	Covivio S.A. Obligations 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		101,12G-1,33G	100,87 G	1	1
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	ICF	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,38G-4,32G	104,42 G	1,18	1,18
Euro	1.000	endlos	16.10.	ICF	A2R0WJ	XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		105,9G-6,38G	105,8 G		
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	ICF	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		123,19G-2,81G	123,02 G	3,48	3,48
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)		105,12G-4,96G	105,3 G	2,38	2,38
Euro	100.000	endlos	14.10.	ICF	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		115G-/115G/-4,922G	115,13 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.)		112,56G-2,39G	112,63 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	ICF	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		103,18G-3,18G	103,13 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)		103,31G-3,32G	103,21 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)		112,5G-2,73G	112,27 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	ICF	A19CL9	FR0013235132	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM						
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	ICF	A19KF2	FR0013263951	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		115,73G-5,92G	115,32 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	ICF	A1AYZZ	FR0010920900	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,57G-2,67G	102,56 G			
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	ICF	A1GKYL	FR0010989087	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		122,73G- /122,71G/-2,76G	122,63 G			
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	ICF	A1GY0X	FR0011179852	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,16G- /104,16G/-4,17G	104,17 G			
Euro	100.000	11.03.20	11.03.	ICF	A1HGWS	FR0011440528	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		108,68G- /108,66G/-8,69G	108,67 G			
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	ICF	A1Z52E	FR0012936656	1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,29G- /100,29G/-0,27G	100,3 G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	ICF	A1ZSQ8	FR0012332450	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		101,26G-1,25G	101,26 G			
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	ICF	A1ZX14	CH0255893072	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,61G- /102,6G/-2,63G	102,59 G			
							0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		104,95G- /105G/-5,05G	104,75 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	ICF	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM						
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	ICF	A19K8D	FR0013267473	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		101,47G-1,64G	101,47 G	0,01	0,01	
							0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		105,92G-6,03G	105,85 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	ICF	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes						
							4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,99G-7,08G	106,97 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	ICF	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds						
							2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		111,97G-2,12G	111,96 G	0,87	0,87	
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	ICF	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes						
							3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		104,61G- /104,61G/-4,69G	104,74 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	endlos	04.02.	ICF	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	ICF	A0NW1E	USF22797FJ25	0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		87,56G- /87,56G/-7,57G	87,55 G			
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	ICF	A1ZCKL	USF22797RT78	3,35663%, zinsv. v. 30.08.19-28.11.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		95,25G-5,25G	95,03 G			
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	ICF	A1ZFY0	XS1055037177	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		113,9G- /113,91G/-3,79G	114,07 G			
							6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		107,78G- /107,78G/-7,74G	107,93 G			
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	ICF	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	ICF	A18Z7J	XS1395021089	0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,17G-2,26G	102,25 G			
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	ICF	A19AW2	XS1538284230	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		105,68G-5,85G	105,61 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	ICF	A19BQC	XS1550135831	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		108,66G-8,88G	108,69 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	ICF	A19GVQ	XS1605365193	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		103,92G-3,83G	103,71 G	0,17	0,17	
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	ICF	A19K2D	XS1641479750	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,08G-7,28G	107,05 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	ICF	A19XN6	XS1790990474	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		110,68G-0,81G	110,23 G	2,81	2,8	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	ICF	A1GPZ8	XS0617251995	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,68G-4,78G	104,65 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	ICF	A1HNMV	XS0953564191	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,88G- /116,88G/-6,9G	117 G			
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	ICF	A1ZADC	XS0997520258	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,92G- /110,92G/-0,97G	110,91 G			
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	ICF	A1ZC7H	XS1028421383	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,26G- /102,26G/-2,26G	102,27 G			
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	ICF	A1ZJLL	XS1069521083	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,2G- /117,2G/-7,23G	117,1 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	ICF	A1ZUZB	XS1169630602	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,59G- /109,59G/-9,66G	109,56 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	ICF	A2R30Z	XS2016807864	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,93G-1,93G	101,93 G			
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	ICF	A2RYPL	XS1958307461	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,6G-0,67G	100,58 G	0,35	0,35	
							1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,95G-9,03G	108,67 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	ICF	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes						
							5,453999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		105,54G- /105,54G/-5,72G	105,75 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	ICF	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A18XU5	FR0013113453	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		105,67G-5,74G	105,6 G			
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	ICF	A19CWF	FR0013236247	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,74G-1,75G	101,72 G			
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	ICF	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,77G-3,94G	103,78 G			
							0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		104,16G-4,17G	104,09 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	ICF	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM						
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	ICF	A1GK6A	FR0010990390	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		102,25G-/102,25G/-2,25G	102,25	G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1GNKS	FR0011022094	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		113,22G-/113,21G/-3,21G	113,21	G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	ICF	A1GY7W	FR0011182542	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		105,49G-/105,49G/-5,48G	105,49	G		
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	ICF	A1HJWX	FR0011473495	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		117,44G-/117,44G/-7,45G	117,4	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	ICF	A1HQQB	FR0011564962	1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,46G-/100,46G/-0,46G	100,47	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	ICF	A1ZKVP	FR0011991306	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,99G-/110,01G/-0G	109,99	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	ICF	A1ZUZQ	FR0012452217	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,53G-/108,55G/-8,59G	108,53	G		
							0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,61G-1,62G	101,61	G		
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	ICF	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes		102,38G-2,59G	102,39	G	0,18	0,18
							0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	ICF	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes		103,1G-3,2G	103,08	G	0,51	0,51
							1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)						
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	ICF	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		103,02G-3,09G	102,94	G	1,53	1,53
							1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)						
Euro	1.000	endlos	05.JJ	ICF	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes		79,54G-80,05G	79,98	G		
							0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)						
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	ICF	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes		117,8G-7,8G	117,8	G	1,4	1,39
							3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)						
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	ICF	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes		100,63G-0,63G	100,63	G	1,26	1,26
							3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)						
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	ICF	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes		103,65G-/103,65G/	103,58	G	4,99	4,98
							5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)						
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		(eabc)-102,02G-/102,03G/-2,02G	102,05	G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	ICF	A1ZPYH	XS1111312523	1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,67G-/101,66G/-1,66G	101,69	G		
							0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	ICF	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes		103,12G-3,16G	103,07	G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	ICF	A18ZZ0	XS1392459381	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,25G-7,29G	107,05	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	ICF	A1ZQBD	CH0254859116	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,38G-2,41G	102,39	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	ICF	A1ZQLN	XS1115479559	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		102,9G-/102,9G/-2,95G	102,92	G		
							1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	ICF	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes		103,4G-3,57G	103,37	G	0,59	0,59
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	ICF	A19XJH	CH0406415270	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		104,1G-4,1G	103,82	G	2,47	2,47
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	ICF	A2R30W	CH0483180946	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		101,93G-2,13G	101,9	G	0,7	0,7
							1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)						
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	ICF	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes		97,93G-8,14G	97,73	G	0,85	0,85
							0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)						
US\$	1.000	endlos	29.JJ	ICF	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes		107,8G-7,98G	107,77	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	ICF	A1ZKV1	XS1076957700	7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		109,59G-/109,81G/-9,51G	109,7	G		
							6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrant.14(24/Und)/Reg.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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	ICF	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,81G-4,73G	104,61 G	2,36	2,35
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	ICF	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,66G-2,67G	102,56 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	ICF	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		103,33G-3,17G	103,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Mœltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,84G-6,1G	106,02 G	4,04	4,04
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	ICF	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	109,68G-/109,68G-9,72G	109,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	ICF	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		102,22G-/102,22G-2,21G	102,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	ICF	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,46G-/101,46G-1,41G	101,41 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	ICF	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		106,27G-6,32G	106,27 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	ICF	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,42G-3,51G	103,41 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,94G-7,97G	107,92 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,83G-1,85G	101,47 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	ICF	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,42G-8,4G	108,5 G	1,42	1,42
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		103,94G-4,14G	104,1 G	0,87	0,87
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		109,63G-9,68G	109,83 G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	ICF	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,22G-6,19G	106,3 G	1,27	1,27
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	ICF	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		101,37G-1,36G	101,45 G	3,82	3,79
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,42G-9,75G	109,39 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,67G-5,01G	114,38 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	ICF	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		115,44G-5,47G	114,67 G	3,97	3,97
Euro	10	30.04.24	30.04.	ICF	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		0	0		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,15G-0,15G	99,92 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,57G-1,62G	101,49 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	ICF	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,41G-1,54G	101,52 G	2,21	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	ICF	A1Z4A2	US126650CK42	CVS Health Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,07G-3,04G	103,08 G	2,26	2,26
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	ICF	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,96G-5,76G	115,42 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,21G-1,34G	100,84 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,3G-2,57G	102,27 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,37G-2,62G	102,33 G	2,96	2,95
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	ICF	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,067%, zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,46G-9,55G	99,46 G	0,13	0,13
Euro nkr	1.000 10.000	08.07.24 01.10.20	08.07. 01.10.	ICF	A11QSB A161MS	DE000A11QSB8 XS1253503210	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		107,41G- 107,41G/-7,6G 100,06G-0,06G	107,41 G 100,07 G	0,17 1,91	0,17 1,9
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	ICF	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,02G-0,1G	100,02 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)		100,93G-0,93G	100,97 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	ICF	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,67G-4,73G	104,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	ICF	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,17G-0,15G	100,15 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)		102,26G-2,3G	102,25 G	0,06	0,06
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)		106,48G-6,59G	106,31 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)		106,14G- 106,14G/-6,14G	106,13 G	0,06	0,06
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)		104,54G- 104,54G/-4,55G	104,55 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)		107,1G- 107,1G/-7,14G	107,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	ICF	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		99,959G- 99,959G/-100,02G	99,959 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	ICF	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		102,97G- 102,97G/-2,92G	102,77 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	ICF	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,49G- 100,49G/-0,48G	100,49 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)		107,5G-7,4G	107,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	ICF	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,36G-2,48G	102,35 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)		106,47G-6,61G	106,4 G	0,77	0,77
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)		111,38G-1,75G	111,06 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		102,9G-2,99G	102,77 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)		109,34G-9,5G	109,13 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)		98,73G-8,79G	98,7 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)		98,8G-8,71G	98,51 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)		97,21G-7,32G	96,98 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)		96,58G-6,66G	96,19 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)		98,78G-8,83G	98,52 G	1,23	1,23
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	ICF	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,07G-0,06G	100,07 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	100,15G-0,19G	100,12 G	1,94	1,94
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)		100,34G-0,4G	100,34 G	2,1	2,1
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	ICF	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,4522499999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,14G-0,14G	100,17 G	2,36	2,36
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		100,42G-0,43G	100,43 G	2,63	2,63
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	ICF	A19G8D	USU2339CCS53	2,4205000000000001%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,09G-0,09G	100,09 G	2,13	2,12
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		100,23G-0,04G	100,2 G	2,33	2,33
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	ICF	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		148,73G- 149,03G/-9,02G	148,58 G	3,21	3,21
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		100,07G-99,97G	100,04 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	ICF	A190JA	USU2339CDC92	Daimler Finance North America LLC						
							Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	ICF	A190JE	USU2339CDE58	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,13G-0,14G	100,13 G	2,63	2,61	
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	ICF	A190JJ	USU2339CDG07	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,59G-1,6G	101,54 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	ICF	A190JW	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,06G-4,14G	104,06 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	ICF	A190JW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,09G-1,16G	101,09 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	ICF	A190JW	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,89G-9,89G	99,9 G	2,58	2,56	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	ICF	A190JW	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,87G-9,81G	99,85 G	2,5	2,49	
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	ICF	A190JW	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,98G-3,01G	102,8 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	ICF	A190JW	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,99G-6,89G	106,61 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	ICF	A121IU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,85G-3,89G	103,69 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	ICF	A124W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,46G-0,22G	100,26 G	2,3	2,29	
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	ICF	A124W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,67G-4,61G	104,4 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A12EJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,85G- /100,85G/-0,88G	100,84 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	ICF	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,63G-0,66G	100,565 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,9G-1,06G	100,89 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	ICF	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,76G-1,74G	101,63 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	ICF	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,32G-2,33G	102,29 G	2,27	2,27	
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		111,89G-1,38G	111,1 G	2,89	2,89	
US\$	2.000	06.04.20	06.AO	ICF	A18ZSF	DE000A18ZSF5	Daimler Finance North America LLC						
							Medium - Term Notes						
							2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		99,98G-9,97G	99,98 G	2,27	2,25	
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	ICF	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V.						
							Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	ICF	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,9G-9,88G	99,85 G	0,05		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	ICF	A19Y1P	DE000A19Y1P6	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,68G-9,69G	99,68 G	0,1		
							0,113%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,06G-0,07G	100,07 G			
£	1.000	04.12.20	04.12.	ICF	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V.						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	ICF	A190ND	DE000A190ND6	2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,42G- /101,43G/-1,42G	101,42 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	ICF	A190NE	DE000A190NE4	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,42G-0,44G	100,41 G	0,06	0,06	
£	100.000	18.08.21	18.08.	ICF	A190XL	XS1821828776	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,18G-3,11G	102,98 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	ICF	A194DC	DE000A194DC1	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,51G-0,61G	100,6 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	ICF	A194DD	DE000A194DD9	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,37G-0,4G	100,37 G			
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	ICF	A194DE	DE000A194DE7	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,33G-2,41G	102,3 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	A19NY8	DE000A19NY87	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,7G-5,9G	105,61 G	0,64	0,64	
£	1.000	07.06.22	07.06.	ICF	A2AATY	XS1391067847	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,27G-0,3G	100,27 G	0,02	0,02	
£	1.000	13.01.22	13.01.	ICF	A2DAE9	XS1550144072	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		102,28G-2,34G	102,26 G	1,13	1,12	
£	100.000	11.11.24	11.11.	ICF	A2R97B	XS2078691636	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,6G-0,73G	100,62 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	ICF	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,08G-0,28G	99,8 G	1,56	1,56	
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	ICF	A2RR5D	XS1883926013	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,99G-9,2G	98,86 G	0,74	0,74	
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	ICF	A2RT9C	CH0446595602	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,96G-0,97G	100,93 G	1,9	1,9	
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	ICF	A2RT9D	CH0446595610	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,4G-1,45G	101,37 G			
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	ICF	A2RYD8	DE000A2RYD83	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,52G-4,7G	104,49 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	ICF	A2RYD9	DE000A2RYD91	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,27G-1,32G	101,29 G	0,2	0,2	
							1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,99G-5,15G	104,92 G	0,56	0,56	
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	ICF	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich						
							Staatsanleihe						
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	ICF	A0T3VK	DK0009922320	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		136,59G- /136,59G/-6,61G	136,5 G			
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	A19BZM	DK0009923567	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		187,43G- /187,81G/-7,56G	186,48 G	0,06	0,06	
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	ICF	A19G8H	DK0009923641	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,69G-6,77G	106,39 G			
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	ICF	A1G88A	DK0009923054	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,79G-0,8G	100,79 G			
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	ICF	A1GK8S	DK0009922676	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		107,92G- /107,92G/-7,94G	107,86 G			
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	ICF	A1ZH99	DK0009923138	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		106,7G- /106,7G/-6,69G	106,69 G			
							1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,88G-3,02G	112,82 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	ICF	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,26G- /102,26G-2,27G	102,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	ICF	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		114,19G-4,2G	114,25 G	3,52	3,52
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	ICF	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,28G-1,32G	101,28 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)		102,86G-2,99G	102,9 G	0,08	0,08
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)		108,62G-8,8G	108,46 G	0,2	0,2
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)		100,28G-0,27G	100,28 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)		105,19G-5,34G	105,18 G	0,03	0,03
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	ICF	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,3G- /103,3G-3,29G	103,31 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)		109,11G- /109,11G-9,2G	109,13 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)		103,84G- /103,84G-3,85G	103,85 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)		105,02G-5,12G	105,01 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	23.06.	ICF	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,25G-2,23G	102,26 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	ICF	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)	S s	100,8G-0,81G	100,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	ICF	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		105,2G-5,22G	105 G		
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	ICF	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		100,24G-/100,24G-0,22G	100,25 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)		102,19G-/102,19G-2,19G	102,18 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	ICF	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,94G-1,99G	101,95 G	0,16	0,16
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)		100,73G-0,67G	100,67 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		100,77G-0,77G	100,62 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	ICF	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,25G-0,25G	100,24 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)		102,38G-2,43G	102,38 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)		104,02G-4,1G	104 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	ICF	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,99G- /102,99G-3,01G	102,99 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)		99,85G-100,02G	99,804 G	1,37	1,37
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)		105,34G-5,44G	105,31 G	1,86	1,86
Euro	1.000	endlos	06.AO	ICF	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		100,8G- /100,8G-0,77G	100,85 G		
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.)		107,62G-7,63G	107,54 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	ICF	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		109,74G- /109,74G-9,74G	109,74 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	ICF	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		105,97G- /105,97G-5,97G	106 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,01G-4,99G	105 G	2,78	2,78
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	ICF	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,9G-9,01G	98,85 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	ICF	A2R7Q1	FR0013444551	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,4G-8,45G	98,16 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	ICF	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,08G-0,13G	100,1 G	-0,05	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	ICF	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,41G-9,6G	99,42 G	0,09	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	ICF	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,75G-2,58G	102,42 G	4,5	4,49
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	ICF	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		100,76G- 100,76G/-0,75G	100,77 G		
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)		104,29G- 104,29G/-4,27G	104,29 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	ICF	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,83G-1,86G	101,84 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	ICF	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,35G-1,43G	101,42 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	ICF	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	105,19G-5,32G	105,06 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)		107,16G-7,27G	106,97 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)		102,69G- 102,69G/-2,7G	102,7 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		14,25G-4,9G	13,99 G	76,01	76,01
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	ICF	A2R7H2	US244199BG97	Deere & Co. Registered Notes 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,33G-6,12G	95,43 G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	ICF	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		100,38G- 100,38G/-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	ICF	A2R9AL	XS2066058988	Dell Bank International DAC Senior Notes 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,93G-1,02G	100,93 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		108,36G-9G	108,56 G	5,78	5,78
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)		102,27G- 102,27G/-2,47G	102,48 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,7G-8,7G	98,7 G	4,3	4,3
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	ICF	A19EQY	US247361ZK72	2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,82G-9,82G	99,82 G	4,07	4
TRY	100.000	23.06.20		ICF	A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		95,31G- 95,31G/-5,26G	95,31 G		
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	ICF	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370 A 1444	101,38G-1,37G	101,34 G		
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		105,76G-5,78G	105,57 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	ICF	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,97G-0,97G	100,99 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)		100,16G- 100,16G/-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)		100,71G- 100,71G/-0,69G	100,68 G	-0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	ICF	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,86G-0,87G	100,85 G	-0,18	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	ICF	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		101,48G- /101,48G/-1,48G	101,47 G		
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	ICF	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		103,68G	103,45 G	0,54	0,54
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)		103,75G-3,87G	103,7 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)		103,71G-3,92G	103,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	ICF	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,81G-1G	110,38 G	0,61	0,61
£	1.000	07.07.25	07.07.	ICF	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		101,34G-1,7G	101,31 G	1,05	1,05
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)		109,67G- /109,67G/-9,67G	109,75 G		
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	ICF	A1A3U7	CH0120096398	1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20)		100,91G- /100,91G/-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	ICF	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		107,68G- /107,68G/-7,7G	107,6 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)		119,98G- /119,98G/-9,91G	119,84 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	ICF	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		112,23G- /112,23G/-2,28G	112,25 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)		104,53G- /104,59G/-4,61G	104,49 G	0,82	0,82
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)		105,5G- /105,46G/-5,46G	105,47 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	ICF	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		106,31G- /106,33G/-6,34G	106,3 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)		106,75G- /106,79G/-6,8G	106,79 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)		112,3G- /112,59G/-2,62G	112,02 G	1,11	1,11
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)		109,22G- /109,22G/-9,24G	109,19 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)		101,6G- /101,6G/-1,63G	101,6 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	ICF	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		121,82G- /122,07G/-1,87G	121,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	ICF	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,5G-6,68G	106,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	ICF	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,05G-2,21G	111,69 G	0,46	0,46
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	ICF	A1ZCZ7	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		102,41G- /102,41G/-2,42G	102,05 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	ICF	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		109,24G-9,47G	109,27 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	ICF	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,71G-2,79G	112,5 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	ICF	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,42G-6,64G	106,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	ICF	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,68G-9,83G	109,54 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	ICF	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,88G-8,57G	107,55 G	0,16	0,16
£	1.000	13.02.26	13.02.	ICF	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		104,26G-4,53G	103,94 G	1,1	1,1
Euro	100.000	endlos	22.04.	ICF	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		100,43G-0,626G	100,44 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	ICF	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		102,36G-2,406G	102,365 G		
Euro	1.000	19.07.21		ICF	A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,26G-0,35-0,25G	100,23 G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	ICF	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,257%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		99,22G-9,25G	99,17 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	ICF	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,401%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		98,95G-8,93G	98,85 G	0,81	0,81
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	ICF	DL19TX	DE000DL19TX8	0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		99,84G-9,86G	99,81 G	0,21	0,21
DKK	10.000	18.11.26		ICF	134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		82,81G- /82,81G/-2,81G	82,81 G		
ZAR	5.000	27.05.27		ICF	191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		49G- /49G/-9G	49 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	ICF	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		101,1G- /101,1G/-1,1G	101,12 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	ICF	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		104,88G- /104,88G/-4,89G	104,9 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	ICF	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,4G-3,52G	103,39 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	ICF	DL19UM	DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,4G-3,49G	103,34 G		
nkr nz\$	10.000 2.000	20.09.22 25.08.23	20.09. 25.08.	ICF ICF	A2BN78 A2GSEN	XS1489319258 XS1671577937	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		99,6G-9,6G 105,36G-5,43G	99,72 G 105,39 G	2,65 2,41	2,65 2,4
£ nkr US\$ A\$ £ Euro	100.000 10.000 1.000 10.000 100.000 100.000	28.02.20 12.04.21 14.10.21 30.01.23 12.02.24 11.01.23	28.02. 12.04. 14.AO 30.JJ 12.02. 11.01.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A2DAJS A2DAKG A2E4FB A2G8XE A2TR27 DB5DCS	XS1573156681 XS1597300778 US251541AQ13 XS1757824864 XS1950866720 DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.17(20), LS-Med.-Term.Nts v.2017(2020) 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		100,01G-0,01G 99,53G-9,7G 102,38G-2,59G 103,72G-3,74G 106,24G-6,29G 104,73G-5,04-104,73G/-4,88G	100,02 G 99,64 G 102,4 G 103,56 G 105,98 G 104,74 G	1,77 2,37 2,73 2,48 2,24 0,72	1,76 2,37 2,73 2,48 2,24 0,72
Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 5.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.09.21 19.12.23 17.03.25 18.01.21 17.01.28 20.01.22 30.08.23 12.02.21 14.02.22 12.02.26	08.09. 19.12. 17.03. 18.01. 17.01. 20.01. 30.08. 12.02. 14.02. 12.02.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	DB7XJB DB7XJG DB7XJP DL19T1 DL19T2 DL19TA DL19UC DL19UQ DL19UR DL19US	DE000DB7XJB9 CH0273925989 DE000DB7XJP9 DE000DL19T18 DE000DL19T26 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0 DE000DL19UQ0 DE000DL19UR8 DE000DL19US6	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		101,21G-101,21G-1,38G 100,08G-0,11G 100,13G-0,24G 100G-0,04G 101,85G-1,91G 101,58G-1,8G 102,7G-2,71G 101,34G-1,37G 102,51G-2,52G 107,42G-7,44G	101,35 G 100,17 G 100,2 G 99,99 G 101,63 G 101,64 G 102,71 G 101,32 G 102,46 G 107,2 G	0,4 0,6 1,08 0,34 1,49 0,6 0,37 0,34 0,65 1,34	0,4 0,6 1,08 0,34 1,49 0,6 0,37 0,34 0,65 1,34
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	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 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.)		96,89G-96,89G-6,58G 95,54G-95,54G-5,66G 95,59G-95,59G-5,5G 100,27G-0,27G	96,61 G 95,63 G 95,57 G 100,27 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	ICF	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,49G-2,58G	102,69 G	2,74	2,74
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	ICF	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		102,71G-2,93G	102,59 G	3,43	3,43
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	ICF	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		100,99G-1,21G	100,79 G	2,87	2,87
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)		99,62G-9,26G	99,26 G	3,41	3,41
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	ICF	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,54G-0,62G	100,6 G	2,54	2,54
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)		99,98G-9,93G	99,98 G	3	2,97
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	ICF	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		100,05G-0,04G	100,04 G	2,63	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)		102,62G-2,75G	102,7 G	3,04	3,04
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)		101,63G-1,42G	101,61 G	2,88	2,88
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	ICF	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,33G-4,34G	104,22 G	2,85	2,85
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)		100,42G-0,38G	100,32 G	2,75	2,75
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)		102,98G-3,29G	103,13 G	3,52	3,52
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)		100,81G-1,24	100,85 G	2,43	2,42
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	ICF	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,15G-0,16G	100,15 G	2,69	2,68
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)		100,22G-0,21G	100,22 G	2,88	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	ICF	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		96,64G-6,78G	96,42 G	5,29	5,29
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	ICF	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		102,08G- 102G/-2G	102 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	ICF	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		104,5G-4,58G	104,56 G	1,8	1,8
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	ICF	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		111,7G-2,09G	111,78 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	ICF	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		100,9G-0,87G	100,8 G	4,36	4,35
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	ICF	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		99,51G-9,51G	99,49 G	0,1	0,1
nkr	10.000	24.02.20	24.02.	ICF	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)		99,91G-9,91G	99,91 G	2,49	2,47
nz\$	2.000	25.03.20	25.03.	ICF	A14J9C	XS1208658036	4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		100,46G-0,46G	100,39 G	2,12	2,1
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	ICF	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		101,95G- 102,23G/-2,31G	101,95 G	3,15	3,15
RUB	100.000	27.04.29		ICF	A11QF4	XS1047444358	Deutsche Bank AG [London Branch] Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(29), RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)		43,66G-3,66G	43,66 G		
Euro	1.000	14.03.24		ICF	DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		106,35G-6,17G	106,35 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	ICF	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,63G-3,66G	103,63 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	ICF	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		101,71G-1,72G	101,71 G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	ICF	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		107,5G-7,5G	107,5 G	2,94	2,94
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	ICF	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		102,5G-2,5G		3,61	3,61
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	ICF	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,73G- 106,73G/-6,78G	106,72 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	ICF	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,67G-2,54G	102,67 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	ICF	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,58G-9,65G	109,52 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	ICF	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,04G-7,07G	106,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	ICF	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	100,69G- 100,69G/-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	ICF	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,91G-0,89G	100,9 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	ICF	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	102,49G-2,6G	102,49 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	ICF	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	101,96G-2,03G	101,93 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	ICF	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		101,926G- 101,915G/-1,922G	101,919 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	ICF	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		108,08G- 108,11G/-8,11G	108,07 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	ICF	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,58G-/103,58G-3,73G	103,51 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	ICF	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		106,7G-6,78G	106,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	ICF	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		98,49G-8,66G	98,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	ICF	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		103,5G-3,5G	103,5 G	4,8	4,8
Euro	500	10.01.23	10.01.	ICF	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		102-0G	103,5 G	5,75	5,75
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	ICF	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,6G-9,75G	99,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	ICF	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105-5G	105,1 G	4,86	4,86
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	ICF	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	ICF	A1R052	DE000A1R0527	1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)	R 15196	100,26G-/100,26G-0,3G	100,27 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	ICF	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	104,37G-/104,37G-4,37G	104,37 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	ICF	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,58G-0,59G	100,57 G		
US\$	200.000	04.05.20	04.05.	ICF	A2DASU	DE000A2DASU8	2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)	R 15265	100,05G-0,05G	100,05 G	2,06	2,05
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	ICF	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	100,32G-0,32G	100,25 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	ICF	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,74G-0,69G	100,66 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.02.20	15.FMAN	ICF	A2DASK	DE000A2DASK9	0,352%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.02.17(20), FLR-MTN R.35272 v.17(20)	R 35272	100,02G-0,01G	100 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	ICF	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	118,95G-/118,95G-8,96G	118,86 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	ICF	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	102,61G-2,65G	102,63 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.)		106,31G-6,28G	106,31 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	ICF	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	106,4G-6,4G	106,4 G	2,2	2,2
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	ICF	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,06G-/110,06G-0,21G	110,06 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)		101,87G-/101,87G-1,8G	101,81 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)		113,47G-/113,53G-3,51G	113,45 G	0,11	0,11
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)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,04	0,04
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)		105,94G-6,08G	105,91 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)		104,97G-4,96G	104,73 G	0,36	0,36
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)		110,18G-0,46G	110,12 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	ICF	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		101,93G-1,92G	101,9 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	ICF	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,26G-/107,26G-7,37G	107,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	ICF	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	ICF	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,4G-1,59G	101,45	G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	ICF	A2TSDD	DE000A2TSDD4	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		109,76G-9,31G	108,87	G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	ICF	A2TSDE	DE000A2TSDE2	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,14G-3,24G	103,1	G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	ICF	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		108,89G-9,05G	108,68	G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	ICF	A2YNSJ	XS2024715794	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		94,81G-5,69-5,08G	94,5	G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	ICF	A2YNSK	XS2024716099	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		99,84G-100,05G	99,93	G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	ICF	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,48G-1,21G	101,01	G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	ICF	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	ICF	A191CT	XS1828028677	zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,05G-0,04G	100,04	G	-0,19	-0,19
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)		100,37G-0,29G	100,27	G	-0,1	-0,1
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	ICF	A186EM	USN27915AK83	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		147,43G-7,78G	147,37	G	3,32	3,32
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	ICF	A192H0	USN2557FFL34	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,05G-1,06G	100,9	G	2,19	2,19
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	ICF	A192H2	USN2557FFM16	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,14G-2,21G	111,92	G	2,76	2,76
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	ICF	A19BQ0	USN27915AS11	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		115,66G-5,84G	115,38	G	3,6	3,6
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	ICF	A19BQY	USN27915AQ54	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,29G-6,1G	105,9	G	2,66	2,66
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		101,61G-1,6G	101,58	G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	ICF	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
£	2.000	08.04.22	08.04.	ICF	A0T8N5	XS0423048247	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		175,89G- 175,89G/-6,12G	175,59	G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	ICF	A180BW	XS1396830058	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		111,84G- 111,84G/-2G	111,86	G	1,02	1,02
£	1.000	06.10.23	06.10.	ICF	A1869C	XS1501155748	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,42G-0,42G	100,41	G		
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	ICF	A18Y8M	XS1382791975	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,68G-0,83G	100,61	G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	ICF	A18Y8N	XS1382792197	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,32G-7,51G	107,26	G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	ICF	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,79G-1,8G	101,76	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	ICF	A191CV	XS1828032786	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,68G-1,7G	101,65	G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	ICF	A191CW	XS1828033834	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,07G-6,19G	106,09	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	ICF	A19CF5	XS1557095459	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		111,71G-1,84G	111,45	G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	ICF	A19CF6	XS1557096267	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,73G-0,79G	100,78	G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	ICF	A19CF7	XS1557095616	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103G-3,1G	102,98	G	0,1	0,1
£	1.000	13.04.29	13.04.	ICF	A19F2B	XS1595796035	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,34G-6,55G	106,3	G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	ICF	A19HWL	XS1617898363	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,35G-3,78G	103,06	G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	ICF	A19TC5	XS1732232340	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,05G-5,12G	104,94	G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	ICF	A1A21E	XS0553728709	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,24G-2,34G	102,18	G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	ICF	A1AURW	XS0494953820	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,48G- 137,48G/-7,62G	137,31	G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A1AWC1	XS0503603267	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,74G- 100,74G/-0,73G	100,74	G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	ICF	A1AY27	XS0525787874	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,44G- 124,44G/-4,54G	124,41	G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	ICF	A1HBMW	XS0847580353	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,78G- 110,78G/-0,79G	110,8	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A1UDV3	XS0875796541	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,59G- 112,59G/-2,6G	112,55	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	ICF	A1UDV4	XS0875797515	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,2G- 102,2G/-2,23G	102,22	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)		121,61G- 121,61G/-1,7G	121,61	G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	ICF	A2BPP8	DE000A2BPP84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	ICF	A2GS37	DE000A2GS377	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		105,39G-5,31G	105,39	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)		105G-5,06G	105,33	G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	ICF	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	ICF	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,58G-0,43G	100,48	G	0,54	0,54
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	ICF	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes						
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	ICF	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		100,08G-0,09G	100,04	G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	ICF	A1ZVGQ	US25215DAP42	Dexia Crédit Local [New York Branch] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 29.01.15(20), DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S		99,97G-100G	99,98 G	1,88	1,86
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	ICF	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,96G-2,95G	102,91 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)		100,61G-0,61G	100,61 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)		103,07G-3,13G	103,07 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)		101,24G-1,23G	101,21 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	ICF	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,38G- 102,38G/-2,37G	102,38 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)		106,36G- 106,36G/-6,43G	106,35 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)		101,84G-1,84G	101,84 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)		100,1G-0,1G	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)		100,46G-0,52G	100,43 G	-0,12	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	ICF	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,75G-8,9G	98,73 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	ICF	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,91G-8,96G	98,69 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	ICF	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,51G-7,68G	97,3 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	ICF	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,14G-4,71G	93,7 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	ICF	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		96,04G-6,49G	95,51 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,02G-3,54G	103,11 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	ICF	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,75G-1,87G	101,52 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,12G-0,15G	100 G	2	2
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	ICF	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,01G-2,07G	102,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	ICF	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,14G-0,14G	100,15 G	-0,17	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	ICF	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		113,43G- 113,66G/-3,59G	113,47 G	0,22	0,22
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)		107,73G- 107,73G/-7,69G	107,61 G	0,1	0,1
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,06G- 102,06G/-2,06G	102,07 G	1,97	1,97
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	ICF	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,36G- 117,49G/-7,59G	116,42 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	ICF	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		98,63G-8,53G	98,54 G	6,03	6,02
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	ICF	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		102,5G-2,75G	102,5 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	ICF	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		98,05G-8,28G	97,87 G	9,19	9,17
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	ICF	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,13G-9,24G	98,89 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(eabc)-110,39G-0,15G	109,78 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	ICF	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		100G-99,73G	99,73 G	6,07	6,06
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	ICF	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		104,81G-4,75G	104,7 G	4,06	4,06

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	ICF	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,99G-5,15G	104,92 G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	ICF	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,54G-/104,54G/-4,59G	104,55 G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	ICF	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		81,07G-0,91G	81 G	2,45	2,45
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	ICF	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,85G-/101,85G/-1,84G	101,85 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)		104,98G-/104,98G/-4,98G	104,98 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)		108,73G-/108,73G/-8,77G	108,77 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)		99,56G-9,68G	99,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	ICF	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,96G-1,97G	101,97 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)		102,07G-2,1G	102,07 G	0,86	0,86
US\$	1.000	endlos	26.03.	ICF	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,25G-6,25G	106,25 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.)		100,98G-0,99G	100,98 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	ICF	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		101,57G-1,58G	101,43 G	0,01	0,01
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)		100,69G-0,68G	100,69 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)		101,49G-1,52G	101,47 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)		100,67G-0,68G	100,65 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)		106,6G-/106,6G/-6,58G	106,58 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)		105,85G-/105,85G/-5,92G	105,93 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	ICF	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		106,07G-/106,07G/-6,04G	106,05 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	100,53G-/100,53G/-0,56G	100,55 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)		103,97G-3,99G	103,85 G		
Euro	500	04.03.21	04.03.	ICF	A1ZD8U	AT0000A15HF7	DO & CO AG Anleihen 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		102,18G-/102,18G/-2,15G	102,32 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,26G-2,23G	102,14 G	2,54	2,54
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	ICF	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		109,97G-10,12G	110,26 G	4,31	4,31
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	ICF	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		113,05G-3,05G	113,13 G	5,94	5,94
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		106,87G-7,1G	107,15 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	101,66G-2,06G	101,87 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		100,06G-99,65G	99,5 G	6,51	6,49
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	ICF	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,78G-9,94G	99,79 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	ICF	A1Z1VB	XS1234270921	DP World PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100G-99,99G	100,02 G	3,3	3,26
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	ICF	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,78G-8,88G	98,66 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	ICF	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,700000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,799999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	103,44G-3,47G	103,47 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EPK	US233331AZ06		S s	106,11G-5,96G	106 G	2,89	2,89
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		103,03G-/103,03G/-3,03G	103,03 G	2,85	2,85
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	ICF	A1ZHK0	XS1062038143			113,78G-/113,78G/-4,08G	113,68 G	3,26	3,26
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	ICF	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		103,75G-/103,75G/-3,71G	103,7 G	2,48	2,47
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,61G-2,45G	102,48 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A2SAAB	XS2079388828			101,5G-1,62G	101,51 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,399999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,149999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,950000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,83G-0,8G	100,79 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A19MY5	US26441CAX39			103,74G-3,91G	103,75 G	2,6	2,59
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	ICF	A19MY6	US26441CAY12			107,83G-8,25G	107,54 G	3,51	3,51
US\$	1.000	endlos	16.MS	ICF	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		105,48G-5,42G	105,23 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	ICF	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	99,61G-100,73G	99,83 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	ICF	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,700000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		109,03G-9,47G	108,82 G	2,49	2,49
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	ICF	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,78G-/102,85G/-2,83G	102,84 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	ICF	A2DAFD	XS1562586955	DVB Bank SE Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	ICF	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,68G	101,67 G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	ICF	A14KAM	XS1215290922			100,93G-0,88G	100,93 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	ICF	A16859	XS1310053936			100,35G-0,34G	100,35 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	ICF	A169LW	XS1379591271			101,93G-1,95G	101,89 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	ICF	A1TNEN	XS0945067436			100,81G	100,82 G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	ICF	A1X3GH	XS0999475196			102,06G-/102,06G/-2,05G	102 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	ICF	A2BPTD	XS1433231377			103,3G-3,27G	103,22 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	ICF	A2E4W9	XS1555094066			101,77G-1,65G	101,77 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	ICF	A13SJZ	XS1165445807		DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		101,2G-0,8G	100,8 G	1,18

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.20	25.03.	ICF	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	100,42G-0,42G	100,42 G	0,27	0,27
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	101,8G-1,81G	101,82 G	0,06	0,06
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	101,37G-101,37G/-1,35G	101,36 G	0,55	0,55
Euro	100	18.05.20		ICF	DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	99,98G-9,98G	99,98 G		
Euro	1.000	20.01.26		ICF	DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	97,94G-97,94G/-8,08G	97,94 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	100,17G-100,17G/-0,17G	100,17 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	100,12G-100,12G/-0,13G	100,12 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	99,88G-99,88G/-9,91G	99,88 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	99,4G-99,4G/-9,45G	99,4 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	98,84G-98,84G/-8,93G	98,84 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	ICF	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 2/5%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		86,25G-6,85-5,88-86,25G/-6,25G	86,5 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	ICF	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,84G-101,84G/-1,82G	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	100,59G-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	ICF	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	100,045G-100,045G/-0,051G	100,063 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	101,09G-1,1G	101,02 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	103,68G-3,79G	103,63 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	107G-7,02G	106,75 G	0,09	0,09
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	ICF	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,56G-1,63G	101,59 G	2,31	2,31
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	ICF	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,71G-5,03G	104,65 G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	ICF	A0TURM	XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,74G-101,74G/-1,79G	101,74 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	ICF	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		96,59G-6,74G	96,26 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	ICF	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,91G-9,98G	99,91 G	0,01	0,01
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)		98,76G-8,8G	98,61 G	0,43	0,43
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)		100,58G-0,58G	100,56 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)		103,03G-3,1G	102,97 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)		108,42G-8,55G	108,23 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)		96,32G-6,52G	96,16 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)		98,84G-8,99G	98,86 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	ICF	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,83G-2,92G	102,83 G	0,34	0,34
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)		101,33G-1,48G	101,33 G	0,6	0,6
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	ICF	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 2,8054999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,6G-0,6G	100,56 G	2,62	2,62
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	ICF	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,28G-3,28G	103,24 G	2,24	2,24

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	ICF	A19JHU	US278642AR47	eBay Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,93G-9,96G	99,95 G	2,27	2,25
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,38G-1,56G	101,35 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)		105,37G-5,49G	104,94 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(eabc)-100,92G-0,92G	100,87 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	ICF	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		(eabc)-99,54G-9,69G	99,36 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	ICF	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,06G-101,06G-1,11G	101,11 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	ICF	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,42G-104,42G-4,64G	104,38 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,78G-0,74G	100,72 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	ICF	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		(eabc)-103,76G-3,8G	103,76 G	0,05	0,05
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	ICF	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		137,01G-7G	137,01 G	4,81	4,81
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	ICF	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		113,04G-3,12G	113,01 G	3,14	3,13
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	ICF	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		118,81G-8,82G	118,71 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)		105,92G-105,92G-5,96G	105,85 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	ICF	526864	XS0115743519	Ecuador, Republik Registered Bonds 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		44,65G-44,66G-8,21G	44,65 G	24,77	24,68
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	ICF	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		92,73G-3,59G	93,02 G	11,3	11,29
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		94,1G-2,75G	93,68 G	10,27	10,24
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	ICF	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,65G-8,74G	108,5 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	ICF	A1ZK6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,17G-5,32G	105,19 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)		108,2G-8,3G	108,1 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	ICF	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		105,96G-5,97G	105,97 G	5,05	5,05
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	ICF	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,93G-101,93G-1,91G	101,92 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-3,63G	103,53 G	0,23	0,23
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)		106,06G-6,13G	106,07 G	0,21	0,21
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)		106,35G-6,62G	106,16 G	0,63	0,63
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)		103,36G-103,36G-3,28G	103,3 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)		104,12G-104,12G-4,16G	104,17 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,38G-8,42G	108,27 G	0,38	0,38
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)		105,22G-105,22G-5,25G	105,23 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	ICF	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,03G-9,13G	98,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	ICF	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,27G-8,4G	108,15 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		(eabc)-104,38G-4,6G	104,2 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,52G-1,8G	111,52 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.25	21.AO	ICF	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		104G-4,52G	103,79 G	5,4	5,4
Euro	1.000	endlos	12.03.	ICF	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		102,62G-1,17G	101,57 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	ICF	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,13G-2,16G	102,07 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	ICF	A1HFFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		107,17G-107,17G-7,21G	107,15 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	ICF	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		102,1G-102,1G-2,09G	102,1 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	ICF	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		102,5G-3-2,5G	102,25 G	6,45	6,42
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A0E5VW	USP01012AN67	EI Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		116G-116G-4,3GG	114,21 G	6,29	6,29
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	ICF	A19DWR	USP01012BX31	EI Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		120,14G-0,74G	120,71 G	5,76	5,76
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	ICF	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		105,07G-105,55G-5,6G	105,5 G	4,67	4,67
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	ICF	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,38G-154,6G-4,65G	153,99 G	1,12	1,12
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	ICF	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,57G-106,57G-6,55G	106,58 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	ICF	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,85G-101,85G-2,03G	101,85 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	ICF	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,73G-4,85G	104,7 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	ICF	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		107,98G-8,16G	108,01 G	1,33	1,33
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	ICF	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,16G-122,34G-2,16G	122,21 G	0,17	0,17
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	ICF	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		149,8G-149,86G-9,9G	149,1 G	1,65	1,65
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	ICF	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,86G-120,86G-0,99G	120,84 G	0,1	0,1
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	ICF	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,84G-137,84G-7,91G	137,49 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	ICF	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,54G-126,54G-6,66G	126,53 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	ICF	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,44G-108,44G-8,52G	108,49 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,91G-107,91G-7,9G	107,88 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	ICF	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,06G-103,06G-3,04G	103,08 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	ICF	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,94G-2,23G	111,72 G	0,8	0,8
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	ICF	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		104,44G-4,14G	103,93 G	4,34	4,34
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	ICF	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		98,37G-8,56G	97,79 G	2,06	2,06
£	100.000	27.03.37	27.03.	ICF	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		143,71G-144,27G-4,32G	143,06 G	2,34	2,34
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	ICF	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,45G-6,51G	106,45 G	2,42	2,42
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	ICF	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,15G-0,14G	100 G	2,17	2,16
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	ICF	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		114,4G-116,9G-6,86G	116,59 G	3,83	3,83
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	ICF	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		119,28G-118,99G-9,53G	118,5 G	5,07	5,08
Euro	100.000	endlos	29.01.	ICF	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		115,26G-115,26G-5,32G	115,3 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	ICF	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		100,06G-100,06G-0,02G	100,02 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	ICF	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		110,55G-0,55G	110,53 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	ICF	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		107,03G-107,03G-7,02G	106,81 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	ICF	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		114,06G-114,06G-4,06G	114,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	ICF ICF	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,94G-4,92G 102,8G-2,88G	104,94 G 102,93 G		
US\$ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	22.JJ 04.10.	ICF ICF	A1ZCGB A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,24G-6,33G 108,54G-8,54G	106,12 G 108,55 G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	ICF	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,64G- 102,64G/-2,62G	102,63 G	0,02	0,02
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 02.06.22 02.06.26 03.06.30 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MN 02.06. 02.06. 03.06. 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19HB0 A1Z2EM A1Z2EN A1Z2EP A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BP26 XS1240750767 XS1240751062 XS1240751229 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		105,29G-5,49G 102,48G-2,52G 109,4G-9,38G 115,9G-5,96G 100,23G-0,36G 99,87G-100,15G 108,42G-8,53G 114,12G-4,26G 117,17G-7,37G 119,45G-9,75G	104,89 G 102,49 G 109,09 G 115,64 G 99,95 G 99,03 G 108,42 G 113,68 G 116,69 G 118,75 G	2,29 0,15 0,54 0,59 1,69 2,35 2,92 3,07 3,28	2,29 0,15 0,54 0,59 1,69 2,35 2,92 3,07 3,28
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	ICF ICF	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,29G- 122,42G/-2,43G 121,18G- 121,27G/-1,28G	122,32 G 121,01 G	0,46 0,62	0,46 0,62
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	ICF	A2RV97	BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,3G-6,3G	106,08 G	0,31	0,31
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	ICF ICF ICF ICF	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		102,72G-2,17G 109,36G-8,53G 99,1G-8,68G 100,11G-99,64G	102,37 G 109,36 G 99,24 G 100,31 G	1,15 1,4 1,26 1,67	1,15 1,4 1,26 1,67
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	ICF	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102G-2,13G	102 G	0,36	0,36
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	ICF	A191Z7	XS1592282740	ELM B.V. EMN 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		112,33G-2,34G	112,42 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	ICF	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		101,8G- 101,8G/-1,8G	101,81 G		
Euro	1.000	endlos	19.05.	ICF	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		119,59G-9,58G	119,67 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	ICF	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		112,91G-2,75G	112,91 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,59G- 105,59G/-5,54G	105,61 G	2,78	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.20 01.06.23	01.JD 01.JD	ICF ICF	A1HL4S A1HM9K	US268648AQ50 US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,84G-9,74G 102,29G-2,02G	99,76 G 102,16 G	3,38 2,76	3,35 2,76
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	ICF	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,84G-0,98G	100,88 G	0,15	0,15
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.09.24 30.09.29 30.09.49	30.MS 30.MS 30.MS	ICF ICF ICF	A2R8HJ A2R8HL A2R8HN	XS2057865896 XS2057865979 XS2057866191	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		99,77G-9,89G 99,48G-9,75G 96,39G-6,82G	99,77 G 99,48 G 96,25 G	2,16 2,54 3,32	2,16 2,54 3,32
A\$ Euro	10.000 1.000	09.02.28 23.03.22	09.FA 23.03.	ICF ICF	A19V2D A1ZYX9	AU3CB0250512 XS1207079499	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		113,33G-3,39G 103,39G-3,34G	113,19 G 103,43 G	2,9 0,21	2,9 0,21
A\$ A\$	10.000 10.000	12.10.27 18.02.22	12.AO 18.FA	ICF ICF	A19P62 A1ZW04	AU3CB0247740 AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		113,93G-4,13G 105,23G-5,22G	113,78 G 105,2 G	2,82 2,19	2,82 2,19
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.21 18.06.26	18.06. 18.06.	ICF ICF	A1ZKVV A1ZKVS	XS1077882121 XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,49G-2,32G 114,97G-4,65G	102,26 G 114,64 G	0,11 0,43	0,11 0,43
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	ICF	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		76,39G-76,39G/-6,39G	76,39 G	22,61	22,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,19G-8,02G	99,82 G	4,78	4,78
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	05.05.28 27.10.26 11.04.22 25.03.23	05.05. 27.10. 11.04. 25.03.	ICF ICF ICF ICF	A180VW A18758 A1ZFLR A1ZYLC	XS1403388694 XS1508831051 XS1052843908 XS1203859415	Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	106,41G-6,55G 102,69G-2,76G 105,53G-105,53G/-5,49G 102,65G-2,76G	106,13 G 102,48 G 105,46 G 102,7 G	0,56 0,34 0,04 0,13	0,56 0,34 0,04 0,13
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	ICF	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	(eabc)-106,22G-6,46G	106,32 G	5,7	5,7
Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 2.000 1.000 100.000 100.000	02.04.76 05.04.77 05.04.77 05.11.79 05.08.79	02.04. 05.04. 05.04. 05.11. 05.08.	ICF ICF ICF ICF ICF	A11P78 A2BN7K A2BPFJ A2YPEP A2YPEQ	XS1044811591 XS1498442521 XS1405770907 XS2035564975 XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		103,8G-103,8G/-3,8G 104,6G-4,53G 105,29G-5,46G 100,53G-0,5G 100,865G-0,865G	103,72 G 104,48 G 105,42 G 100,575 G 100,91 G	3,47 4,89 3,17 1,11 1,6	3,47 4,89 3,17 1,11 1,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 31.10.33	16.01. 07.07. 04.06. 31.10.	ICF ICF ICF ICF	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A2RTNC	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		123,72G-123,72G/-3,76G 185,63G-185,94G/-5,83G 114,24G-114,24G/-4,44G 115,43G-5,61G	123,66 G 184,96 G 114,32 G 115,08 G	0,11 1,17 0,22 0,68	0,11 1,17 0,22 0,68
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	ICF	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,46G-1,53G	111,46 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	ICF	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		126,65G-7,84G	126,65 G	3,99	3,99
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	ICF	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		118,96G- 118,96G-9,02G	118,93 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)		103,63G-3,84G	103,64 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	ICF	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,76G-2,8G	102,66 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)		104,51G-4,87G	104,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	ICF	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		113,38G- 113,38G-3,37G	113,35 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)		100,77G- 100,77G-0,74G	100,75 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	ICF	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,53G- 107,53G-7,55G	107,55 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)		115,7G- 115,7G-5,76G	115,72 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)		106,43G-6,51G	106,36 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	ICF	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,53G-3,74G	103,45 G	1,57	1,57
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)		100,54G- 100,54G-0,55G	100,52 G	0,06	0,05
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	ICF	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		100,84G-0,73G	100,75 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	ICF	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		112,99G-3,18G	112,79 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,58G-9,74G	109,41 G	3,63	3,63
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	ICF	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		105,36G-5,36G	103,25 G	4,21	4,21
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)		102G-2G	102 G	3,7	3,7
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	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,68G- 101,68G-1,69G	101,59 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)		101,83G-1,91G	101,46 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,59G- 106,59G-6,55G	106,62 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)		103,48G-3,52G	103,48 G	0,04	0,04
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)		109,25G-9,19G	108,85 G	0,36	0,36
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)		101,14G-1,12G	101,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	ICF	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		114,44G-4,64G	113,95 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)		109,8G- 109,8G-9,87G	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)		109,24G- 109,24G-9,26G	109,25 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)		106,75G- 106,75G-6,69G	106,67 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)		191,73G- 192,22G-2,63G	190,31 G	2,98	2,98
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)		100G- 100G-0,044G	100,06 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	ICF	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,03G- 114,03G-4,12G	114,01 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)		100,54G- 100,54G-0,54G	100,54 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)		105,15G-5,28G	105,13 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)		100,37G-0,62G	100,3 G	0,29	0,29
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)		103,11G-3,42G	102,7 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)		99,05G-9,14G	98,69 G	0,58	0,58
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)		99,2G-9,45G	98,57 G	1,28	1,28
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	ICF	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,93G- 101,93G-1,93G	101,92 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	10.07.	ICF	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	106,59G/-106,59G/-6,54G	106,62 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	ICF	A1ZJ47	FR0011942283			111,48G/-111,48G/-1,45G	111,48 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	ICF	A2R4L9	FR0013431244			101G-1,177G	101 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	ICF	A2RWVH	FR0013398229			109,47G-9,53G	109,49 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	ICF	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		105,53G-5,73G	105,53 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	ICF	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		103,49G-3,49G	103,47 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	ICF	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		122,62G-3,17G	121,93 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A2RSUB	US29379VBS16		102,77G-2,8G	102,77 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	ICF	A2RSUC	US29379VBT98		110,56G-0,6G	110,31 G	2,8	2,79	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	ICF	A2RSUD	US29379VBU61		116,36G-6,66G	114,88 G	3,88	3,88	
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	ICF	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		100G-0G	100 G	2,98	2,95
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	ICF	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,81G-2,92G	102,64 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	ICF	A2R5TZ	XS2034622048		100,83G-1,14G	100,66 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	ICF	A2R8XL	XS2062490649		99,75G-100,35G	99,72 G	2	2	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,39G-5,41G	105,38 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	ICF	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 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)		103,35G-3,41G	103,37 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A19XFP	XS1788558754		102,86G-2,88G	102,91 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	ICF	A2SAAAG	US29444UBC99		100,49G-0,45G	100,26 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	ICF	A2SAAH	US29444UBD72		100,16G-99,7G	99,46 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	ICF	A2SAAJ	US29444UBE55		100,91G-1,31G	100,92 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	ICF	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 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)		109,79G-10,31G	109,94 G	2,32	2,32
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	ICF	A1GXMH	US85771PAE25		116,59G-6,95G	116,15 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A1HCYK	US85771PAG72		101,53G-1,44G	101,43 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1HKW4	US85771PAK84		(eabc)-102,5G/-102,5G/-2,57G	102,5 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A1HS8M	US85771PAN24		106,66G-6,68G	106,55 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	ICF	A2SAN1	US29446MAC64	101,92G-2,05G	101,43 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	ICF	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 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)		106,6G/-106,6G/-6,61G	106,65 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	ICF	A188WJ	XS1515222385		103,65G-3,7G	103,5 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	ICF	A188WK	XS1515222468		112,9G-3,2G	112,43 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	ICF	A1HQSD	XS0969574325		101,4G/-101,4G/-1,4G	101,4 G			
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	ICF	A1HQSE	XS0969572204		115,53G/-115,53G/-5,52G	115,43 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	ICF	A1ZWZL	XS1190624111		102,49G-2,58G	102,49 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	ICF	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,42G-5,45G	105,12 G	2,07	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.46 01.11.23	01.MN 01.MN	ICF ICF	A187TN A187VA	USU29490AT30 USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		108,42G-8,7G 101,02G-1,05G	108,01 G 100,94 G	3,72 2,42	3,72 2,42
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	28.02.24 06.11.20 21.05.25	28.02. 06.11. 21.05.	ICF ICF ICF	A19PUR A1HSX8 A2SAQ2	FR0013284643 FR0011615699 FR0013461274	Eramet S.A. Obligations 4,195999999999997%, 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)		98,68G-8,77G 103,01G- 103,01G-2,9G 99,68G-9,92G	98,54 G 102,8 G 99,82 G	4,53 0,86 5,88	4,53 0,86 5,88
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	ICF	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		118,79G- 118,79G-8,97G	118,37 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	ICF	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, 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 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	08.02.22 05.02.25 19.01.23 18.01.27 17.01.28 26.06.24 11.09.29 20.01.21	08.02. 05.02. 19.01. 18.01. 17.01. 26.06. 11.09. 20.01.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	EB0AKB EB0JE5 EB0JFW EB0JGJ EB0JHA EB0JHL EB0JJ4 EB2KFQ	XS0743547183 XS1181448561 XS1346557637 XS1550203183 XS1750974658 XS1845161790 AT0000A2A6W3 XS0580561545	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		107,85G- 107,85G-7,85G 104,43G-4,37G 102,62G-2,63G 104,49G-4,5G 105,37G-5,55G 101,75G-1,82G 98,47G-8,52G 104,35G- 104,35G-4,37G	107,85 G 104,28 G 102,6 G 104,35 G 105,39 G 101,75 G 98,27 G 104,36 G	0,05 0,02	0,05 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	07.01.22 03.04.25	07.01. 03.04.	ICF ICF	EB0EUM EB0FPE	AT0000A1ASM5 AT0000A272M2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12		101,55G-1,56G 99,44G-9,52G	101,55 G 99,4 G	0,31 0,57	0,31 0,57
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 200.000 200.000	10.06.30 28.09.22 30.01.23 20.05.25 endlos endlos	10.06. 30.MJSD 30.JAJO 20.FMAN 15.AO 15.AO	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A2R98U EB0D8D EB0EU8 EB0EW9 EB0JF6 EB0JGT	XS2083210729 AT0000A15ZJ1 AT0000A1BTF5 AT0000A1E283 XS1425367494 XS1597324950	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		99,54G-9,64G 103,9G-3,9G 104,05G-4,05G 105,6G-5,6G 113,9G-3,82G 117,11G-7,08G	99,51 G 103,9 G 104,05 G 105,6 G 113,97 G 117,1 G	1,04 1,53 1,64 1,91	1,04 1,53 1,64 1,91
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 22.10.25	10.10. 22.10.	ICF ICF	EB0AT7 EB0ES2	XS0840062979 AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		118,87G- 118,87G-8,93G 110,49G-2,5G	118,92 G 110,45 G	0,17 1,7	0,17 1,7
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.31 07.02.29 12.01.24 08.06.27	14.06. 07.02. 12.01. 08.06.	ICF ICF ICF ICF	A182LC A19CWE A1HS44 A1Z2AC	XS1428782160 XS1560853670 XS0992646918 XS1239586594	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		111,85G-2,13G 110,77G-0,99G 113,48G- 113,48G-3,55G 112,5G-2,63G	111,59 G 110,65 G 113,46 G 112,44 G	0,76 0,51 0,09 0,39	0,76 0,51 0,09 0,39
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	ICF	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		101,24G-1,47G	101,2 G	6,38	6,36
ZAR ZAR	5.000 50.000	18.08.27 31.12.32		ICF ICF	193960 194448	XS0078528352 XS0079398250	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		35,5G- 35,5G-5,58GG 15,68G- 15,68G-5,68G	35,5 G 15,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	ICF	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,73G-/101,73G/-1,76G	101,75 G	0,31	0,31
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)		108,16G-/108,16G/-8,15G	108,15 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	ICF	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,05G-0,05G	100,01 G	-0,01	
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)		99,72G-9,81G	99,63 G	0,16	0,16
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)		99,8G-100,06G	99,71 G	0,37	0,37
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)		100,6G-0,66G	100,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,68G-0,69G	100,65 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)		108,31G-/108,31G/-8,37G	108,32 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	ICF	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		117,63G-7,61G	117,69 G	1,87	1,87
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	ICF	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,7969999999999999%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		93,87G-3,72G	93,78 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	ICF	A19RHR	XS1709545641	Eurobank Ergasias S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		102,07G-2,06G	102,07 G	0,14	0,14
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	ICF	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,93G-1,93G	101,93 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	ICF	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,55G-1,62G	101,48 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	ICF	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,73G-5,02G	104,77 G	0,39	0,39
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	ICF	A0GHYC	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20)		101,9G-/101,9G/-1,88G	101,91 G	1,32	1,32
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	ICF	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		110,51G-/110,51G/-0,51G	110,43 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	ICF	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,61G-1,68G	101,6 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	ICF	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,58G-/107,8G/-7,78G	107,78 G		
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	ICF	A1Z2AA	XS1239048777	1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,85	1,84
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	ICF	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		94,48G-4,72G	94,26 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	ICF	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,37G-4,43G	104,34 G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	ICF	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,13G-2,23G	102,13 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	ICF	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,23G-1,34G	101,23 G	1,81	1,81
Euro	1.000	endlos	13.11.	ICF	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		98,56G-8,15G	98,46 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	ICF	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		104,78G-4,79G	104,58 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	ICF	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		107,96G-8,12G	108 G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	ICF	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		105,21G-5,26G	105,2 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	ICF	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		107,15G-7,12G	106,82 G	0,61	0,61
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	ICF	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		103,07G-/103,07G/-3,06G	103,09 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes												
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	ICF	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,45G-6,64G	106,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	ICF	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		137,91G-138,02G-8,05G	137,64 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	ICF	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		150,65G-150,94G-0,93G	150,38 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	ICF	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,06G-107,06G-7,07G	107,08 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	ICF	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		123,9G-124,15G-4,14G	123,84 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	ICF	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,47G-105,5G-5,47G	105,47 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	ICF	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,4G-105,4G-5,38G	105,41 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	ICF	A1GVVF	EU000A1GVVFB	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,96G-120,95G-0,98G	120,81 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	ICF	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		167,04G-167,04G-6,82G	166,06 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	ICF	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,97G-119,97G/	119,92 G		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	ICF	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,34G-0,32G	100,35 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	ICF	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,65G-3,69G	103,65 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	ICF	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,26G-109,26G-9,33G	109,27 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	ICF	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,76G-112,76G/	112,49 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	ICF	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		101,92G-1,93G	101,44 G	0,37	0,37
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes												
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	ICF	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,5G-109,5G-9,53G	109,5 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	ICF	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,07G-102,07G-2,07G	102,07 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	ICF	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,74G-6,84G	106,71 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	ICF	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		128,2G-8,15G	127,46 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)		100,44G-0,44G	100,45 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	ICF	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		120,07G-0,25G	119,57 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)		133,48G-3,89G	132,87 G	0,77	0,77
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)		104,02G-4,16G	104,02 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)		101,72G-1,77G	101,72 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)		111,23G-1,45G	111,18 G	0,18	0,18
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)		107,28G-7,46G	106,8 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)		101,07G-1,08G	101,05 G	-0,39	
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)		129,79G-30,02G	129,13 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)		106,04G-6,21G	106,04 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)		112,64G-2,71G	112,27 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)		101,52G-1,56G	101,52 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)		106,75G-6,84G	106,64 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	ICF	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,84G-0,85G	100,82 G	-0,42	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	ICF	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,69G-4,72G	104,47 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		100,94G-0,93G	100,92 G	1,78	1,78
Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes												
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		99,43G-8,92G	99,27 G	4,42	4,42
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	ICF	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96G-5,76G	96,1 G	4,85	4,84
European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes												
US\$	1.000	23.03.20	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)		99,72G-9,72G	99,72 G	3,51	3,46
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)		99,89G-9,99G	99,89 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
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes												
ZAR	5.000	07.04.27		ICF	190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		58,11G-58,09G-8,06G	58,02 G		
ZAR	5.000	17.06.27		ICF	191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		57,28G-57,24G-7,32G	57,08 G		
ZAR	50.000	30.12.27		ICF	195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		54,68G-54,65G-4,71G	54,6 G		
A\$	10.000	10.02.28		ICF	197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		86,08G-86,98G-6,19G	85,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes												
ZAR	50.000	31.12.29		ICF	197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		45,83G- 45,09G/-5,15G	45,07 G		
ZAR	50.000	31.12.20		ICF	230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		94,01G- 94,01G/-4,02G	93,98 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)		96,1G-6,1G	96,1 G	1,04	1,04
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)		99,68G-9,64G	99,66 G	1,73	1,73
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)		99,69G-9,69G	99,66 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)		118,61G-8,6G	118,75 G	10,87	10,78
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)		109,58G-9,81G	109,58 G	10,58	10,39
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	ICF	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		102,78G-2,75G	102,74 G	5,11	5,1
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	ICF	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,29G-0,29G	100,28 G	1,72	1,72
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-0,96G	100,8 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)		(eabc)-100,25G-0,25G	100,22 G	1,71	1,71
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	ICF	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,38G-9,48G	99,4 G	10,28	10,22
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,97G- 99,97G/-9,95G	99,95 G	1,81	1,8
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)		111,67G-1,75G	111,62 G	11,9	11,8
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)		99,73G-9,73G	99,61 G	1,69	1,69
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	ICF	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,56G-9,61G	99,53 G	5,09	5,08
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)		109,97G-10,04G	110,02 G	10,67	10,49
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	ICF	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		129,2G-8,73G	128,89 G	11,07	11,02
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	ICF	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		128,8G-9,21G	129,01 G	10,94	10,9
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	ICF	A2RVZ2	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,14G-0,17G	100,14 G	6,8	6,79
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	ICF	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,11G-1,17G	101,11 G	-0,29	
European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes												
RUB	50.000	22.01.26		ICF	A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		74,69G-4,69G	74,64 G		
TRY	10.000	02.08.21		ICF	A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		85,57G-5,58G	85,68 G		
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes												
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	ICF	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,1G- 107,1G/-7,11G	107,08 G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	ICF	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,016G- 100,025G/-0,019G	100,026 G	0,13	0,13
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)		105,67G- 105,67G/-5,67G	105,67 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)		108,12G- 108,13G/-8,13G	108,12 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)		144,46G- 144,69G/-4,68G	144,19 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)		148,52G- 148,46G/-8,5G	148,18 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)		107,5G- 107,51G/-7,5G	107,47 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)		101,02G- 101,02G/-1,01G	101,03 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	ICF	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		137,88G- 138,28G/-8,18G	137,69 G	0,32	0,32
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)		101,76G- 101,74G/-1,74G	101,75 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)		126,65G- 126,69G/-6,68G	126,42 G	0,04	0,04
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)		109,98G- 110G/-0G	109,95 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)		102,56G- 102,56G/-2,55G	102,56 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)		109,01G- 109,01G/-9,05G	109 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)		101,63G-1,71G	101,64 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)		107,91G-8,13G	107,86 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)		127,43G-7,79G	126,64 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	ICF	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		139,84G- 140,12G/-39,98G	139,21 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)		102,56G-2,58G	102,55 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)		113,41G-3,51G	112,82 G	0,62	0,62
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)		102,17G-2,23G	102,13 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)		100,54G-0,56G	100,54 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)		103,5G-3,61G	103,44 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)		118,41G-8,45G	117,75 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)		101,05G-1,09G	101,04 G	-0,38	
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)		123,81G-3,99G	123,3 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	ICF	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,54G-0,54G	100,54 G	-0,45	

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	ICF	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		136,5G-7,39G	136,07 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	ICF	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,89G-2,97G	102,87 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-6,23G	105,96 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)		112,76G-2,93G	112,47 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)		103,8G-3,93G	103,77 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)		128,83G-9,06G	128,3 G	0,68	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)		103,54G-3,55G	103,41 G			
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	ICF	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,21G-1,22G	101,15 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)		99,85G-100,13G	99,93 G	0,04	0,04	
							European Investment Bank (EIB) Bonds						
Euro	0,001	05.11.26		ICF	134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,36G-/100,48G-0,45G	100,24 G			
							European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
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)		101,36G-/101,36G-1,43G	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-/100,07G-0,07G	100,07 G	-0,07		
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	ICF	A1ZJE0	XS1068966073	0,99775%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,26G-/100,26G-0,26G	100,26 G	0,81	0,8	
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-/102,08G-2,14G	102,08 G	-0,47		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	ICF	A2R823	XS2061971615	1,4579%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	105,259G-5,251G	105,259 G			
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	ICF	A2RY3L	XS1961135172	1,0509999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		99,98G-100,01G	100 G	1,05	1,05	
							European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	8	15.02.28	15.02.	ICF	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		145,01G-/145,01G-5,28G	144,71 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		162,45G-/162,64G-2,65G	161,92 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	ICF	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		101,19G-/101,19G-1,26G	101,21 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)		119,12G-/119,12G-9,29G	119,09 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)		127,56G-/127,56G-7,64G	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)		104,14G-/104,14G-4,14G	104,15 G	0,24	0,24	
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)		97G-7G	97 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)		100,71G-0,93G	100,85 G	1,55	1,55	
£	1.000	07.09.21	07.09.	ICF	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,7G-0,72G	100,69 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	ICF	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,11G-0,16G	109,74 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)		110,26G-0,16G	109,99 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	ICF	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,35G-1,37G	101,31 G	-0,36		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	ICF	A1866N	XS1524609531	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		102,57G-2,78G	102,27 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		98,92G-8,88G	98,93 G	1,82	1,82	
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)		103,56G-3,15G	103,32 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	ICF	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,1G-1,25G	101,1 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)		102,66G-2,72G	102,39 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)		107,74G-7,95G	107,17 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,34G-1,35G	101,28 G	-0,32		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	ICF	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		97,86G-7,9G	97,77 G	6,28	6,28	
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)		107,99G-7,99G	107,93 G	0,55	0,55	
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A18WSX	AU3CB0234987	2,9999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,76G-1,75G	101,73 G	1,03	1,03	
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	ICF	A18WXX	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		98,21G-8,1G	98,2 G	6,77	6,77	
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)		112,27G-2,4G	111,84 G	0,36	0,36	
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)		103,45G-3,58G	103,45 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	ICF	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		112,11G-1,97G	111,71 G	0,18	0,18	
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		101,64G-1,59G	101,58 G	1,91	1,91	
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)		103,28G-3,39G	103,26 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	115,42G-5,51G	115,58 G	10,74	10,73	
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)		103,61G-3,77G	103,61 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)		100,53G-0,65G	100,51 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)													
Medium - Term Notes													
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-9,52G	99,4	G	1,62	1,62
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	ICF	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,93G-9,72G	99,68	G	7,44	7,31
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)		(eabc)-104,65G-4,73G	104,5	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	ICF	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		106,8G-6,5G	106,5	G	6,8	6,8
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)		101,42G-1,14G	100,94	G	6,94	6,91
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	ICF	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		102G-0,62G	100,12	G	9,64	9,61
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)		102,67G-2,75G	102,66	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)		99,61G-9,61G	99,18	G	6,56	6,55
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	ICF	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		103,4G-3,45G	103,38	G	7,36	7,35
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		104,22G-4,15G	104,06	G	1,99	1,99
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)		111,98G-2,08G	111,63	G	0,2	0,2
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	ICF	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,32G-0,32G	100,31	G	5,24	5,17
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)		123,84G-4,08G	123,32	G	0,56	0,56
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	ICF	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		113,14G-2,32G	112,03	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	ICF	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,59G-1,63G	101,57	G		
ZAR	10.000	18.10.32		ICF	A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		35,02G-5,04G	34,97	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		101,43G-1,44G	101,39	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)		101,32G-1,33G	101,36	G	6,88	6,88
skr	10.000	12.05.28	12.05.	ICF	A19UWV	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		105,49G-5,17G	105,12	G	0,73	0,73
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)		123,86G-4,07G	123,28	G	0,59	0,59
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	ICF	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		102,46G-2,29G	102,36	G	6,73	6,71
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)		104,35G-4,28G	104,1	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)		107,58G-7,81G	107,54	G		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	ICF	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		108,46G-8G	108,12	G	9,24	9,22
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)		102,79G-2,91G	102,83	G	9,72	9,65
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	ICF	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		106,06G-6,08G	105,84	G	1,7	1,7
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	ICF	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,35G-/109,35G-/9,32G	109,34	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	ICF	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,53G-/140,53G-/0,58G	140,45	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)		100,5G-/100,5G-/0,5G	100,51	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)		139,43G-/139,85G-/40,18G	139,03	G	1,28	1,28
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)		126,89G-/126,89G-/7,05G	126,81	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)		164,77G-/165,45G-/5,38G	164,77	G	0,5	0,5
£	1.000	07.12.27	07.12.	ICF	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,14G-/121,53G-/1,55G	120,84	G	0,91	0,91
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)		116,76G-/116,76G/	116,75	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	ICF	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		110,04G-/110,04G-/9,97G	109,97	G	1,1	1,1
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)		107,34G-/107,34G-/7,36G	107,33	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)		(eabc)-104,08G-/104,09G-/4,08G	104,09	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	ICF	A1GNTE	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,6G-/102,64G-/2,66G	102,64	G	6,59	6,56
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)		104,19G-4,19G	104,19	G	1,71	1,71
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)		105,27G-/105,27G-/5,35G	105,28	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)		106,09G-/106,11G-/6,01G	106,19	G	2	2
£	100	31.10.22	31.10.	ICF	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,99G-/105,07G-/5,07G	104,91	G	0,66	0,66
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)		101,26G-/101,26G-/1,25G	101,26	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)		109,06G-/109,06G-/9,16G	109,08	G	0,33	0,33
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)		134,1G-/134,34G-/4,43G	133,93	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-/100,06G-/0,06G	100,07	G	1,7	1,68
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)		143,42G-/143,64G-/3,65G	142,92	G	0,47	0,47
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)		100,99G-/100,99G-/0,98G	100,99	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	ICF	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,04G-/103,05G-/3,04G	103,05	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	ICF	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		105,31G-/105,31G-/5,2G	104,82	G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	ICF	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,18G-/108,18G-/8,19G	108,18	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)		128,15G-/128,41G/	128,02	G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	ICF	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,29G-/137,3G-/7,38G	136,98	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
skr	10.000	02.03.27	02.03.	ICF	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		106,05G-5,87G	105,89 G	0,65	0,65
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)		99,97G- 99,97G/-9,97G	99,96 G	1,81	1,8
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)		101,92G-2G	101,91 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)		99,83G-9,83	99,83 G	1,57	1,57
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)		100,04G-99,76G	99,62 G	9,36	9,25
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-0,39G	100,4 G	1,13	1,13
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)		105,4G-5,5G	105,4 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)		100,24G-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)		101,77G-1,78G	101,78 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)		107,08G-7,12G	107,03 G	7,14	7,13
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	100,53 G		
Euro kann.\$	1.000	15.11.23	15.11.	ICF	A1Z59J	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,62G-3,68G	103,61 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.MN	ICF	A1Z9T9	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	99,569G-9,54G	99,569 G	1,84	1,84
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)		(eabc)-109,84G- 109,84G/-9,85G	109,86 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)		102,44G- 102,44G/-2,43G	102,44 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)		100,21G- 100,21G/-0,21G	100,21 G	0,72	0,72
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)		104,57G- 104,87G/-5,01G	104,63 G	9,01	8,99
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)		106,38G- 106,38G/-6,37G	106,38 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)		102,59G- 102,6G/-2,56G	102,53 G	6,53	6,5
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)		100,41G- 100,38G/-0,4G	100,51 G	8,43	8,38
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)		104G- 104,01G/-4,033G	103,97 G	6,57	6,54
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)		101,69G- 101,69G/-1,68G	101,68 G	1,44	1,44
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- 100,44G/-0,4G	100,43 G	6,76	6,68
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)		110,09G- 110,32G/-0,24G	110,12 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	128,04G- 128,3G/-8,51G	127,61 G	0,55	0,55
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	ICF	A1ZNBB	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		99,7G- 99,7G/-9,7G	99,7 G	9,21	9
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)		106G-6,15- 105,8G/-5,93G	105,94 G	6,95	6,94
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)		101,81G- 101,95G/-1,92G	101,78 G	8,71	8,7
TRY	1.000	01.04.20	01.04.	ICF	A1ZSX8	XS1139474206	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		99,48G-9,54G	99,43 G	10,05	9,67
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)		104,11G-4,22G	104,1 G	0,45	0,45
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)		104,37G-4,67G	104,23 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)		102,41G-1,98G	101,81 G	6,52	6,51
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	ICF	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		109,69G-9,92G	109,68 G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	18.02.20	18.FA	ICF	A1ZWSD	CA298785GT79	1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)		99,9G-9,92G	99,9 G	2,07	2,05
MXN	1.000	25.02.20	25.02.	ICF	A1ZWX8	XS1190713054	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20)		99,6G-9,6G	99,6 G	7,75	7,55
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	ICF	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,84G-9,82G	99,83 G	1,67	1,66
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)		101,75G-1,89G	101,75 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	ICF	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		110,96G-1,19G	110,62 G	0,48	0,48
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	ICF	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,79G-0,8G	100,66 G	1,25	1,25
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)		101,21G-1,35G	101,09 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)		97,65G-7,92G	97,63 G	1,87	1,87
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	102,24G-2,29G	102,23 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	105,82G-6,02G	105,69 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)		103,28G-3,26G	103,28 G	5,04	5,03
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,59G-1,65G	101,59 G		
European Investment Bank (EIB)												
Registered Bonds												
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,28G-1,29G	101,28 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	ICF	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100G-0G	100 G	1,76	1,74
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,71G-1,75G	101,58 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)		99,9G-9,96G	99,89 G	1,7	1,7
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	ICF	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		104,05G-4,07G	103,78 G	1,79	1,79
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	ICF	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		102,66G- 102,66G/-2,69G	102,71 G	1,11	1,1
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- 107,12G/-7,11G	107,11 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	ICF	A1ZDBH	AU3CB0218444	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24) 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		115,48G-/115,48G/-5,5G	115,27 G	1,24	1,24
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	ICF	A1ZZ2K	AU3CB0228823		108,67G-8,7G	108,5 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A185LU	US298785HF64	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21) 2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25) 1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22) 1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,52G-9,55G	99,52 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	A18WSD	US298785HA77		100,37G-0,37G	100,35 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	ICF	A18YM4	US298785HC34		99,95G-9,94G	99,92 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	ICF	A18Z2Y	US298785HD17		102,2G-2,23G	101,99 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	ICF	A193CJ	US298785HR03		104,21G-4,21G	104,1 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	ICF	A195Q4	US298785HS85		102,21G-2,34G	102,17 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	ICF	A19QT9	US298785HN98		99,97G-100,06G	99,92 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A19UU8	US298785HP47		102,69G-2,67G	102,57 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	ICF	A19WBX	US298785HQ20		100,94G-0,91G	100,88 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	ICF	A1A022	US298785FH49		100,79G-/100,79G/-0,79G	100,77 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	ICF	A1GMH4	US298785FM34		102,48G-/102,48G/-2,48G	102,46 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	ICF	A1VJCK	US298785GS94		100,96G-0,98G	100,8 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	ICF	A1Z0G5	US298785GV24		99,87G-9,87G	99,9 G	1,7	1,69	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A1Z4EN	US298785GX89		101,58G-1,56G	101,5 G	1,64	1,63	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	ICF	A1Z7XQ	US298785GY62		99,98G-9,98G	99,98 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	ICF	A1ZC02	US298785GJ95		106,08G-/106,08G/-6,14G	106 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A1ZE1F	US298785GL42		100,97G-1,01G	100,96 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A1ZN2W	US298785GP55		100,82G-/100,82G/-0,82G	100,79 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A1ZQ38	US298785GQ39		103,72G-3,73G	103,57 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A1ZUTA	US298785GR12		99,965G-9,99G	99,96 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	ICF	A2R185	US298785HX70		102,37G-2,47G	102,32 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	ICF	A2RTMX	US298785HT68		105,56G-5,56G	105,47 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A2RWE0	US298785HV15		103,86G-3,85G	103,8 G	1,67	1,67	
US\$	10.000	06.11.26		ICF	134708	XS0070553820		European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		87,77G-/87,78G/-7,66G	87,52 G	
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	ICF	A0G485	XS0282506657	117,2G-7,2G		116,97 G			
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	ICF	A0GMFC	XS0241594778	112,92G-3,02G		112,87 G			
TRY	1.000	05.09.22		ICF	A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22) Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		77,08G-/77,06G/-7,19G	77,4 G		
TRY	1.000	05.04.24		ICF	A18ZV0	XS1388868165		66,34G-6,3G	67 G			
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	ICF	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		101,31G-1,32G	101,3 G	0,2	0,2
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	ICF	A2RSGQ	FR0013369493		104,47G-4,67G	104,53 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	ICF	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,46G-/108,46G/-8,49G	108,46 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	ICF	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,45G-/109,45G/-9,4G	109,42 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	ICF	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101G-1,09G	100,99 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	ICF	A185QB	DE000A185QB3		102,45G-2,8G	102,5 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	ICF	A185QC	DE000A185QC1		100,03G-0,03G	100,03 G	-0,03		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	ICF	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,655G-2,715G	102,655 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	ICF	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	ICF	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,25G-3,38G	103,25	G	2,02	2,02
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	ICF	A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		107,36G-7,33G	107,36	G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	ICF	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		107,95G-/107,95G/-7,89G	107,73	G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	ICF	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,41G-/103,41G/-3,46G	103,36	G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,54G-2,57G	102,54	G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,21G-5,26G	104,97	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	ICF	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,16G-4,33G	104,18	G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,68G-2,81G	102,56	G	3,43	3,43
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	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,55G-5,7G	105,51	G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	ICF	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,25G-/100,25G/-0,24G	100,26	G		
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	ICF	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,64G-9,75G	99,67	G	1,69	1,69
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	ICF	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,77G-0,77G	100,73	G	1,67	1,67
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	ICF	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,99G-9,95G	99,98	G	1,86	1,85
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	ICF	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,25G-0,24G	100,25	G	1,73	1,73
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	ICF	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 2,2341299999999999%, zinsv. v. 16.11.19-15.02.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,58G-0,6G	100,59	G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,03G-5,17G	104,9	G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,65G-/104,945G/-4,98G	104,76	G	1,93	1,93
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	ICF	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,24G-3,19G	103,17	G	2,06	2,06
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	ICF	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,97G-9,97G	99,98	G	2,14	2,12
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	ICF	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,22G-1,24G	101,21	G	1,81	1,81
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	ICF	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,48G-0,43G	100,13	G	1,74	1,74
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	ICF	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,42G-0,58G	100,5	G	1,9	1,89
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	ICF	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,52G-0,65G	100,53	G	2,18	2,18
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	ICF	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,89G-1,14G	100,16	G	2,32	2,32
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	ICF	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,35G-8,35G	99,4	G	3,13	3,13
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	ICF	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99G-100,02G	99,21	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	500	24.06.20	24.06.	ICF	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,18G-1,17G	101,18 G	1,28	1,27
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	ICF	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		102,04G-2,07G	102,01 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,55G-3,56G	103,72 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,86G-2,58G	102,88 G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	ICF	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,08G-1,22G	101,08 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	ICF	A1ZZ6Q	XS1220057472	1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,24G-0,38G	100,24 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)		99,67G-9,88G	99,67 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	ICF	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		102,25G-2,27G	102,23 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)		107,23G-7,43G	107,13 G	1,56	1,56
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	ICF	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,49G-0,65G	100,53 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	ICF	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,02G-0,33G	100,04 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	ICF	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,097%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,8G-9,81G	99,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	ICF	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,04G-1,2G	101,04 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	ICF	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,51G-1,51G	101,51 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,47G-0,5G	100,46 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	ICF	A1Z1FB	XS1232188257	1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,36G-0,33G	100,33 G	0,09	0,09
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-1,08G	101,08 G	0,19	0,19
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)		101,96G-1,01,96G/-1,99G	101,96 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)		100,54G-0,69G	100,54 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	ICF	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		103,1G-3,1G	103,1 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	ICF	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,42G-4,39G	104,36 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	ICF	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,34G-5,67G	104,73 G	4,24	4,23
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	ICF	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,17G-2,19G	102,15 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)		104,74G-4,95G	104,71 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19BFB	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,21G-3G	102,82 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	ICF	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		(eabc)-102,91G-3,43G	102,14 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,94G-3,12G	102,91 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	ICF	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,36G-9,39G	98,53 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	ICF	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,52G-7,91G	97,03 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	ICF	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,97G-0,96G	101,07 G	2,25	2,24
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(eabc)-106,71G-7,08G	106,91 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	ICF	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,13G-6,69G	96,67 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	ICF	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		97,64G-7,99G	96,96 G	4,66	4,66
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	ICF	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,83G-9,08G	98,68 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	ICF	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,26G-9,32G	99,15 G	0,57	0,57
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	ICF	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,77G-1,15G	100,59 G	2,98	2,98

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	ICF	A2RS87	US31428XBR61	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,63G-9,6G	109,43 G	2,97	2,97
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	ICF	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,56G-2,54G	110,43 G	4,24	4,24
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	ICF	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,42G-1,43G	101,42 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	ICF	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,69G-8,17G	107,04 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,03G-3,085G	103,025 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	ICF	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,42G-2,9G	102,18 G	3,68	3,68
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	ICF	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,41G-3,53G	103,43 G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	ICF	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,73G-0,76G	100,72 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)		104,5G-4,65G	104,4 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	ICF	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		104,65G-/104,65G/-4,64G	104,68 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	ICF	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,66G-/109,66G/-9,74G	109,6 G	0,31	0,31
Euro	1.000	endlos	14.05.	ICF	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,48G-8,5G	98,29 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	ICF	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		112,82G-2,74G	112,82 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A1VKK0	USN31738AA00	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,35G-0,35G	100,35 G	3,06	3,02
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1Z3LF	US31562QAF46	5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		107,27G-7,23G	107,28 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,94G-100,21G	100,21 G	3,64	3,59
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	ICF	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,35G-/105,35G/-5,5G	105,35 G	0,09	0,09
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)		111,06G-/111,06G/-1,03G	111,06 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	ICF	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		(eabc)-100,33G-0,32G	100,33 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	ICF	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,5G-3,51G	103,43 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)		100,66G-0,7G	100,58 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	ICF	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,58G-0,65G	100,27 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	ICF	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,17G-0,24G	100,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	ICF	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		103,04G-3,03G	103,03 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	ICF	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	103,88G-4,02G	103,88 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		110,58G-0,65G	110,14 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)		101,91G-/101,89G/-1,89G	101,88 G		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	ICF	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		101,25G-1,34G	101,25 G	2,39	2,38
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	ICF	A1ZV0D	XS1186986904	2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20)		99,71G-9,84G	99,71 G	4,46	4,46
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	ICF	A1ZW8E	XS1193304596	2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,8G-9,82G	99,86 G	4,42	4,34

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	ICF	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	119,99G-20,02G	119,31 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	107,39G-7,55G	107,26 G	2,8	2,8
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	101,44G-1,48G	101,44 G	2,25	2,25
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	ICF	A1Z0V9	XS1225512026	FirstRand Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		100,13G-0,17G	100,21 G	3,66	3,62
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	ICF	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,61G-0,68G	100,61 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)		103,16G-3,35G	103,27 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	ICF	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,02G-5,19G	104,88 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	ICF	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,83G-3,72G	103,68 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	ICF	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,74G-5,86G	105,71 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	ICF	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,61G-4,78G	114,43 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	ICF	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		110,24G-0,24G	110,11 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	ICF	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,7G-1,73G	101,71 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,56G-0,72G	100,48 G	1,52	1,51
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,49G-1,62G	101,56 G	4,07	4,06
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	ICF	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,6G- 107,6G/-7,63G	107,61 G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	ICF	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,44G- 109,44G/-9,46G	109,46 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	ICF	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118G- 118,24G/-8,222G	117,91 G	0,83	0,83
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	ICF	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,19G-4,44G	113,99 G	1,06	1,06
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	ICF	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,1G- 109,1G/-9,12G	108,94 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	ICF	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		109,51G- 109,49G/-9,66G	109,43 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		105,58G- 105,58G/-5,57G	105,57 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,66G-1,78G	101,74 G	4,27	4,27
US\$	200.000	21.01.20	20.JAJO	ICF	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 2,2258800000000001%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,01G-9G	99,01 G	4,47	4,47
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	ICF	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,57G-1,6G	101,57 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	ICF	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,24G-1,27G	101,24 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	ICF	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		105,64G- 105,65G/-5,66G	105,69 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	ICF	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		105,41G- 105,41G/-5,39G	105,4 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	ICF	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,33G-0,33G	100,33 G	-0,43	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	ICF	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,34G-0,36G	100,36 G	-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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	ICF	A2DACZ	XS1610895168	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99G-9G	99 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	355412	US345370BV11	Ford Motor Co. Registered Debentures 8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32)		(eabc)-124,06G-4,6G	124,99 G	6,08	6,09
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	ICF	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		145,19G-2,73G	142,15 G	6,69	6,69
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		111,7G-1,7G	111,51 G	5,01	5,01
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	ICF	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		119,46G-/119,46G/-9,95G	119,46 G	5,2	5,19
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	ICF	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		103,32G-3,27G	103,6 G	3,84	3,84
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	ICF	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		96,18G-6,42G	95,96 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	ICF	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		(eabc)-90,59G-/90,75G/-0,91G	90,37 G	5,52	5,52
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	ICF	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,46G-8,46G	98,41 G	0,83	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	ICF	A19S37	XS1729872736	0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		92,76G-2,37G	92,24 G	0,66	0,66
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	ICF	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 2,7278799999999999%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,21G-9,21G	99,21 G	3,24	3,23
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)		99,25G-9,25G	99,16 G	3,64	3,63
US\$	1.000	20.12.21	20.JD	ICF	A18976	US34540TNZ11	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 08.12.16(21), DL-Med.-Term Notes 2016(17/21)		97,42G-7,45G	97,43 G	4,7	4,7
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	ICF	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		98,2G-8,15G	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-6,49G	99,4 G	4,1	4,1
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	ICF	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		101,08G-1,09G	101,08 G	1,15	1,15
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	101,79 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)		105,75G-5,77G	105,67 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	ICF	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		101,89G-2,01G	101,87 G	1,96	1,96
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	ICF	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,16G-9,26G	99,1 G	3,36	3,36
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	ICF	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,64G-1,67G	101,59 G	2,84	2,83
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	ICF	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		104,14G-4,14G	103,55 G	3,87	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)		101,5G-1,6G	101,37 G	3,41	3,4
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	ICF	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,84G-0,87G	100,84 G	2,95	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)		97,13G-6,59G	96,67 G	4,38	4,38
US\$	1.000	09.11.22	09.JJ	ICF	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,475G-0,545G	100,6 G	2,95	2,95
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	ICF	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,1G-0,1G	100,1 G	2,99	2,97
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	ICF	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,61G-1,55G	101,45 G	3,86	3,85
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	ICF	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,62G-/100,62G/-0,6G	100,5 G	3,55	3,55
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	ICF	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		103,62G-3,73G	103,49 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	ICF	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,1G-0,96G	101,08 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	ICF	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		102,64G-2,41G	102,06 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)		102,34G-1,77G	101,7 G	3,69	3,69
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	ICF	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		108,21G-8,33G	108,26 G	3,45	3,45
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	ICF	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,69G-2,74G	102,26 G	2,62	2,62
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	ICF	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		105,52G-/105,52G/-5,58G	105,55 G	0,13	0,13

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	ICF	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		105,37G-105,37G/5,36G	105,39 G	0,04	0,04
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)		101,94G-1,87G	101,91 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)		104,86G-5,03G	104,8 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	ICF	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,3G-8,38G	108,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	ICF	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		102,81G-2,84G	102,94 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,4G-1,47G	101,36 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	ICF	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,67G-5,06G	104,68 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	ICF	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,61G-4,99G	104,78 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,49G-7,74G	107,59 G	4,31	4,3
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	ICF	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,36G-1,33G	101,41 G	0,22	0,22
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	104,26G-4,33G	104,25 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	109,18G-9,42G	109,07 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	ICF	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	116,6G-6,65G	116,25 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	ICF	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,95G-100,06G	99,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	ICF	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,9G-100,12-99,92G	99,75 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	ICF	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		101,1G-1,05G	100,5 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	ICF	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,71G-5,88G	105,7 G	0,41	0,41
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	ICF	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		100G-0G	100 G	1,13	1,12
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	ICF	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,6G-6,6G	106,61 G	2,55	2,55
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		108,21G-9,63G	108,9 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,86G-3,86G	103,86 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	ICF	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		101,42G-101,42G/1,43G	101,44 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	ICF	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		103,02G-103,02G/3,02G	103,02 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		114,47G-114,47G/4,59G	114,49 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	ICF	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		107,05G-7,18G	107,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	ICF	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		115,99G-6,07G	115,75 G	1,01	1,01
Euro	100.000	31.01.24		ICF	A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		98,32G-8,38G	98,34 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	ICF	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,89G-1,72G	101,89 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	ICF	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		(eabc)-104,91G-4,79G	104,76 G	2,84	2,84

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	ICF	879548	US17453BAJ08	Frontier Communications Corp. Registered Notes 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		42,41G-3,91G	42,5 G	24,37	24,29
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	AONWUZ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		(eabc)-45,25G-5,27G	42,5 G	26,21	26,26
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		39,91G-41,75G	39,39 G	46,35	46,35
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	ICF	A1804M	US35906AAZ12	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		43,03G-4,26G	43,2 G	36,4	36,15
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A1AZDL	US35906AAH14	8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		46,5G-52,88G	45 G	30,88	30,88
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	ICF	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		43,11G-3,26G	42,17 G	38,46	38,46
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	ICF	A1G8GH	US35906AAM09	7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		(eabc)-44,53G-5G	43,99 G	31,64	31,64
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1VGST	US35906AAQ13	Frontier Communications Corp. Senior Notes 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		(eabc)-43,76G-3,76G	43,96 G	30,85	30,91
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		76,3G-76,3G/6,3G	76,3 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		86,75G-86,75G/7,25G	86,45 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	ICF	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		106,81G-7,09G	106,91 G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1ZJ87	XS1071420027	Galapagos Holding S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 30.05.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		2,1G-2,1G/2,1G	5,1 G	514,29	514,29
Euro	1.000	15.06.21	15.MJSD	ICF	A1ZJ4P	XS1071411547	Galapagos S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 4,3550000000000004%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 30.05.14(21), EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		0,1G-0,1G/0,1G	0,1 G		
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	ICF	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,09G-1,11G	101,3 G	0,63	0,63
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,82G-102,82G/2,79G	102,78 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	ICF	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gás Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,6G-3,77G	103,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	ICF	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		92,83G-2,99G	92,71 G	5,77	5,76
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	ICF	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	106,48G-6,55G	106,45 G	0,41	0,41
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	109,82G-10,28G	109,55 G	1,55	1,55
£	1.000	07.10.48	07.10.	ICF	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		101,02G-1,02G	100,22 G	2,57	2,57
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	ICF	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		151,08G-151,08G/1,64G	151,08 G	3,92	3,92
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		108,43G-108,43G/8,43G	108,43 G	2,45	2,45
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	109,78G-9,42G	109,78 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	104,94G-5,05G	105,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	ICF	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	106,39G-6,31G	106,39 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	108,23G-8,17G	108,23 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		105,78G-105,78G/5,76G	105,76 G	2,58	2,57
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		111,87G-111,87G/1,97G	111,79 G	3,27	3,27
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		117,7G-117,97G/7,55G	117,72 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	ICF	A1HHG4	XS0906946008	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		100,48G/-100,48G/-0,48G	100,48 G	0,63	0,63
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		103,91G/-103,91G/-3,9G	103,9 G	0,08	0,08
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	ICF	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,19G/-102,19G/-2,21G	102,22 G	1,72	1,71
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	ICF	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,76G/-99,76G/-9,88G	99,83 G	0,09	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	ICF	A1ZUT3	XS1169331367	zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100G-0G	100 G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	ICF	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,54G/-107,54G/-7,48G	107,56 G	0,17	0,17
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	ICF	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,3G/-125,29G/-5,26G	124,97 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	ICF	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		151G/-151G/-0,922G	149,98 G	2,5	2,5
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)		100,104G/-100,104G/-0,09G	100,11 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)		107,17G/-107,17G/-7,24G	107,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	ICF	A1HNRJ	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,09G/-101,09G/-1,08G	101,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	ICF	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,24G-1,24G	101,24 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	ICF	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		99,99G-100,08G	100 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	ICF	A182UK	US36164Q6M56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		104,33G-4,27G	104,16 G	2,6	2,59
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	ICF	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		109,01G-9,06G	109,09 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	ICF	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,66G-0,7G	100,67 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	ICF	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,23G-0,28G	100,23 G	-0,11	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	ICF	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,65G-7,9G	107,65 G	0,3	0,3
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	113,9G-4,01G	113,6 G	0,81	0,81
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)		109,14G/-109,14G/-9,22G	109,21 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	ICF	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		108,56G-8,59G	108,45 G	0,05	0,05
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)		101,95G/-101,95G/-1,97G	101,97 G	0,46	0,46
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)		106,79G-6,88G	106,8 G	0,12	0,12
US\$	1.000	endlos	09.JD	ICF	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,3G-0,24G	100,25 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	ICF	A1ZP73	XS1113441080	Gemalto N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,1G/-103,1G/-3,13G	103,02 G	0,26	0,26
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	ICF	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2705000000000002%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		94,6G-4,53G	94,6 G	3,27	3,27
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	ICF	A1ZP42	US36962GL367	2,1312500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		(eabc)-95,5G-5,43G	95,5 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	ICF	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 2,8936299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,231G-0,32G	100,42 G	2,82	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.20	15.JAJO	ICF	A1HK0J	US36966THX37	General Electric Co. Floating Rate Notes 2,6312500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 04.04.13(20), DL-FLR Notes 2013(20)	(eabc)-99,9G-9,85G	99,9	G	3,29	3,25
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)	99,97G-9,96G	99,91	G	0,11	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	ICF	A1ZSMF	US36966TJA16	2,8312499999999998%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)	(eabc)-100G-0,08G	99,82	G	2,84	2,83
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	851875	US36962GXZ26	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)	129,74G-9,71G	129,49	G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	ICF	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)	126,5G-126,5G/-7G	125,87	G	2,09	2,09
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	ICF	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)	125,63G-125,74G/	125,22	G	4,12	4,12
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)	134,88G-5,05G	134,29	G	4,22	4,23
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-1,36G	101,36	G	7,91	7,88
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)	122,67G-2,99G	122,42	G	4,1	4,1
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)	101,45G-1,46G	101,46	G	2,16	2,15
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	ICF	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)	102,22G-102,22G/-2,23G	102,15	G	2,29	2,28
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)	102,25G-102,25G/-2,28G	102,18	G	2,25	2,25
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	ICF	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)	103,96G-4,04G	104	G	2,29	2,29
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	ICF	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)	102,24G-102,24G/-2,17G	102,11	G	2,35	2,35
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)	99,97G-9,98G	99,99	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)	103,91G-103,91G/-3,99G	103,95	G	2,49	2,49
£	1.000	18.09.37	18.09.	ICF	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)	112,38G-113,04G/-3,34G	112,07	G	3,82	3,82
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	ICF	A1GMJ7	US369622SM84	5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)	103,04G-3,19G	103,02	G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	ICF	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)	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)	100,77G-0,97G	100,77	G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	ICF	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)	103,83G-3,79G	103,71	G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	ICF	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)	104,34G-4,21G	103,7	G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	ICF	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	101G-101G/-1,111G	101,1	G	2,29	2,29
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	ICF	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	105,32G-105,56G/-5,73G	105,28	G	3,78	3,78
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	ICF	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	103,92G-103,92G/-3,92G	103,75	G	2,39	2,39
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	ICF	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	111,37G-111,37G/-1,66G	110,88	G	3,8	3,8
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	ICF	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)	102,64G-2,69G	102,64	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)	106,82G-6,83G	106,7	G	0,91	0,91
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	ICF	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	101,34G-1,41G	101,39	G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	ICF	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)	106,04G-6,23G	105,98	G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	ICF	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc. Senior Notes 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)	101,28G-101,28G/-1,28G	101,29	G	0,55	0,55
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	ICF	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 2,6934999999999998%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)	100,11G-0,11G	100,14	G	2,52	2,5
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	ICF	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)	119,24G-9,3G	119,1	G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	109,47G-9,43G	109,24	G	3,76	3,75
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	ICF	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	104,85G-4,93G	104,74	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)	104,6G-3,94G	103,97	G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	ICF	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)	104,99G-5,21G	104,58	G	5,11	5,11
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	ICF	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)	107,71G-7,73G	107,62	G	2,69	2,69

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	ICF	A1UN2E	US37045VAF76	General Motors Co. Registered Notes 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		113,77G-4,01G	113,45 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	ICF	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,48G-5,67G	105,42 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		104,74G-5,21G	104,69 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	ICF	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		113,19G-3,49G	112,77 G	5,12	5,12
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	ICF	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,285%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,26G-0,23G	100,23 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)		99,439G-9,47G	99,47 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	ICF	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 3,38775%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,03G-0,99G	101 G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.04.20	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)		100,11G-0,11G	100,12 G	2,33	2,31
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)		100,548G-0,71G	100,577 G	3	3
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	ICF	A19RSY	US37045XCC83	2,4482499999999998%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,91G-9,94G	99,94 G	2,55	2,54
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)		99,76G-9,69G	99,76 G	3,03	3,03
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)		100,14G-0,15G	100,15 G	2,63	2,62
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	ICF	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,32G-3,26G	103,24 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)		101,19G-1,29G	101,15 G	2,31	2,31
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	ICF	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,81G-4,76G	104,66 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,96G-1,97G	102 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,07G-1,35G	111,25 G	3,22	3,22
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	ICF	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,08G-2,07G	102,19 G	2,39	2,39
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	ICF	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,34G-5,81G	105,69 G	3,44	3,44
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	ICF	A19GBK	US37045XBV73	2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,08G-0,08G	100,11 G	2,32	2,3
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	ICF	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,38G-4,4G	104,27 G	2,86	2,86
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	ICF	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,74G-1,82G	101,74 G	2,4	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)		100,16G-0,17G	100,18 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)		102,92G-2,92G	102,72 G	2,87	2,86
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	ICF	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,68G-2,59G	102,41 G	2,35	2,35
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	ICF	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,35G-2,51G	102,43 G	3,52	3,52
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	ICF	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,45G-1,57G	101,55 G	2,26	2,25
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	ICF	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,73G-6,93G	106,84 G	2,93	2,93
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	ICF	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,15G-2,21G	102,14 G	2,44	2,44
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	ICF	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,5G-6,51G	106,47 G	3,03	3,02
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	ICF	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,4G-0,45G	100,4 G	2,28	2,27
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	ICF	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,23G-3,42G	103,37 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(eabc)-105,055G-5,05G	104,975 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	ICF	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,25G-1,19G	101,13 G	0,62	0,62
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)		103,28G-3,61G	103,27 G	0,98	0,98
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)		105,68G-5,77G	105,58 G	0,8	0,8
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	ICF	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,92G-4,98G	104,84 G	2,64	2,63
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,2G-5,31G	105,16 G	2,59	2,59
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	ICF	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,59G-2,92G	102,78 G	2,34	2,34
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	ICF	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,31G-3,37G	103,32 G	2,29	2,29
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	ICF	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,61G-8,52G	108,4 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	ICF	A2RX7X	AU3CB0261006	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		104,94G-4,96G	104,83 G	2,19	2,19
US\$	1.000	endlos	30.MS	ICF	A19PGH	US37045XCA28	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	101,35G-1,34G	101,42 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	ICF	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	100,63G-0,88G	100,75 G	3,03	3,02
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		102,93G-2,5G	103,22 G	4,84	4,84
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	ICF	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,93G-5,02G	105,09 G	4,54	4,53
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	ICF	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,65G-/104,65G/-4,65G	104,65 G	3,03	3,03
Euro	10	endlos	20.04.	ICF	A19XLE	DE000A19XLE6	German Real Estate Capital S.A. Undated Floating Rate Notes 3%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		83,01G-5G	83,01 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	ICF	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		102,22G-2,29G	102,3 G	2,87	2,87
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		102,51G-2,34G	102,51 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	ICF	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,15G-4,11G	104,13 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	ICF	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		109,57G-9,66G	109,62 G		
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	ICF	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		119,29G-/119,29G/-9,33G	119,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	ICF	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		148,78G-/149,28G/-9,04G	148,4 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	ICF	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		121,21G-1,51G	120,64 G	3,52	3,52
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	ICF	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,51G-/102,51G/-2,55G	102,45 G	1,98	1,97
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	ICF	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,27G-8,65G	118,01 G	3,09	3,09
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	ICF	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,1G-0,09G	100,1 G		-0,26
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	ICF	A2R73E	XS2054626358	0,202%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,71G-0,69G	100,71 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	ICF	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,2592500000000002%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,18G-0,18G	100,18 G	2,14	2,13
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	ICF	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,92G-/101,92G/-2,04G	102,08 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,07G-2,2G	102,17 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	ICF	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,9G-4,05G	103,77 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,02G-8,03G	107,74 G	2,43	2,43

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	ICF	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		120,98G-1,35G	121 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	ICF	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,44G-6,5G	106,32 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	ICF	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		111,76G-1,81G	111,46 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	ICF	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,1G-0,1G	100,1 G	-0,15	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	ICF	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		104,96G-5,22G	104,96 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	ICF	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		109,32G-9,39G	109,09 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	ICF	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,37G-/106,37G/-6,47G	106,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	ICF	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		99,95G-100,01G	99,95 G		
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		116,44G-6,18G	115,75 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	ICF	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,19G-4,31G	104,23 G	2,54	2,53
£	1.000	03.04.22	03.04.	ICF	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	109,98G-/110,03G/-0,04G	109,97 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	ICF	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,54G-4,49G	104,44 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	ICF	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,41G-/102,41G/-2,38G	102,38 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	ICF	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		102,46G-/102,46G/-2,46G	102,46 G	0,69	0,69
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)		115,07G-/115,1G/-5,12G	114,99 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)		102,13G-/102,13G/-2,16G	102,13 G	0,54	0,54
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)		100,89G-0,96G	100,89 G	0,42	0,42
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)		103,95G-4,08G	104,12 G	0,94	0,94
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)		101,7G-1,81G	101,77 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)		99,33G-9,21G	99,27 G	0,8	0,8
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	ICF	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,44G-4,64G	104,28 G	3,3	3,3
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	ICF	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,13G-4,14G	103,89 G	3,29	3,29
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	ICF	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,34G-/104,33G/-4,58G	104,34 G	2,71	2,71
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	ICF	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,4G-/106,4G/-6,73G	106,61 G	2,96	2,96
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		103,87G-5,06G	105,1 G	2,84	2,84
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	ICF	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		109,51G-10,12G	110,29 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	ICF	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,07G-7,85G	107,29 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,54G-0,52G	100,34 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,01G-2,02G	101,86 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	ICF	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	102,96G-3,02G	102,91 G	0,74	0,74
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	106,18G-6,38G	106,06 G	1,34	1,33
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	ICF	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	107,75G-7,81G	107,68 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,92G-1,78G	101,9 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	ICF	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,97G-0,96G	101 G	3,52	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	ICF ICF	A1GRK4 A1VEW3	US38259PAB85 US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,07G- 102,07G/-2,07G 104,11G- 104,71G/-4,23G	102,06 G 104,11 G	2,06 2,3	2,06 2,3
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	ICF	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		118,46G-8,37G	118,38 G	4,75	4,75
US\$	1.000	endlos	25.AO	ICF	A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 9,835000000000009%, zinsv. v. 25.10.19-24.04.20, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		102,84G-2,83G	102,84 G		
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	ICF	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		103,83G-3,9G	103,73 G	0,93	0,93
Euro Euro	100.000 100.000	29.10.21 17.04.25	29.AO 17.AO	ICF ICF	A1ZRRK A1ZZ49	XS1130507053 XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	102,62G- 102,6G/-2,61G 104,54G-4,65G	102,6 G 104,51 G	0,53 0,6	0,53 0,6
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	ICF	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,17G-8,36G	108,09 G	0,51	0,51
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	ICF ICF	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		104,5G-4,5G 111,55G-1,55G	104,5 G 111,55 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.02.22 05.10.20 07.10.22 05.04.23 09.01.25 05.04.24	02.02. 05.10. 07.10. 05.04. 09.01. 05.04.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A189PU A18VK3 A19NS2 A19YH2 A2R98B A2RYDH	XS1527138272 XS1328242406 XS1678629186 XS1799162588 XS2078696866 XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6	101,52G-1,52G 100,8G-0,88G 100,97G-0,79G 101,73G-1,52G 100,7G-0,7G 104,64G-4,84G	101,52 G 100,86 G 100,93 G 101,74 G 100,7 G 104,89 G	0,38 0,15 0,58 0,52 0,48 0,46	0,38 0,15 0,58 0,52 0,48 0,46
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.05.25 15.02.25 15.11.27	01.MN 15.FA 15.MN	ICF ICF ICF	A19GGA A2SADJ A2SADL	XS1598757760 XS2076836555 XS2077646391	Grifols S.A. Registered Notes 3,200000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,25G-2,3G 101,8G-1,65G 102,63G-2,59G	102,32 G 101,65 G 102,71 G	2,75 1,29 1,9	2,75 1,29 1,9
£ £ £ £	0,01 0,01 0,01 0,01	22.11.56 22.03.44 22.03.62 22.03.24	22.MN 22.MS 22.MS 22.MS	ICF ICF ICF ICF	A19AL4 A1G7XS A1GWT6 A1HA5P	GB00BYVP4K94 GB00B7RNOG65 GB00B4PTCY75 GB00B85SFQ54	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13742375%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,14929%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46039125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,14929%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		204,12G-5,88G 166,58G- 167,52G/ 237,45G-8,38G 111,45G-1,48G	203,37 G 165,96 G 235,71 G 111,32 G		
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	07.06.21 07.03.25 07.09.37 07.09.20 07.09.22 22.01.44 22.07.68 07.09.23 22.07.22 07.09.24	07.JD 07.MS 07.MS 07.MS 07.MS 22.JJ 22.JJ 07.MS 22.JJ 07.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	132811 748136 A18818 A1AX7V A1G6JE A1HBZA A1HMOH A1HMBN A1V1V8 A1VE35	GB0009997999 GB0030880693 GB00BZB26Y51 GB00B582JV65 GB00B7L9SL19 GB00B84Z9V04 GB00BBJNQY21 GB00B7Z53659 GB00BD0PCK97 GB00BHBHFH458	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,35G- 110,35G/-0,39G 122,89G- 123,13G/-3,1G 110,23G-0,89G 102,02G- 102,02G/-2,02G 103,42G- 103,42G/-3,54G 142,58G- 143,46G/ 190,19G- 191,58G/-1,84G 106,38G- 106,6G/-6,61G 100,14G-0,26G 110,32G- 110,56G/-0,64G	110,4 G 122,71 G 109,82 G 101,99 G 103,42 G 141,92 G 188,88 G 106,37 G 100,15 G 110,27 G	0,48 0,45 1,07 0,58 0,4 1,17 1,07 0,42 0,4 0,43	0,48 0,45 1,07 0,58 0,4 1,17 1,07 0,42 0,4 0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	0,01	22.01.21	22.JJ	ICF	A1Z55Z	GB00BYY5F581	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,96G-0,98G	100,97 G	0,53	0,53
£	0,01	22.07.20	22.JJ	ICF	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		100,71G- 100,71G/-0,72G	100,72 G	0,6	0,59
£	0,01	07.09.25	07.MS	ICF	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		108,48G-8,89G	108,34 G	0,4	0,4
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	ICF	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		127,12G-6,76G	126,99 G	1,89	1,89
Euro	100.000	endlos	28.05.	ICF	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		118,75G- 118,75G/-8,67G	118,85 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	ICF	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,81G-2,92G	102,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	ICF	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,35G-4G	94,21 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	ICF	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		(eabc)-127,09G-7,04G	126,76 G	4,6	4,6
US\$	1.000	06.10.34	06.AO	ICF	A0DDVQ	USP8056GAB97	Guatemala, Republik Registered Notes 8 1/8%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(34) Reg.S		129,57G- 129,57G/-9,91G	129,57 G	5,26	5,26
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,08G- 106,08G/-6,24G	106,19 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A19UG8	US40537QAP54	Halcon Resources Corp. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.02.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		(ausg)			
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	ICF	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,985G-6,84G	106,47 G	2,55	2,54
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	ICF	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,81G-1,88G	101,7 G	2,21	2,2
US\$	1	21.12.22	30.J31D	ICF	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,86G-0,77G	100,86 G	5,28	5,28
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	ICF	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,01G-99,99G	100,01 G	1,12	1,11
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-9,37G	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	101,86G-1,86G	101,86 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	ICF	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,73G- 101,73G/-1,73G	101,72 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	ICF	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,13G-0,23G	100,13 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	ICF	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,33G-2,45G	102,43 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	ICF	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		103,87G- 103,87G/-4,02G	103,88 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	ICF	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		109,34G-9,03G	109,23 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 100.000	14.09.40 30.06.43	14.09. 30.06.	ICF ICF	A1A01F A1HCPB	XS0541620901 XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		103,6G- 103,6G/-3,54G 115,21G- 115,21G/-5,38G	103,63 G 115,37 G	5,46 3,98	5,45 3,98
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	ICF	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,47G-6,4G	106,25 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	ICF	A2YFPF	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		98,33G-8,544G	98,311 G	1,21	1,21
Euro	100.000	endlos	26.06.	ICF	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		113G- 113G/-2,988G	113,18 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		(eabc)-105,4G-5,1G	105,15 G	3,92	3,91
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.20 15.02.23 19.11.24	15.JD 15.FA 19.11.	ICF ICF ICF	A19EJ8 A19WBV A2SAJJ	USU24652AJ52 USU24652AM81 XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,02G-0,09G 102,51G-2,43G 101,38G-1,46G	100,12 G 102,36 G 101,34 G	2,19 2,54 0,59	2,17 2,54 0,59
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.22 26.02.20	09.JD 26.FA	ICF ICF	A19JYW A1ZXMP	USU24652AL09 USU24652AF31	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		100,42G-0,17G 99,99G-9,99G	99,59 G 99,99 G	2,49 2,25	2,49 2,22
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	ICF	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,55G-9,62G	107,35 G	4,06	4,06
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.11.29 19.11.24 19.11.26	19.MN 19.MN 19.MN	ICF ICF ICF	A2SAN0 A2SANY A2SANZ	US418056AZ06 US418056AX57 US418056AY31	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,59G-0,77G 100,68G-0,83G 101,33G-1,56G	101,5 G 100,14 G 101,25 G	3,84 2,83 3,32	3,84 2,83 3,32
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	ICF	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		101,12G-1,05G	101,12 G	0,69	0,69
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	ICF	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		100,01G-0,01G	99,87 G	4,29	4,27
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,57G-4,47G	104,595 G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	ICF	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	109,33G-9,53G	109,08 G	1,16	1,16
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.24 11.02.32	23.05. 11.02.	ICF ICF	A1ZJHN A1ZVUL	XS1069552393 XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	104,31G- 104,31G/-4,34G 106,28G-6,44G	104,32 G 106,17 G	0,85 0,93	0,85 0,93
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	ICF ICF ICF	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,41G-7,57G 105,79G-5,94G 104,71G-5,05G	107,41 G 105,87 G 104,65 G	0,5 0,38 0,49	0,5 0,38 0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	ICF	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		101,57G-/101,57G-1,6G	101,57 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	ICF	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,7G-0,8G	100,69 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,47G-0,46G	100,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	ICF	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,54G-5,73G	105,48 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	ICF	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		104,69G-4,88G	104,61 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	ICF	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		106,24G-6,75G	105,79 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	ICF	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,59G-/102,59G-2,56G	102,46 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	ICF	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		105,42G-/105,42G-5,51G	105,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	ICF	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		102,08G-2,28G	101,86 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	ICF	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		95,75G-5,51G	95,65 G	10,46	10,41
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	ICF	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		97G-6G	97,95 G	7,43	7,41
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	ICF	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,38G-4,6G	104,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	ICF	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		107,09G-7,24G	107,09 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	ICF	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,33G-6,43G	106,33 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)		105,88G-6,07G	105,85 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)		111,64G-1,74G	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)		108,92G-8,95G	108,67 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)		114,26G-/114,26G-4,24G	114,26 G	0,08	0,08
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)		101,26G-/101,26G-1,26G	101,27 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)		114,91G-/114,91G-4,99G	114,92 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)		102,56G-/102,56G-2,62G	102,56 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)		101,79G-1,96G	101,79 G	0,06	0,06
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	ICF	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		106,11G-6,26G	106,14 G	2,65	2,65
US\$	1.000	29.03.47	29.MJ	ICF	A19E8Z	USN39427FW99	4,3499999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		114,26G-4,67G	113,41 G	3,54	3,54
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		102,88G-/102,88G-2,84G	102,84 G	2,09	2,08
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		101,84G-/101,85G-1,8G	101,71 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	ICF	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		108,72G-/108,72G-8,64G	108,02 G	3,48	3,48
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	ICF	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,36G-2,45G	102,34 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	ICF	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,04G-/100,04G-0,04G	100,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	ICF	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,17G-6,15G	106,21 G	1,3	1,29
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	ICF	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	101,51G-1,61G	101,44 G	0,75	0,75
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	105,11G-5,34G	105 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,25G-0,24G	100,28 G	-0,14	
£	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)		100,37G-0,43G	100,32 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	ICF	A2E4FR	XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,01G-99,99G	100,01 G	2,01	2
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	ICF	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		108,55G-9-8,5G	108,5 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,92G-0,89G	100,89 G	3,62	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		103,53G-3,25G	103,49 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,61G-6,68G	106,29 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	ICF	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		121,36G-1,37G	121,11 G	4,49	4,49
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	ICF	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,06G-/107,08G-6,76G	106,72 G	0,05	0,05
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	ICF	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,62025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	ICF	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		111,6G-1,67G	111,66 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	ICF	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		125,59G-5,53G	125,26 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	ICF	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		122,99G-2,84G	122,86 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,47G-5,47G	105,43 G	2,34	2,34
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	ICF	A2RRTL	US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,25G-2,33G	102,22 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,7G-4,7G	103,97 G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	ICF	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		99,9G-9,9G	99,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	ICF	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		91,07G-1,47G	90,84 G	5,69	5,69
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	ICF	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,51G-6,5G	106,26 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	ICF	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,55G-/100,55G-0,56G	100,58 G	0,65	0,65
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	ICF	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,08G-4,17G	104,05 G	1,74	1,73
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	ICF	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		104,28G-4,27G	104,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	ICF	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		105,74G-5,81G	105,61 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	ICF	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,82G-/111,82G-1,85G	111,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	ICF	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		98,74G-8,88G	98,67 G	0,67	0,67
Euro	1.000	endlos	05.07.	ICF	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,45G-5,575G	105,58 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	ICF	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.àr.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,76G-/101,76G/-1,76G	101,77 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	ICF	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,99G-1,97G	101,77 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	ICF	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		105,94G-/105,94G/-5,96G	105,87 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	ICF	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,53G-2,22G	112,11 G	3,69	3,69
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	ICF	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 1,90425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,45G-0,34G	100,45 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	ICF	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,05G-0,12G	100,05 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,8G-1,93G	101,85 G	2,2	2,2
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	ICF	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,93G-0,93G	100,89 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,33G-1,48G	101,37 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,3G-3,15G	103,01 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	ICF	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	ICF	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		106,3G-6,2G	106,3 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,93G-/103,93G/-3,92G	103,88 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,71G-/102,71G/-2,75G	102,7 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	ICF	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		113,13G-/113,36G/-2,7G	111,93 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,17G-/103,17G/-3,44G	103,45 G	2,26	2,26
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	ICF	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,29G-/104,29G/-4,36G	104,27 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		(eabc)-104,17G-/104,17G/-4,16G	104,19 G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	ICF	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		79,86G-8,51G	79,05 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		(eabc)-103,85G-3,79G	103,85 G	2,8	2,8
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	ICF	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,34G-0,43G	100,42 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	ICF	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,59G-7,64G	107,29 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	ICF	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,301%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,55G-0,57G	100,51 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	ICF	A2RU16	XS1917614569	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,59G-0,59G	100,59 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	ICF	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,21G-2,39G	102,23 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	ICF	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,04G-3,05G	103,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	ICF	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		113,54G-3,73G	113,52 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	ICF	A19SDM	XS1718476994	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		104,04G-4,05G	103,89 G	2,32	2,32
US\$ US\$	1.000 1.000	25.05.21 30.03.22	25.MN 30.MS	ICF ICF	A1813J A1G29F	US404280AY54 US404280AN99	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,16G-1,23G 104,06G-/104,06G/-4,13G	101,16 G 104,05 G	2,03 2,08	2,03 2,08
US\$ US\$	1.000 1.000	23.11.26 18.08.25	23.MN 18.FA	ICF ICF	A189JN A1Z5C2	US404280BH13 US404280AU33	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,38G-8,56G 107,18G-7,33G	108,38 G 107,21 G	3,01 2,84	3 2,84
Euro	1.000	endlos	04.JJ	ICF	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		112,72G-2,68G	112,63 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	ICF ICF	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 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)		117,29G-7,41G 112,07G-2,14G	117,16 G 112,03 G	0,96 0,72	0,95 0,72
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.MS 29.MS 16.MS 30.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19HV9 A19YEP A19YEQ A1VGFV A1Z7BW A1ZPWW A1ZZEC	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AS86 XS1298431104 XS1111123987 US404280AT69	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	107,37G-7,1G 105,91G-6,01G 110,49G-0,31G 108,52G-8,1G 115,74G-5,66G 109,11G-/109,11G/-9,04G 109,32G-9,14G	107,4 G 105,91 G 110,26 G 108,23 G 115,74 G 109,15 G 109,33 G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.10.23 28.10.20	16.10. 28.10.	ICF ICF	A1HJGK A1HSDN	FR0011470764 FR0011600923	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		108,42G-/108,41G/-8,43G 101,71G-/101,73G/-1,73G	108,38 G 101,71 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	ICF	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		144,89G	144,66 G	1,11	1,11
US\$ US\$	1.000 1.000	07.08.20 23.06.24	07.FA 23.JD	ICF ICF	A1Z47H A1ZK5V	US40428HPV86 US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,42G-0,33G 105,92G-/105,92G/-5,98G	100,42 G 105,78 G	2,16 2,09	2,15 2,09
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	ICF ICF	A2DAHV A2DAHX	DE000A2DAHW7 DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,36G-1,37G 103,08G-3,24G	101,34 G 103,09 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	ICF	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		102,05G-2,08G	102,04 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	ICF	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,11G-/108,11G/-8,21G	108,14 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	ICF	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,18G-/102,18G/-2,23G	102,19 G	0,13	0,13

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,13G-9,21G	108,67 G	3,18	3,17
Euro	1.000	endlos	30.JD	ICF	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		8,5G-8G	8,5 G		
Euro	100	endlos	15.07.	ICF	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		76G-86,5G	86,5		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	ICF	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,67G-101,67G-1,67G	101,67 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	ICF	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		101,8G-1,91G	101,88 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	ICF	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		107,46G-107,46G-7,47G	107,46 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)		101,53G-101,52G-1,54G	101,54 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)		99,72G-9,79G	99,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	ICF	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		99,22G-9,32G	99,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	ICF	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,27G-2,3G	102,24 G		
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	ICF	A1HJXT	XS0920712600	1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		100,43G-100,43G-0,42G	100,44 G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	ICF	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 2,7072500000000002%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,12G-0,16G	100,18 G	2,59	2,59
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	ICF	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		98,8G-8,8G	98,61 G	2,97	2,97
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		104,38G-4,42G	104,4 G	2,77	2,77
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		101,29G-1,45G	101,26 G	2,44	2,44
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		102G-1,87G	101,94 G	2,54	2,54
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		100,35G-0,33G	100,32 G	2,26	2,25
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		101,24G-1,17G	101,23 G	2,43	2,42
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		100,35G-0,36G	100,34 G	2,55	2,54
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		102,63G-2,66G	102,49 G	2,78	2,77
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		102,71G-2,9G	102,88 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		105,53G-5,53G	105,4 G	2,86	2,86
US\$	1.000	19.03.20	19.MS	ICF	A1ZYUV	US44891CAB90	Hyundai Capital America Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,99G-9,98G	99,99 G	2,72	2,69
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	ICF	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,39G-2,4G	102,36 G	1,74	1,73
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)		103,53G-3,52G	103,47 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		102,54G-2,8G	102,56 G	3,23	3,23
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		103,44G-3,44G	103,4 G	2,62	2,61
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	ICF	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		104,05G-3,51G	103,93 G	6,3	6,29
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	ICF	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,21G-1,22G	101,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	ICF	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		106,86G-6,89G	107,02 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	ICF	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,57G-3,63G	103,55 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	106,22G-6,54G	106,22 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)		104,06G-4,23G	104,06 G	0,17	0,17
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	106,7G-6,84G	106,59 G	0,34	0,34
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	ICF	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,79G-/100,79G-0,79G	100,79 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	ICF	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,69G-2,69G	102,69 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.)		106,6G-6,56G	106,51 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	ICF	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,59G-5,53G	105,37 G	0,23	0,23
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)		100,82G-0,91G	100,75 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	ICF	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,73G-/103,73G-3,72G	103,73 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	ICF	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,57G-/102,57G-2,56G	102,57 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	ICF	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,21G-/106,21G-6,22G	106,22 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	ICF	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,83G-/106,83G-6,85G	106,83 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	ICF	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,16G-/108,16G-8,25G	108,17 G	0,12	0,12
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	ICF	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		99,89G-9,9G	99,89 G	1,91	1,91
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	ICF	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,59G-0,63G	100,59 G	1,96	1,96
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	ICF	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,12G-7,13G	106,96 G	0,61	0,61
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	ICF	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		111,4G-/111,44G-1,44G	111,41 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	ICF	A126CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		104,42G-4,38G	104,36 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	ICF	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,18G-/102,18G-2,17G	102,18 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A1ZHLT	US451102BF38	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 29.01.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		99,79G-9,88G	99,81 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A2R8LB	US451102BT32	6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,7G-5,76G	105,74 G	5,24	5,23
Euro	1	15.09.26	15.MN	ICF	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		105,25G-5,12G	105,13 G	2,92	2,92
US\$	1	15.09.26	15.MN	ICF	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		101G-0,94G	100,91 G	4,64	4,63
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	ICF	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,45G	100,45 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	ICF	A19EJM	FR0013242336	Ile de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,48G-0,54G	110,35 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	ICF	A120BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,26G-3,5G	103,24 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	ICF	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,63G-/114,63G-4,8G	114,31 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	ICF	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,74G-3,83G	103,75 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	ICF	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,5G-0,54G	100,5 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	ICF	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	ICF	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,67G- 103,67G/-3,69G	103,68 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	ICF	A1VFKW	XS1028954870			127,76G- 128,02G/-7,92G	127,56 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	ICF	A1Z16E	XS1234953575			104,04G-4,08G	104,03 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	ICF	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,64G-2,69G	102,69 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	ICF	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,11G-1,13G	101,12 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	ICF	A1ZTKV	FR0012370872			107,15G- 107,15G/-7,22G	107,25 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	ICF	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,59G-0,6G	100,59 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	ICF	A19CK3	XS1558013360		S s	102,56G-2,73G	102,52 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	ICF	A1ZD98	XS1040508167			101,81G- 101,81G/-1,9G	101,8 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	ICF	A1ZD99	XS1040508241			112,9G- 113,07G/-3,11G	112,9 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	ICF	A2RXTX	XS1951313680			102,22G-2,27G	102,23 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	ICF	A2RXTQ	XS1951313763			104,883G-4,9G	104,767 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	ICF	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,44G- 104,44G/-4,43G	104,41 G	2,69	2,68	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	ICF	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	115,52G-6,15G	113,87 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	ICF	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		108,88G- 108,88G/-8,94G	108,83 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	ICF	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	107,06G-7,08G	107,06 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	ICF	A1894U	USY20721BQ18			109,9G-9,99G	109,79 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	ICF	A18VQU	USY20721BN86			111,75G-1,77G	111,6 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	ICF	A19LJ2	USY20721BT56			107,01G-6,98G	106,77 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	ICF	A19LJ7	XS1647481206			106,83G-6,81G	106,82 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	ICF	A19LQA	USY20721BU20			115,49G-5,79G	115,38 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	ICF	A1HJGE	USY20721BE87			112,05G-2,27G	111,89 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1VH8A	USY20721BG36			(eabc)-107,86G-7,84G	107,79 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	ICF	A1Z4SN	XS1268430201			113,99G-4,05G	113,97 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1ZB5T	USY20721BJ74			(eabc)-113,25G-3,25G	113,25 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	ICF	A1ZLUY	XS1084368593			104,05G- 104,05G/-3,98G	104,05 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	ICF	A1ZUWC	USY20721BM04			(eabc)-119,88G-20,11G	119,53 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	ICF	A0GGVD	USY20721AE96		Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		158,66G- 158,66G/-8,84G	158,33 G	3,61	3,61
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	ICF	A0LM2K	USY20721AJ83				136,81G- 137,1G/-7,11G	136,63 G	3,71	3,71
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	ICF	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 1 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,57G-8,76G	108,57 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	ICF	A1GY9T	USY20721BB49			121,27G- 121,27G/-1,44G	121,07 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	ICF	A2R3QM	XS2012546714			103,74G-3,75G	103,74 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	ICF	A2R3QT	US455780CK06			104,32G-4,55G	104,32 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	ICF	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistem S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		105,89G-5,7G	105,57 G	1,6	1,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	ICF	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,6446299999999998%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		98,04G-8,04G	98,04 G	5,37	5,37
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	ICF	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,66G-0,67G	100,61 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	ICF	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,447%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,09G-0,08G	100,09 G	0,4	0,4
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	ICF	A1Z0JS	US45604HAC16	Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		99,99G-9,99G	99,77 G	2,04	2,03
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	ICF	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,47G-9,65G	99,69 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	ICF	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,68G-2,68G	102,82 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	ICF	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,66G-2,66G	102,64 G	5,02	5,02
Euro	100.000	endlos	01.04.	ICF	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		103,75G-4,139G	103,919 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	ICF	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		105,55G-5,844G	105,27 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	ICF	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,09G-3,13G	103,09 G	0,04	0,04
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	ICF	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,48G-3,74G	123,38 G	0,5	0,5
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	ICF	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		120,86G-0,98G	120,93 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	ICF	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		106,47G-6,66G	106,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	ICF	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		107,16G- 107,16G/-7,18G	107,14 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	ICF	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		105,66G-5,7G	105,36 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	ICF	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,82G-0,82G	100,82 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	ICF	A18X5D	XS1368576572	0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,03G-1,03G	101,03 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	ICF	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		109,55G- 109,55G/-9,58G	109,6 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A1GK8E	XS0579847673	4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,11G- 105,11G/-5,07G	105,06 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	ICF	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,47G- 101G/-1G	100,51 G	8,22	8,2
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	ICF	A1ZUYB	XS1169586606	0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,26G-0,23G	100,24 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A1ZYNR	US44987DAC02	2,4500000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,06G-0,07G	100,06 G	2,02	2
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	ICF	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,19G-4,22G	104,2 G	1,93	1,92
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	ICF	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		101,44G- 101,44G/-1,45G	101,44 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	ICF	A1GU4T	XS0671362506	3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		106,42G- 106,42G/-6,44G	106,45 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	ICF	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		107,33G- 107,31G/-7,35G	107,37 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	ICF	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,4G-1,4G	101,39 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	ICF	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 2,9093800000000001%, zinsv. v. 02.01.20-01.04.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,05G-1,05G	100,83 G	2,64	2,64
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	ICF	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,48G-1,51G	101,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	ICF	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		106,52G-6,5G	106,31 G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	ICF	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		103,5G-3,6G	103,5 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	ICF	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		109,38G-9,57G	109,34 G	0,5	0,5
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	ICF	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,28G-6,39G	106,4 G	2,31	2,3
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	ICF	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,43G-3,45G	113,44 G	2,82	2,82
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	ICF	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	106,93G-6,97G	106,9 G	1,67	1,67
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	ICF	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	107,59G-7,63G	107,6 G	1,99	1,99
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	ICF	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		99,74G-9,83G	99,73 G	1,02	1,02
Euro	100	endlos	30.MJSD	ICF	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,39%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		88,54G- 88,75G/-8,55G	88,73 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	ICF	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		87,82G- 88,25G/-8G	88 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	ICF	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		107,08G-7,04G	107,1 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	ICF	A1VKK6	US456837AE31	6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)		100,71G-0,75G	100,71 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	ICF	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		109,51G-9,45G	109,51 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	ICF	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		102,09G-2,11G	101,94 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	ICF	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		101,82G-1,87G	101,82 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	ICF	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		111,73G-1,88G	111,45 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	ICF	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,14G-1,35G	100,97 G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	ICF	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,96G- 102,96G/-2,76G	102,89 G	0,43	0,43
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	ICF	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,23G-4,36G	104,16 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	ICF	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	110,53G-0,76G	110,36 G	1,33	1,33
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	ICF	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,48G-5,6G	105,42 G	0,65	0,65
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	ICF	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,45G-7,6G	107,39 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	ICF	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		156,67G- 156,99G/-6,97G	156,34 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	ICF	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,3G- 110,3G/-0,28G	110,3 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	ICF	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	107,6G-7,7G	107,46 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	ICF	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,77G-1,79G	101,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	ICF	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,7G-3,81G	103,68 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	ICF	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		105,8G-5,81G	105,63 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	ICF	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	107,22G-7,31G	107,22 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	ICF	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,02G- 100,02G/-0,06G	100,03 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,28G- 111,28G/-1,36G	111,27 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	ICF	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Credito Oficial						
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	ICF	A19K8L	XS1644451434	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	ICF	A19NVV	XS1681522998	0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,19G-0,2G	100,19	G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	ICF	A1GNAT	XS0599993622	0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,61G-0,59G	100,6	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	ICF	A1HFNT	XS0883537143	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,12G-1,12G	101,13	G		
							6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,13G-107,16G-7,12G	107,18	G		
							4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,45G-101,45G-1,43G	101,46	G		
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	ICF	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp.						
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	ICF	A19HJJ	US458140BC30	Floating Rate Notes						
							1,9806299999999999%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,96G-100G	100,11	G	1,99	1,98
							2,2506300000000001%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,38G-0,39G	100,38	G	2,09	2,09
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	ICF	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp.						
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	ICF	A19HJD	US458140AX85	Registered Notes						
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	ICF	A19HJE	US458140AY68	4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,97G-7,08G	106,97	G	1,48	1,48
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	ICF	A19HJF	US458140AZ34	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,17G-6,53G	106,23	G	2,19	2,19
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A19HJH	US458140BB56	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,84G-7,25G	116,62	G	3,18	3,18
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	ICF	A19HJK	US458140BD13	1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,9G-9,92G	99,9	G	2,11	2,1
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	ICF	A1GVMM	US458140AK64	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,05G-1,12G	100,98	G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	ICF	A1HDSX	US458140AM21	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,61G-3,88G	103,89	G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	ICF	A1HDSZ	US458140AP51	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,95G-125,35G-5,6G	124,85	G	3,19	3,19
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	ICF	A1Z4RM	US458140AS90	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,29G-102,29G-2,38G	102,22	G	1,86	1,86
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	ICF	A1Z4RN	US458140AT73	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,61G-117,75G-8,26G	117,53	G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2SAS7	US458140BH27	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,36G-8,23G	108,12	G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2SAS8	US458140BJ82	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,44G-9,31G	127,98	G	3,24	3,23
							2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,86G-100,41G	100,22	G	2,42	2,42
							3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,05G-3,29G	102,36	G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	ICF	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank						
							Floating Rate Medium - Term Notes						
							1,9012500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		(eabc)-100,14G-0,11G	100,14	G	1,87	1,87
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	ICF	A0NUVW	XS0300626479	Inter-American Development Bank						
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	ICF	A0TJJP	AU3CB0018430	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	ICF	A182DY	US4581X0CU04	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		102,8G-102,8G-2,8G	102,8	G	6,8	6,8
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	ICF	A19BT3	US4581X0CW69	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		105,44G-105,44G-5,44G	105,45	G	1,05	1,05
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	ICF	A19FZZ	US4581X0CX43	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		101,07G-1,24G	100,94	G	1,8	1,8
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	ICF	A19KZA	US4581X0CY26	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,93G-0,92G	100,88	G	1,66	1,66
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	ICF	A19MP0	NZIDBDT004C3	1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)	S s	99,94G-9,98G	99,94	G	1,69	1,68
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	ICF	A19N46	US4581X0CZ90	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		103,89G-3,9G	103,65	G	1,82	1,82
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	ICF	A19UYG	US4581X0DA31	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		107,97G-7,98G	107,9	G	1,67	1,67
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	ICF	A19VTV	XS1762135660	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,28G-0,27G	100,19	G	1,65	1,65
US\$	1.000	17.02.20	17.FA	ICF	A1ATM9	US4581X0BL14	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	102,37G-2,45G	102,37	G	1,67	1,67
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	ICF	A1G79R	US4581X0BX51	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		103,5G-3,5G	103,5	G	6,68	6,68
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	ICF	A1G7ND	AU3CB0196921	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,16G-100,16G-0,16G	100,17	G	1,72	1,71
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	ICF	A1HKZW	AU3CB0208627	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		114,16G-114,16G-4,22G	113,69	G	2,4	2,4
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	ICF	A1HRU3	US4581X0CC06	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,62G-106,62G-6,66G	106,54	G	1,07	1,07
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	ICF	A1HS4L	US4581X0CD88	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,26G-109,26G-9,25G	109,26	G	1,18	1,18
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	ICF	A1Z23U	US4581X0CP19	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		104,81G-104,81G-4,82G	104,71	G	1,66	1,66
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	ICF	A1ZCLZ	US4581X0CE61	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,3G-100,3G-0,29G	100,28	G	1,77	1,77
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	ICF	A1ZDTG	US4581X0CF37	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)		100,03G-0,04G	100,03	G	1,78	1,77
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUTH	US4581X0CM87	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		135,31G-135,31G-5,49G	134,84	G	2,43	2,43
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	ICF	A1Z20X	US4581X0CN60	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		105,19G-105,19G-5,16G	105,07	G	1,7	1,7
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	ICF	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		(eabc)-101,98G-2,01G	101,87	G	1,71	1,71
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	ICF	A2R5HS	US4581X0DJ40	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,14G-0,17G	100,1	G	1,68	1,68
							2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		103,17G-3,18G	102,98	G	1,89	1,89
							2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		101,28G-1,36G	101,2	G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	ICF	A2R5M0	US4581X0DH83	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)	S s	100,32G-0,32G	100,3 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)		108,67G-8,85G	108,75 G	10,74	10,57
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)		123,6G-3,69G	123,58 G	10,93	10,86
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)		103,59G-3,63G	103,53 G	1,69	1,69
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	ICF	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		107,66G-7,78G	107,55 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	ICF	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,41G-8,32G	108,27 G	2,24	2,24
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	ICF	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,8G-4,8G	104,74 G	2,1	2,1
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	ICF	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,71G-9,83G	109,63 G	2,5	2,5
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	ICF	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,85G-9,92G	118,82 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	ICF	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,64G-8,07G	107,62 G	0,98	0,98
MXN	100.000	10.07.24		ICF	A19NRS	XS1640538903	International Bank for Reconstruction and Development DWM Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		75,9G-5,88G	75,67 G		
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	ICF	A1ZT7S	XS0945575347	6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		104,96G-4,95G	104,95 G	5,12	5,11
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	ICF	A2RT0Y	XS1904803134	20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		113,61G-4,02G	114,12 G	10,94	10,88
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	ICF	A187E0	US45905UYJ45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes 1,9478800000000001%, 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	3,35	3,34
ZAR	5.000	01.04.22		ICF	190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)	S s	86,4G- 86,4G - 6,41GG	86,37 G		
ZAR	5.000	14.07.27		ICF	193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		56,48G- 56,44G - 6,47G	56,46 G		
ZAR	5.000	29.12.28		ICF	196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		49,42G- 49,45G - 9,28G	49,04 G		
ZAR	5.000	17.02.26		ICF	197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		63,8G-3,84G	63,95 G		
ZAR	5.000	31.12.25		ICF	231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		65,42G- 65,4G - 5,42G	65,3 G		
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	ICF	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)		94,01G-4,01G	94,01 G	6,61	6,6
£	1.000	15.12.23	15.12.	ICF	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,54G-9,62G	99,43 G	0,72	0,72
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	ICF	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		101,33G-1,24G	101,37 G	5,68	5,66
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	ICF	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,15G-2,15G	102,11 G	1,36	1,36
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	ICF	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,74G-1,73G	101,71 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	ICF	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,29G-9,33G	99,28 G	1,84	1,84
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	ICF	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		104G-4G	104 G	6,12	6,11
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	ICF	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)		101,58G-1,61G	101,58 G	6,75	6,71
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	ICF	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		112,8G-2,83G	112,32 G	0,3	0,3
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	ICF	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,83G-3,81G	103,83 G	1,46	1,46
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	ICF	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,48G-3,44G	103,39 G	1,05	1,05
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	ICF	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		98,67G-8,67G	98,64 G	1,67	1,67
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	ICF	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,88G-9,93G	99,96 G	7,18	7,17
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	ICF	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,91G-9,95G	99,93 G	9,9	9,51
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	ICF	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,78G-100,26G	99,4 G	9,73	9,66
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	ICF	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)	103,77G-3,78G	103,69 G	1,16	1,16	
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)	101,12G-1,14G	101,07 G	1,87	1,87	
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	ICF	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)	101,2G-1,32G	101,16 G	6,5	6,5	
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	ICF	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	104,26G-4,38G	104,29 G	1,53	1,53	
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	ICF	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	105,3G-5,54G	105,7 G	9,85	9,82	

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	ICF	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		99,75G- 99,75G/-9,87G	99,85	G	8,25	7,97
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	ICF	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,75G- 100,75G/-0,75G	100,7	G	1,84	1,83
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,3G/-108,3G/-8,24G	108,23	G	1,09	1,09
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	ICF	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		95,6G-5,62G	95,56	G	1,04	1,04
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	ICF	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		115,43G-5,38G	115,12	G	1,31	1,31
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	ICF	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		99,29G-9,29G	99,27	G	1	1
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	ICF	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,62G-0,93G	100,73	G	6,67	6,65
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	ICF	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		98,45G-8,58G	96,17	G	8,99	8,97
A\$	1.000	12.03.20	12.MS	ICF	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,23G-0,22G	100,23	G	1,05	1,05
kann.\$	1.000	11.03.20	11.MS	ICF	A1ZX8R	CA459058EB53	1 1/8%, v. 11.03.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	99,84G-9,88G	99,84	G	1,94	1,92
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	ICF	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,06G-2,06G	101,97	G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	ICF	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	104,13G-4,22G	103,88	G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	ICF	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,23G-2,24G	101,95	G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	ICF	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		101,73G-1,78G	101,25	G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	ICF	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		88,61G-8,79G	88,01	G	0,56	0,56
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	ICF	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		99,85G-9,94G	99,69	G	1,76	1,76
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	ICF	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		99,57G-9,67G	99,57	G	1,82	1,82
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	ICF	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,91G-3,9G	103,72	G	1,23	1,23
							International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	ICF	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,4G/-117,4G/-7,33G	117,29	G	1,69	1,69
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	99,58	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)		99,66G-9,67G	99,66	G	1,72	1,72
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	ICF	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,55G-9,55G	99,52	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)		100,64G-0,6G	100,64	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-9,93G	99,91	G	1,69	1,69
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	ICF	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	100,69G-0,67G	100,68	G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	ICF	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,3G/-100,3G/-0,3G	100,32	G	1,75	1,74
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	ICF	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		104,03G-4,09G	103,92	G	1,73	1,73
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	ICF	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,57G-0,65G	100,57	G	1,64	1,64
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	ICF	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,8G/-100,8G/-0,82G	100,8	G	1,68	1,67
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	ICF	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,93G-9,96G	99,93	G	1,65	1,65
							International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	ICF	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		133,96G-2,18G	131,67	G	2,24	2,24
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	ICF	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,59G-1,62G	101,56	G	1,67	1,67
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	ICF	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,05G-0,01G	100,04	G	1,84	1,83
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	99,93	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)		105,12G-5,18G	104,86	G	1,8	1,8
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		103,31G/-103,31G/-3,32G	103,31	G	1,02	1,01
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	ICF	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,49G/-101,49G/-1,44G	101,4	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)		105,47G-5,46G	105,39	G	1,4	1,4
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	ICF	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		100,157G-0,16G	100,16	G	1,23	1,22
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	ICF	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,23G-9,2G	99,06	G	1,69	1,69
							International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
MXN	10.000	19.09.22		ICF	A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		84,01G/-84,33G/-4G	84	G		
TRY	10.000	24.02.20		ICF	A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		98,93G-8,96G	98,81	G		
ZAR	100.000	20.06.24		ICF	A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		72,98G-3G	72,96	G		
ZAR	100.000	20.09.24		ICF	A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		71,69G-1,68G	71,65	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	50,63G-0,84G	51,02	G		
ZAR	10.000	29.05.35		ICF	A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		29,44G-9,45G	29,35	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	ICF	A19CLN	US459200JP73	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 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	1,45	1,44
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	ICF	A2R184	US459200KD25	2,30463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,38G-0,38G	100,38 G	2,03	2,02
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	ICF	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,83G-6,67G	106,46 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)		100,99G-1,02G	101 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)		104,48G-4,6G	104,48 G	0,13	0,13
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-99,95G	100 G	3,74	3,67
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	ICF	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,23G-1,22G	101,23 G	1,89	1,89
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	ICF	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,13G-6,19G	106,15 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	ICF	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,05G-3,96G	103,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	ICF	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,77G-9,01G	108,66 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	ICF	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,91G-9,9G	99,88 G	1,92	1,92
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-101,75G-1,81G	101,59 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)		101,7G-101,7G-1,7G	101,71 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)		115,4G-115,4G-5,52G	115,39 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)		105,98G-105,98G-6,1G	105,91 G	2,07	2,06
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	ICF	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		104,06G-104,06G-4,09G	104,06 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,86G-5,91G	105,53 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,77G-7,92G	107,7 G	2,56	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)		113,47G-4,47G	113,15 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	ICF	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,87G-6,14G	115,18 G	3,41	3,41
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	ICF	A2R18X	US459200JW25	2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,28G-1,28G	101,26 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)		102,17G-2,17G	102,17 G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	ICF	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,02G-1,07G	101,02 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)		103,42G-3,49G	103,42 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)		106G-6,12G	105,87 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)		110,93G-1,03G	110,69 G	0,71	0,71
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	ICF	A2R4LY	XS2020580945	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	99,94G-9,91G	99,94 G	0,53	0,53
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	99,88G-100,05G	99,76 G	1,49	1,49
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	ICF	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,4G-3,39G	103,34 G	1,69	1,69
RUB	100.000	21.01.20	21.JJ	ICF	A1ZVBM	XS1170061078	International Finance Corp. DWM 11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		100,03G-0,03G	100,04 G	8,19	7,88
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	ICF	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,96363%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,88G-100,06G	100,03 G	1,96	1,96
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	ICF	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		97,26G-7,27G	97,31 G	7,02	6,98
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	ICF	A18ZRZ	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		102,1G-2,11G	101,88 G	1,77	1,77
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	ICF	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		114,77G-4,58G	114,75 G	10,76	10,71
£	1.000	15.12.23	15.12.	ICF	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,73G-1,88G	101,62 G	0,76	0,76
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,38G-4,42G	104,35 G	1,06	1,06
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	ICF	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,98G-9,98G	99,98 G	6,99	6,76
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	ICF	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		100,5G-0,57G	100,53 G	10,37	10,35
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)		101,75G-1,69G	101,34 G	6,76	6,75
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-0G	100,01 G	1,75	1,74
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)		99,89G-9,85G	99,87 G	11,01	10,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	ICF	A19HSB	XS1596058419	International Finance Corp. Medium - Term Notes						
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	ICF	A19JGU	XS1626169194	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,37G-2,33G	102,37 G	5,23	5,22	
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	ICF	A19K3N	XS1649504096	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,95G-0,97G	100,93 G	5,48	5,45	
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	ICF	A19KKQ	XS1637357846	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		101,48G-1,42G	101,13 G	6,74	6,73	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	ICF	A19Q54	US45950VLH77	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,91G-9,77G	99,89 G	10,78	10,72	
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	ICF	A19SCW	XS1650413484	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,91G-0,99G	100,91 G	1,64	1,64	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	ICF	A19UFU	XS1748803282	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		97,61G-7,66G	97,51 G	7,02	7	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	ICF	A19UZW	XS1753775730	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		103,46G-3,42G	102,63 G	6,93	6,93	
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	ICF	A19X86	XS1796077789	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		105,41G-5G	104,97 G	7,04	7,04	
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	ICF	A19XLM	XS1793259265	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		100,15G-0,13G	100,12 G	5,18	5,17	
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	ICF	A1V3HQ	XS1577360438	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,29G-1,28G	101,19 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	ICF	A1Z38E	US45950KCG31	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,68G-9,78G	99,6 G	10,15	10,09	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	ICF	A1Z38W	XS0955616320	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,95 G	1,71	1,71	
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	ICF	A2RXNJ	XS1949601238	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		79,4G-9,45G	79,35 G	1,26	1,26	
							12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		101,38G-1,49G	101,4 G	10,41	10,37	
AS\$	1.000	28.07.20	28.JJ	ICF	A1A0TE	AU0000IFXHD4	International Finance Corp. Registered Notes						
							5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		102,44G-/102,44G/-2,47G	102,44 G	1,07	1,07	
MXN	100.000	20.01.37		ICF	A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes						
MXN	100.000	27.01.37		ICF	A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		29,72G-9,73G	30,7 G			
TRY	10.000	15.02.29		ICF	A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		29,93G-30,05G	28,95 G			
TRY	100.000	09.05.27		ICF	A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		40,25G-0,18G	40,49 G			
MXN	100.000	21.11.47		ICF	A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)		43,34G-3,36G	43,58 G			
MXN	100.000	06.02.48		ICF	A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)	S s	17,34G-5,09G	16 G			
MXN	100.000	22.02.38		ICF	A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)		13,87G-3,87G	13,8 G			
MXN	100.000	19.10.26		ICF	A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		28,7G-8,85G	28,46 G			
TRY	5.000	13.03.24		ICF	A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		63,29G-2,74G	62,41 G			
							Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		64,82G-4,82G	64,86 G			
Euro	100.000	05.03.20	05.03.	ICF	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC Guaranteed Notes						
							4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,49G-0,3G	100,41 G	2,42	2,39	
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes						
							4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,99G-8,84G	108,96 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A2R7ST	XS2051904733	3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,55G-5,75G	105,61 G	2,54	2,54	
							2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		99,46G-9,32G	99,53 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	ICF	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes						
							5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,25G-/99,25G/-9,25G	98,85 G	6,38	6,35	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	ICF	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes						
							5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		46G-6,5G	46,5 G	21,75	21,75	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A2R7TT	XS2052216111	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		(eabc)-102,43G-2,38G	102,57 G	3,12	3,11	
							3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		98,4G-8,38G	98,32 G	3,27	3,26	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A19KFS	XS1634531344	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		102,11G-2,08G	102,12 G	2,65	2,65	
							2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		101,25G-1,25G	101,12 G	2,24	2,24	

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	ICF	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,36G-2,38G	102,13 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	ICF	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,88G-/108,88G/-8,87G	108,89 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	ICF	A1GQ5K	XS0625859516		114,86G-/114,86G/-4,86G	114,92 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	ICF	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,1G-8,21G	107,89 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A19N36	USU46009AD51	Iron Mountain Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,51G-3,52G	103,41 G	4,38	4,37
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	ICF	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,37G-1,52G	101,31 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	ICF	A1ZL2E	XS1086879167		101,31G-/101,31G/-1,29G	101,29 G			
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		108,11G-/108,11G/-8,12G	108,11 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	ICF	A185WE	XS1484148157	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101,18G-1,16G	101,2 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	ICF	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,95G-8,34G	107,89 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	ICF	A1AUXA	XS0495946070		100,65G-/100,65G/-0,64G	100,65 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	ICF	A1ZCSF	XS1023541847		111,23G-/111,23G/-1,25G	111,19 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	ICF	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		136,5G-6,5G	136,5 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	ICF	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,82G-0,81G	100,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	ICF	A1ZS18	XS1145526825		107,25G-/107,25G/-7,3G	107,22 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	ICF	A2R3N5	XS2013618421		99,51G-9,71G	99,49 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,88G-/100,88G/-0,88G	100,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	ICF	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,2G-5,21G	105,17 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	ICF	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,88G-1,13G	100,907 G	1,2	1,2
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	ICF	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,57G-/102,57G/-2,5G	102,34 G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	ICF	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		105,15G-5,26G	105,1 G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	ICF	A19HCW	DE000A19HCW0		103,86G-3,95G	103,83 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	ICF	A19HCX	DE000A19HCX8		107,1G-7,31G	106,96 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	ICF	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		106,08G-6,17G	105,96 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	ICF	A2SBDE	DE000A2SBDE0		100,59G-0,76G	100,47 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	ICF	A2SBDF	DE000A2SBDF7		101,53G-1,97G	101,23 G	2,13	2,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	ICF	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		106,79G-6,84G	106,79 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,88G-5,43G	95,67 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	ICF	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		(eabc)-98,69G-8,61G	98,69 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,68G-5,35G	105,76 G	4,68	4,67
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,34G-5,98G	106,34 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	ICF	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,5G-0,65G	100,5 G	5,46	5,46
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	ICF	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		100,52G-0,63G	100,12 G	2	2
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	ICF	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		100,5G-0,65G	100,38 G	2	2
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	ICF	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC		99,96G-9,96G	99,75 G	1,87	1,86
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	ICF	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		101,42G-1,59G	101,46 G	2,2	2,19
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	ICF	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	100,07G-0,07G	99,82 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	ICF	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,83G-/101,85G-/1,84G	101,82 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	ICF	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,82G-2,95G	102,82 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.20	20.05.	ICF	A1ZJFZ	XS1069522057	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,81G-/100,81G-/0,82G	100,81 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	ICF	A2R5EL	XS2030530450	1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,38G-0,58G	100,38 G	0,87	0,87
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	ICF	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,87G-6,88G	106,82 G	2,75	2,75
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	ICF	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2177500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	S s	100,1G-0,11G	100,11 G	1,97	1,96
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	ICF	A19XXU	US24422EUC10	2,1272500000000001%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,02G-0,09G	100,06 G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	ICF	A2R7S3	US24422EUC05	2,37738%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,268G-0,268G	100,268 G	2,28	2,28
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	ICF	A2RS2D	US24422EUL19	2,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,05G-0,05G	100,05 G	1,99	1,99
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	ICF	A2RY3B	US24422EUS61	2,2650000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,211G-0,1G	100,1 G	2,24	2,23
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	ICF	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,67G-2,7G	102,59 G	1,92	1,92
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	ICF	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,76G-4,92G	104,73 G	1,95	1,95
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	ICF	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	102,58G-2,65G	102,56 G	2,03	2,03
US\$	1.000	22.06.20	22.JD	ICF	A19J6V	US24422ETS80	1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G	S s	99,98G-9,98G	99,98 G	2,01	1,99
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	ICF	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,43G-0,5G	100,41 G	1,84	1,84
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	ICF	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	102,19G-2,18G	102,14 G	1,95	1,95
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	ICF	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,04G-1,13G	101,12 G	1,89	1,89
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	ICF	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	106,56G-6,74G	106,55 G	2,08	2,07
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	ICF	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,19G-0,2G	100,1 G	1,87	1,87
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	ICF	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		100,3G-0,66	99,96 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	ICF	A2RS2E	US24422EUM91	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		106,06G-6,16G	106,11 G	1,94	1,94
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	ICF	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,25G-2,59G	102,44 G	1,87	1,87
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	ICF	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		105,52G-5,49G	105,35 G	2,02	2,02
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	ICF	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		102,005G-2,355G	101,995 G	1,88	1,88
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,21G-4,24G	104,12 G	1,52	1,52
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	ICF	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,02G-99,99G	99,86 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	ICF	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,85G-0,95G	100,85 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	ICF	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,83G-3,04G	102,83 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	ICF	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,38G-7,5G	107,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	ICF	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		112,38G	112,08 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,05G-2,15G	102,05 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,91G-9,83G	99,89 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	ICF	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,23G-3,82G	113,07 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,72G-0,6G	100,7 G	1,86	1,86
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	ICF	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,97G-0,87G	100,96 G	1,84	1,84
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	ICF	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,29G-5,09G	105,1 G	2,19	2,19
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	ICF	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		110,87G-1,13G	110,66 G	2,82	2,82
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	ICF	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,93G-4,89G	114,49 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	ICF	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,11G-0,07G	100,1 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		(eabc)-103,15G-3,22G	103,01 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		(eabc)-104,72G-4,58G	104,68 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	ICF	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		(eabc)-108,08G-7,99G	107,64 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)		(eabc)-110,55G-0,95G	110,27 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	ICF	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,59G-0,67G	100,63 G	1,87	1,86
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,31G-2,3G	102,32 G	1,8	1,79
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	ICF	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106G-6,22G	106,16 G	1,72	1,72
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	ICF	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		120,2G-19,92G	119,55 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)		125,25G-5,08G	124,58 G	3,04	3,04
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	ICF	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,23G-1,36G	101,22 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	ICF	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,85G-2,97G	102,9 G	0,19	0,19
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	ICF	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		105,83G-5,98G	105,83 G	4,8	4,8
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	ICF	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		100,87G-0,94G	100,7 G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.01.20	27.JAJO	ICF	JPM4DS	XS1174472511	0,146%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.15(20), EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84	S s	100,01G-0,01G	100,01 G		
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	ICF	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		107,14G-7,2G	106,88 G	0,74	0,74
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	ICF	A2R1RL	US46647PBD78	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		108,32G-8,28G	108,05 G	2,79	2,79
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)		100,365G-0,55G	100,16 G	2,7	2,7
US\$	1.000	23.01.20	23.JAJO	ICF	JPM4DP	US46625HKB59	2,8889999999999998%, zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,13G-0,01G	100,02 G	2,3	2,28

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	ICF	JPM5JP	US46625HQB94	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,3868800000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		101,37G-1,37G	101,37 G	2,16	2,16
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)		117,86G-9,03G	117,25 G	3,25	3,25
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	ICF	JPM5L5	US46647PAC05	2,4350000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21)		100,06G-0,06G	100,06 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		107,8G-8G	107,84 G	2,69	2,69
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)		113,44G-4,05G	112,04 G	3,3	3,3
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)		110,06G-0,08G	109,98 G	2,78	2,78
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	ICF	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,84G-102,84G-2,83G	102,85 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	ICF	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,07G-108,07G-8,08G	108,03 G	0,09	0,09
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-107,06G-7,09G	107,02 G	0,02	0,02
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)	S s	119,79G-119,79G-9,93G	119,64 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)		103,5G-103,5G-3,48G	103,45 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	ICF	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,18G-116,18G-6,34G	116,18 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)		102,4G-102,4G-2,46G	102,4 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)		106,04G-6,13G	106,01 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)		104,04G-4,08G	104,02 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)		107,58G-7,76G	107,5 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)	S s	101,6G-1,7G	101,59 G	0,2	0,2
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)		99,62G-9,62G	99,61 G	1,98	1,98
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	ICF	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,65G-9,72G	99,66 G	11,47	11,06
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	ICF	JPM22E	US46625HHQ65	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,48G-0,57G	100,49 G	1,91	1,89
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	ICF	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,4G-103,4G-3,48G	103,4 G	1,94	1,93
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	ICF	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,93G-104,93G-4,93G	104,86 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	ICF	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,71G-3,73G	103,68 G	1,95	1,94
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	ICF	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,24G-3,24G	103,16 G	2,01	2,01
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	ICF	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,43G-103,43G-3,45G	103,39 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)		106,75G-106,75G-6,86G	106,73 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	ICF	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		128,02G-128,02G-8,21G	126,99 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)		106,07G-106,07G-6,11G	105,88 G	2,15	2,15
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-4,21G	104 G	2,25	2,25
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	ICF	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,24G-0,28G	100,24 G	2,11	2,09
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	ICF	JPM5GT	US46625HMM79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		(eabc)-108,12G-8,18G	108,07 G	2,32	2,32
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	ICF	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		101,87G-1,93G	101,86 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,72G-4,74G	104,6 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,12G-3,36G	102,98 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,36G-103,72G-3,8G	103,75 G	2,18	2,18
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	ICF	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		134,7G-134,99G-5,2G	132,8 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)		106,76G-106,77G-6,73G	106,54 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	ICF	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		125,65G-6,02G	124,86 G	3,44	3,44
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	ICF	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,56G-3,44G	103,56 G	5,1	5,1
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	ICF	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,86G-0,94G	100,44 G	0,9	0,9

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,24G-8,24G	107,95 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,13G-8,16G	108,13 G	2,44	2,44
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	ICF	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,26G-0,31G	100,23 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	21.MS	ICF	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		105,63G-5,77G	105,77 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	ICF	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,43G-1,47G	101,43 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	ICF	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 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)		103,76G-3,09G	103,39 G	1,69	1,68
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	ICF	A1YCR5	XS0997941355			105,8G-6,28-105,61G/-5,61G	105,74 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	ICF	A2E4U9	XS1591416679			102,98G-2,9-2,51G	103,27 G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	ICF	A2NBE7	XS1854830889			104,71G-4,31G	105,2 G	2,23	2,23
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	ICF	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,37G-0,38G	100,37 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	ICF	A1ZDSH	XS1033673440			102,07G-102,07G/-2,05G	102,08 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	ICF	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.19-14.03.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		100,54G-0,54G	100,54 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,75G-1,53G	101,62 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	ICF	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		103,5G-3,5G	104,5 G	2,43	2,43
Euro	500	24.10.22	24.10.	ICF	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,27G-108,27G/-8,45G	108,43 G	0,19	0,19
Euro	500	25.06.26	25.06.	ICF	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			114,49G-114,72G/-4,58G	114,42 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	ICF	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		99,94G-9,94G	99,92 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	ICF	A2R8NM	XS2050933626			103,1G-3,21G	103,04 G	1,26	1,26
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	ICF	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		147,95G-7,97G	147,81 G	3,64	3,64
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	ICF	A1Z4EB	XS1263054519			115,22G-5,25G	115,18 G	2,19	2,18
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S 5 1/4%, v. 24.11.09(20), DL-Notes 2009(09/20) Reg.S		163,91G-163,91G/-3,93G	163,9 G	2,69	2,69
US\$	1.000	20.01.20	20.JJ	ICF	A1AQAE	XS0468534580			99,99G-99,99G/-9,95G	100 G	10,24	10,24
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	ICF	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 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)		101,69G-1,73G	101,69 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	ICF	A19Q3E	BE0002500750			105,37G-5,43G	105,14 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	ICF	A1HFJW	BE0002425974			106,91G-106,91G/-6,9G	106,91 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	28.05.20 28.04.21	28.05. 28.04.	ICF ICF	A1HLGS A1Z0TT	BE0002434091 BE0002489640	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		100,58G- /100,58G-0,58G 100,58G-0,56G	100,58 G 100,58 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	ICF	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,142%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,57G-0,66G	100,63 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.04.21 18.10.23 01.03.22	26.04. 18.10. 01.03.	ICF ICF ICF	A180M7 A187TF A19DZC	BE6286238561 BE0002266352 BE0002272418	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,38G-1,38G 102G-1,94G 101,53G-1,55G	101,36 G 101,94 G 101,53 G	0,23 0,02	0,23 0,02
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	ICF	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,8G-3,86G	103,82 G	1,2	1,2
Euro	200.000	endlos	24.AO	ICF	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		104,28G-4,28G	104,34 G		
Euro US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.24 01.12.23 01.04.26 17.11.22 15.11.27 10.03.25	17.05. 01.JD 01.AO 17.11. 15.MN 10.03.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A181Q3 A18853 A18YL0 A19HJ4 A19R63 A1ZX34	XS1410417544 US487836BS63 US487836BP25 XS1611042646 US487836BU10 XS1199356954	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,12G-3,26G 101,69G-1,69G 104,47G-4,33G 101,99G-2,05G 105,61G-5,53G 104,47G-4,71G	103,06 G 101,54 G 104,25 G 101,99 G 105,19 G 104,45 G	0,24 2,2 2,51 0,08 2,63 0,33	0,24 2,2 2,51 0,08 2,63 0,33
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	ICF	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,52G- /102,52G-2,53G	102,58 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	ICF	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		107,78G-8,05G	107,78 G	7,7	7,7
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.20 08.04.24 01.10.21 28.03.22	15.07. 08.04. 01.10. 28.03.	ICF ICF ICF ICF	A1HNGQ A1ZFM8 A1ZQNU A1ZY9H	FR0011535764 FR0011832039 FR0012199008 FR0012648244	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,27G- /101,27G-1,27G 111,83G- /111,83G-1,9G 102,48G- /102,48G-2,51G 101,88G-1,92G	101,27 G 111,81 G 102,5 G 101,9 G		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	ICF	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		109,61G-10,74G	109,68 G	3,82	3,82
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	ICF	A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		113,07G-3,23G	112,9 G	2,83	2,83
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	ICF	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		100,99G-0,67G	100,54 G	3,16	3,15
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	ICF	A2R1E1	US494368BZ58	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,66G-7,24G	105,91 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,22G-8,59G	108,31 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	ICF	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,74G-9,96G	109,71 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	ICF	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		101,93G-1,76G	101,93 G	2,08	2,08
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	ICF	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		100,61G-0,87G	100,48 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		(eabc)-105,53G-5,68G	105,53 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	ICF	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		77,5G-9G	77 G	17,68	17,57
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	ICF	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,37G-6,56G	106,31 G	0,43	0,43
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)		103,56G- 103,56G/-3,57G	103,59 G	0,03	0,03
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)		107,21G- 107,43G/-7,39G	107,14 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	ICF	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,83G-2,87G	102,81 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	ICF	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		99,36G-9,26G	99,06 G	0,7	0,7
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	ICF	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		95,8G-5,8G	95,8 G	3,26	3,25
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	ICF	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,72G-0,75G	100,72 G	0,1	0,1
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	ICF	A1HJ5X	US49989AAA79	Koc Holding AS Registered Notes 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		98,24G-8,24G	98,27 G	7,07	7,07
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	190301	US195325AL92	Kolumbien, Republik Registered Bonds 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		123,01G- 123,01G/-3,01G	123,01 G	4,59	4,59
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	ICF	452926	US195325AU91	11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		101,13G- 101,13G/-1,12G	101,06 G	1,08	1,08
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	ICF	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		163,49G/-163,49G/-0,29G	160,35 G	4,33	4,33
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	ICF	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		142,27G-2,64G	142,45 G	4,03	4,03
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	ICF	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		129,68G- 129,68G/-30,09G	129,64 G	4,03	4,04
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	ICF	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		124,52G/-124,52G/-5,07G	124,64 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	ICF	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		116,57G-6,98G	116,67 G	3,98	3,97
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	ICF	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		113,8G-3,57G	113,47 G	3,44	3,44
US\$	2.000	17.03.20	17.MJSD	ICF	A1ZYVU	XS1203975088	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 1,96963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S		99,01G-9,01G	99,01 G	3,97	3,97
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	ICF	A2RZG5	XS1964612565	1,8712500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		(eabc)-99,98G-9,98G	99,98 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	ICF	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,14G-4,17G	104,14 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	ICF	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	99,62G-9,61G	99,59 G	1,75	1,75
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	ICF	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		99,99G-100G	99,99 G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	ICF	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,23G-6,25G	106,02 G	0,02	0,02
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	ICF	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	101,56G-1,57G	101,56 G	1,75	1,75
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	ICF	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		99,44G-9,46G	99,41 G	1,75	1,74
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	ICF	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,43G/-110,43G/-0,54G	110,54 G	1,19	1,19
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	ICF	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		101,79G-1,8G	101,59 G	1,76	1,76
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	ICF	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		102,39G-2,4G	102,37 G	1,74	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	ICF	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,25G- 108,25G-8,23G	108,2 G	1,16	1,16
ZAR	50.000	22.12.28		ICF	A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	48,69G-8,7G	48,64 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	ICF	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,48G-0,49G	100,48 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	ICF	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	105,25G-5,31G	104,79 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	ICF	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,73G-5,76G	105,53 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	ICF	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,46G-5,53G	105,3 G		
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	ICF	A19JQN	XS1627551457	1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,9G-9,9G	99,91 G	1,87	1,86
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	ICF	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,87G-0,88G	100,85 G	-0,33	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	ICF	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		44,57G-5G	44,81 G	2,21	2,21
kann.\$	1.000	22.01.20	22.JJ	ICF	A1ZU46	USW5S94GJ227	Kommuninvest i Sverige AB Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.01.15(20), CD-Notes 2015(20) Reg.S	S s	99,976G-9,979G	99,763 G	3,16	3,11
skr	10.000	01.06.22	01.06.	ICF	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	98,22G-8,23G	98,22 G	0,51	0,51
skr	10.000	15.09.21	15.09.	ICF	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	101,5G-1,49G	101,48 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	ICF	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	109,93G-10,01G	109,95 G	4,6	4,6
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	ICF	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,16G-3,26G	103,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	ICF	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,93G-100,04G	99,93 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	ICF	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,91G-3,94G	103,92 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	ICF	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		109,1G- 109,1G-9,19G	109,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	ICF	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,41G-4,53G	104,37 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	ICF	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		101,09G-1,29G	101,09 G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	ICF	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		103,12G-3,23G	103,06 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	ICF	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,62G- 102,62G-2,6G	102,63 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	ICF	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,98G- 124,23G-4,29G	123,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	ICF	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,08G- 109,08G-9,13G	109,1 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	ICF	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		103,43G- 103,43G-3,46G	103,47 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	ICF	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,41G- 107,41G-7,49G	107,49 G	0,12	0,12
Euro	100.000	endlos	08.02.	ICF	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,755G-1,685G	101,67 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	ICF	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,68G-1,74G	101,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	ICF	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,62G-2,68G	102,6 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	ICF	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,67G-7,74G	107,47 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	ICF	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,47G-1,61G	101,44 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	ICF	A1Z4CZ	US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,5G-6,57G	106,3 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Garanteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,02G-0,13G	99,93 G	3	3
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	ICF	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,01G	98,71 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	ICF	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		(eabc)-105,65G-5,71G	105,47 G	2,84	2,84
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	ICF	A185EZ	US50077LAH96	2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		100,21G-0,2G	100,29 G	2,37	2,36
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	ICF	A185FA	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		(eabc)-105,45G-9,04G	109,16 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	ICF	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		(eabc)-111,15G-1,13G	111,13 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	ICF	A191UK	US50077LAR78	3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,66G-1,65G	101,63 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,04G-5,23G	104,94 G	2,41	2,41
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	ICF	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		109,94G-10,16G	110,09 G	3,34	3,34
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	ICF	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,9G-7,01G	106,91 G	4,55	4,55
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	ICF	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		125,74G-5,75G	125,5 G	4,85	4,85
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,12G-3,25G	103,16 G	2,11	2,1
Euro	1.000	30.06.23	30.06	ICF	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,33G-5,38G	105,31 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,61G-2,61G	102,54 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		102,46G-2,96G	102,77 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	ICF	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		105G-5,03G	104,73 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	ICF	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		105,17G-5,5G	104,81 G	4,59	4,59
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,76G-3,9G	103,77 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	ICF	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,52G-6,5G	106,4 G	1,42	1,42
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	ICF	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,59G-0,59G	100,59 G	1,11	1,11
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	ICF	A1EWJV	AU0000KFWH09	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		102,93G- 102,93G-2,9G	102,93 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	ICF	A2YENZ1	DE000A2YENZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		96,61G-6,58G	96,24 G	0,1	0,1
£	1.000	10.09.24	10.09.	ICF	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,2G- 119,4G-9,21G	119,05 G	0,77	0,77
£	1.000	15.03.37	15.03.	ICF	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		155,5G- 155,94G-6,17G	154,59 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	ICF	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		103,13G-3,06G	102,83 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	ICF	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		115,6G-5,78G	115,41 G	0,33	0,33
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	ICF	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		101,76G- 101,76G-1,76G	101,77 G	1,48	1,47
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	ICF	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		113,3G- 113,3G-3,31G	113,24 G	1,3	1,3
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	ICF	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,44G-0,42G	100,44 G	1,04	1,04
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	ICF	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		100,81G-0,84G	100,81 G	1,45	1,44
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	ICF	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,47G-0,48G	100,48 G		
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	ICF	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		99,72G-9,82G	99,71 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	ICF	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		114,05G-4,24G	113,67 G	0,36	0,36
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	ICF	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,89G-1,87G	101,87 G	1,06	1,06
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	ICF	A1EL3E	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		103,27G-3,28G	103,07 G	0,26	0,26
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	ICF	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		106,88G- 106,88G-6,88G	106,86 G	1,06	1,06
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	ICF	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		108,98G- 108,98G-9G	108,98 G	1,08	1,08
TRY	1.000	22.05.20	22.05.	ICF	A1SR83	XS1234897483	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20)		99,62G-9,63G	99,48 G	10,08	9,76
£	1.000	05.06.20	05.06.	ICF	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,35G-0,34G	100,34 G	0,73	0,73
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	ICF	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		101,59G-1,61G	101,51 G	1,65	1,65
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	ICF	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,46G- 115,46G-5,4G	115,25 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	ICF	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,79G-1,865G	101,78 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	ICF	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,84G-8,84G	98,91 G	1,68	1,68
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	ICF	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		103,82G-3,82G	103,82 G	6,35	6,35
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	ICF	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,5G-9,52G	99,51 G	1,61	1,61

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	ICF	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		102,87G-2,91G	102,77	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	ICF	A2AAL5	AU000KFVWHA5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		111,15G-1,35G	110,84	G	1,41	1,41
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,1G-2,13G	102,1	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	ICF	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		112,41G-2,41G	111,99	G	0,39	0,39
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	ICF	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		102,25G-2,25G	102,25	G	6,71	6,7
£	1.000	15.12.20	15.12.	ICF	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,73G-9,73G	99,71	G	0,67	0,67
£	1.000	15.12.22	15.12.	ICF	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,82G-0,92G	100,79	G	0,68	0,68
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	ICF	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		98,7G-8,73G	98,75	G	1,69	1,69
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	ICF	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,77G-0,83G	100,84	G	6,93	6,9
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A2E4YP	AU000KFVWHA2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,33G-4,3G	104,22	G	1,07	1,07
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	ICF	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		100G-0G	100	G	6,73	6,72
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	ICF	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		102,71G-2,74G	102,68	G	1,65	1,65
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)		102,35G-2,35G	102,33	G	6,93	6,91
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	ICF	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,49G-4,48G	104,43	G	1,54	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)		111,59G-1,64G	111,2	G	0,19	0,19
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A2GSL2	AU000KFVWHA0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		112,33G-2,4G	112,13	G	1,58	1,58
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)		111,61G-1,7G	111,42	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	100,62	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)		101,69G-1,73G	101,68	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)		100,79G-0,82G	100,78	G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	ICF	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,62G-4,72G	104,57	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)		106,59G-6,78G	106,54	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)		(eabc)-106,93G-6,98G	106,68	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	ICF	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,25G-1,41G	101,24	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)		101,09G-1,11G	101,08	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)		100,81G-0,98G	100,78	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)		99,55G-9,59G	99,48	G	1,73	1,73
£	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)		99,91G-100,22G	99,62	G	0,84	0,84
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-8,35G	98,38	G	1,72	1,72
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)		108,18G-8,27G	107,71	G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	ICF	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,29G-1,42G	101,29	G	-0,32	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	ICF	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,02G-0,07G	100,05	G	1,69	1,69
							Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	ICF	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		105,86G-105,86G-5,84G	105,86	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)		117,36G-7,44G	117,24	G		
US\$	1.000	18.04.36		ICF	A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		69,53G-69,67G-9,66G	69,24	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	ICF	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		115,07G-115,07G-5,06G	115,07	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)		146,19G-6,28G	146,17	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	ICF	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		(eabc)-104,47G-4,55G	104,47	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	ICF	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,61G-2,61G	102,61	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)		103,78G-3,77G	103,68	G	1,69	1,69
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	99,98	G	2,04	2,02
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	ICF	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,9G-9,9G	99,9	G	1,9	1,88
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	ICF	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		101,37G-1,45G	101,23	G	1,72	1,72
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	ICF	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,08G-0,08G	100,07	G	1,7	1,7
skr	10.000	27.01.21	27.01.	ICF	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,35G-0,35G	100,34	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	ICF	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,23G-0,22G	100,23	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-2,42G	102,39	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	ICF	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,4G-3,54G	103,41	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)		100,16G-0,16G	100,12	G	1,7	1,69
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,92G-9,93G	99,91	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)		100,03G-100,03G-0,02G	100,045	G	1,2	1,18
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	ICF	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		101,67G-101,67G-1,68G	101,68	G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	ICF	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,06G-100,06G-0,06G	100,07	G	1,82	1,8

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		103,87G-/103,87G/-3,9G	103,86	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	ICF	A1EWEKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,67G-/100,67G/-0,66G	100,67	G	1,72	1,71
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	ICF	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,56G-/103,56G/-3,56G	103,56	G	1,69	1,69
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	ICF	A1K0IH	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,11G-/101,12G/-1,1G	101,09	G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	ICF	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,93G-/105,93G/-5,94G	105,92	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)		101,94G-/101,94G/-1,93G	101,89	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)		107,97G-/107,97G/-8,01G	107,96	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	ICF	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,93G-/108,93G/-8,96G	108,93	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		(eabc)-102,1G-/102,1G/-2,08G	102,1	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)		101,19G-/101,19G/-1,38G	101,3	G	1,66	1,66
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	ICF	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,86G-/100,86G/-0,96G	100,83	G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,7G-/100,7G/-0,72G	100,7	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)		99,78G-9,76G	99,74	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-0,68G	100,67	G	-0,47	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	ICF	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,29G-1,32G	101,28	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)		100,98G-1,01G	100,98	G	1,65	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-99,98G	100,01	G	1,85	1,84
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	ICF	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,86G-1,93G	101,85	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-1,13G	101,05	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)		(eabc)-101,81G-1,87G	101,8	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	ICF	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,18G-5,36G	105,15	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	ICF	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,01G-1,05G	101,01	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)		100,67G-0,66G	100,65	G	1,65	1,65
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	ICF	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,97G-9,97G	99,96	G	1,71	1,7
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	ICF	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,15G-1,15G	101,13	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,17G-0,16G	100,13	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)		104,39G-4,58G	104,35	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	ICF	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,21G-1,25G	101,2	G	-0,43	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	ICF	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,11G-0,15G	100,1	G	1,72	1,71
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	ICF	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,84G-0,96G	100,8	G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	ICF	A2GSNP	DE000A2GSNP4	v. 10.01.18(20), Anl.v.2018 (2020)		100,022G-0,026G	100,025	G	-0,52	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	ICF	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,43G-5,61G	105,38	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	ICF	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,59G-1,62G	101,59	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	ICF	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,28G-3,4G	103,26	G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	ICF	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,01G-2,1G	102,01	G	1,65	1,65
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	ICF	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		108,02G-8,05G	107,92	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	ICF	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,59G-2,72G	102,58	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	ICF	A2LQJS	DE000A2LQJS0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,77G-1,83G	101,77	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)		(eabc)-100,53G-0,539G	100,53	G	1,66	1,65
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	ICF	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,82G-0,82G	100,8	G	1,68	1,68
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)		103,68G-3,67G	103,67	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)		103,78G-3,78G	103,68	G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,63G-1,71G	101,61	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-0,36G	101	G	1,83	1,83
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	ICF	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		98,96G-9,01G	98,81	G	1,87	1,87
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	ICF	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,26G-0,26G	100,2	G	1,65	1,65
							Kreissparkasse Köln Hypothesen-Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	ICF	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,59G	102,58	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)		100,56G	100,56	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)		102,65G	102,65	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)		100,54G	100,53	G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	ICF	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999999%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	102,26G	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	ICF	A1MA2X	DE000A1MA2X6	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	ICF	A1R006	DE000A1R0063	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	103,09G	103,1	G		
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	ICF	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	100,15G	100,14	G	-0,07	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	ICF	A1R01C	DE000A1R01C6	zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	100,23G	100,22	G	-0,08	
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	ICF	A1R01D	DE000A1R01D4	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	106,78G	106,79	G		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	ICF	A1R01F	DE000A1R01F9	zinsv. v. 19.08.19-18.02.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	100,01G	100,01	G	-0,01	
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	ICF	A1REX5	DE000A1REX50	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,94G	102,93	G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	ICF	A1REX6	DE000A1REX68	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	103,42G	103,42	G		
Euro	100.000	14.04.20	14.04.	ICF	A1TM3F	DE000A1TM3F0	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	105,93G	105,93	G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	ICF	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 1/8%, v. 12.04.13(20), Hyp.Pfdr.Em.1067 v.13(20)	E 1067	100,18G	100,19	G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	ICF	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		101,96G	101,97	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	ICF	A1TM3M	DE000A1TM3M6	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		106,16G	106,17	G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	ICF	A1TM48	DE000A1TM482	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		107,75G	107,76	G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	ICF	A1TM49	DE000A1TM490	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		101,31G	101,31	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)		103,92G	103,92	G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	ICF	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	ICF	A1TM43	DE000A1TM433	0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,22G	100,23	G	0,29	0,29
							1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,5G	105,54	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	ICF	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes						
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	ICF	A19EWH	XS1428088626	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		117,1G-7,03G	117,1	G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	ICF	A19SNA	XS1713475306	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		117,18G-7,13G	117,15	G	0,56	0,56
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	ICF	A1AY22	XS0525827845	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		119,54G-9,58G	119,72	G	0,72	0,72
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	ICF	A1HTTW	XS0997000251	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,15G-102,15G/-2,17G	102,19	G	2,18	2,16
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	ICF	A1ZYC8	XS1117298916	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,5G-4,53G	114,61	G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	ICF	A2R3SR	XS1843434876	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		113,23G-3,22G	113,22	G	0,4	0,4
							1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,82G-3,76G	103,79	G	0,71	0,71
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	ICF	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	ICF	A1ZJ45	XS1028953989	6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,16G-5,1G	105,18	G	2,01	2,01
							3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		109,12G-109,12G/-9,18G	109,13	G		
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	ICF	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos						
							0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100G-0,12G	100	G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	ICF	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cédulas Hipotecarias						
							1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,76G-102,76G/-2,76G	102,76	G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes						
							5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,46G-4,46G	104,51	G	3,41	3,41
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	ICF	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes						
							2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,07G-109,07G/-9,11G	109,07	G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A191Q7	US502413BF32	4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,72G-4,72G	104,58	G	3,78	3,77
							3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,81G-3,94G	103,87	G	2,65	2,65
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	ICF	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	ICF	A2R056	FR0013415692	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		102,67G-2,78G	102,67	G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	ICF	A2R4Y5	FR0013433596	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		105,4G-5,43G	105,08	G	0,77	0,77
							0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		98,85G-9,07G	98,85	G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	ICF	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103G-/103G/-3G	103,04 G	2,23	2,23
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	ICF	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,2G-7,4G	117,13 G	0,84	0,84
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)		106,03G-6,22G	106,18 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)		103,71G-/103,71G/-3,74G	103,76 G	0,07	0,07
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	ICF	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,43G-2,52G	102,43 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)		104,17G-4,32G	104,17 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	ICF	A1HQQL	FR0011565738	1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,46G-/101,46G/-1,46G	101,47 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	ICF	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,12G-1,09G	101,1 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	ICF	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		(eabc)-110,32G-/110,32G/-0,37G	110,32 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)		107,54G-7,59G	107,24 G	0,12	0,12
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	ICF	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,728%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		96,23G-6,33G	96,42 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.)		117,31G-/117,06G/-7,27G	117,31 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	ICF	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,42G-/112,42G/-2,5G	112,45 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	ICF	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,82G-4,89G	104,77 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	ICF	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,7G-9,98G	99,59 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	ICF	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,53G-0,7G	100,17 G	0,95	0,95
Euro	100.000	endlos	29.01.	ICF	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		106,26G-6,48G	106,13 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,95G-4,98G	104,95 G	2,56	2,56
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	ICF	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		100,77G-/100,77G/-0,78G	100,79 G	0,47	0,47
£	1.000	12.05.32	12.05.	ICF	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		106,89G-7,34G	106,55 G	2,31	2,31
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	ICF	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		104,73G-4,87G	104,74 G	1,21	1,21
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	ICF	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,67G-0,7G	100,46 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	ICF	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,71G-7,64G	107,5 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,68G-0,74G	110,46 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,66G-5,94G	125,71 G	3,49	3,49
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	ICF	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		100,7G-0,75G	100,7 G	0,2	0,2
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)		100,95G-1,05G	100,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	ICF	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)		100,3G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	ICF	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		102,83G-2,85G	102,7 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.01.24 27.02.25	10.01. 27.02.	ICF ICF	LB1DRT LB1DSM	DE000LB1DRT9 DE000LB1DSM2	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		101,66G-1,73G 102,64G-2,74G	101,67 G 102,64 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.12.21 29.07.26	13.12. 29.07.	ICF ICF	LB1M21 LB2CLH	DE000LB1M214 DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 790 S 809	100,34G-0,35G 99,1G-9,27G	100,32 G 99,03 G	0,02 0,49	0,02 0,49
Euro US\$	1.000 200.000	04.08.22 31.01.20	04.08. 31.01.	ICF ICF	LB01ZU LB1DR4	DE000LB01ZU3 DE000LB1DR47	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) 2 1/8%, v. 31.01.17(20), DL MTN Öff.Pfandbr.17(20)	S 752	102,04G-2,07G 100,01G-0,01G	102,02 G 100,011 G	1,85	1,83
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	ICF	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	103,09G-/103,09G/-3,09G	103,1 G	2,35	2,34
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	ICF	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		114,6G-4,76G	114,67 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	ICF	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	101,28G-/101,28G/-1,27G	101,28 G	0,21	0,21
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.22 03.07.24	12.01. 03.07.	ICF ICF	HLB13D HLB2PY	XS1548773040 XS2022037795	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295 S H	100,64G-0,66G 100,66G-0,75G	100,64 G 100,71 G	-0,33 -0,17	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.06.23 27.05.21 21.11.22 12.01.27 20.03.28 18.07.22	26.06. 27.05. 21.11. 12.01. 20.03. 18.07.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	HLB0V3 HLB0V9 HLB13A HLB13E HLB2PF HLB2PL	XS0946693834 XS1071847245 XS1382379318 XS1548773982 XS1793273092 XS1936190021	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H320 S H324	107,34G-/107,34G/-7,35G 101,99G-/101,99G/-1,97G 101,1G-1,11G 104,6G-4,66G 106,78G-6,78G 100,72G-0,72G	107,32 G 101,99 G 101,12 G 104,51 G 106,56 G 100,72 G	0,04 -0,29	0,04
A\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	07.08.25 05.11.20 09.11.21 21.07.21	07.FA 05.11. 09.11. 21.07.	ICF ICF ICF ICF	A11QKF A13R9G A13R9J A13R9V	AU3CB0223097 DE000A13R9G3 DE000A13R9J7 XS1453477181	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530 S 5554 S 5556 S 5567	114,8G-4,64G 100,42G-0,42G 100,76G-0,76G 99,46G-9,47G	114,56 G 100,42 G 100,76 G 99,45 G	1,5 1,73	1,5
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	ICF	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,29G-1,35G	101,25 G	0,59	0,59
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	ICF ICF	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, 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	100,34G-/100,34G/-0,5G 102,71G-2,71G	100,34 G 102,71 G	-0,5 1,75	1,75
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.25 10.06.25 06.12.21 15.11.27 14.11.23 24.09.21	13.JJ 10.JD 06.JD 15.MN 14.MN 24.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A11QFK A11QFL A2AA0C A2DAD6 A2DAD7 A2DAD8	US515110BN30 US515110BP87 US515110BS27 US515110BT00 US515110BV55 US515110BW39	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		101,39G-1,39G 103,27G-3,31G 100,59G-0,59G 105G-4,95G 105,41G-5,38G 100,09G-0,12G	101,23 G 103,06 G 100,55 G 104,71 G 105,29 G 100,08 G	1,72 1,74 1,69 1,83 1,67 1,68	1,72 1,74 1,69 1,83 1,67 1,68

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	ICF	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)						
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	ICF	A2AAZ7	XS1673096829		102,4G-2,4G	102,39 G				
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	ICF	A2AAZT	XS1511781897		102,31G-2,44G	102,31 G				
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	ICF	A2DAD3	XS1787328548		103,73G-3,76G	103,34 G	0,39	0,39		
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	ICF	A0JCV3	AU3CB0191278	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 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) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 1 7/8%, v. 10.09.14(20), DL-MTN Ser.1106 v.14(20) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 4%, v. 30.01.15(20), ND-MTN Serie 1111 v.15(2020) 1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21) 1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20) zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020) 2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21) 2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20) 1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022) 2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)	S 13	100,62G- /100,62G-0,63G	100,63 G	1,12	1,11	
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	ICF	A0JCV4	AU3CB0192276		S 14	109,59G- /109,59G-9,53G	109,54 G	1,11	1,11	
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	ICF	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	109,21G- /109,21G-9,14G	109,12 G	1,16	1,16	
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	ICF	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	120,03G- /120,03G-19,86G	119,52 G	1,45	1,45	
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	ICF	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	113,95G- /113,95G-3,91G	113,88 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	ICF	A11QFN	XS1047849093		S 1095	100,78G- /100,78G-0,75G	100,78 G	1,73	1,73	
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	ICF	A11QFR	NZLRBDT009C1		S 1098	115,14G-5,14G	115,1 G	1,69	1,69	
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	ICF	A11QFT	XS1069178173		S 1100	102,84G- /102,84G-2,87G	102,68 G	6,86	6,83	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	ICF	A12TY1	XS1069776232		S 1101	103,92G- /103,91G-3,89G	103,89 G			
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	ICF	A12TY2	XS1069567151		S 1102	100G- /100G-0,1GG	100 G	9,4	9,35	
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	ICF	A12TY5	XS1089927781		S 1105	100,75G- /100,68G-0,52G	100,75 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	22.01.20	22.01.	ICF	A12TY6	XS1107866979		S 1106	99,98G- /99,98G-9,98G	99,98 G	3,31	3,26	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	ICF	A12TZ0	XS1379610675			103,24G-3,24G	103,1 G			
nz\$	1.000	30.01.20	30.JJ	ICF	A12TZB	NZLRBDT010C9		S 1111	100,09G-0,09G	100,09 G	1,49	1,48	
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	ICF	A12TZC	XS1190529989		S 1112	99,96G-9,96G	99,95 G	1,69	1,68	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	ICF	A12TZD	XS1192872866		S 1113	105,49G-5,42G	105,24 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	ICF	A12TZE	XS1218982251		S 1114	100,69G-0,69G	100,61 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	ICF	A12TZE	XS1324535514		S 1126	101,74G-1,77G	101,74 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	ICF	A12TZV	XS1347758663			102,7G-2,74G	102,69 G			
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	ICF	A1EWDN	XS0670798171		S 1043	105,39G- /105,36G-5,36G	105,33 G			
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	ICF	A1MAQT	XS0780331004		S 1063	100,71G- /100,71G-0,71G	100,72 G			
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	ICF	A1MAQY	XS0875263724		S 1068	100,2G- /100,2G-0,24G	100,21 G	-0,48		
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	ICF	A1REV3	AU3CB0226728		S 20	100,02G-0,02G	100,02 G	0,3	0,29	
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	ICF	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	104,04G-4,08G	104,03 G	1,13	1,13	
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	ICF	A1REV5	AU3CB0228716		S 22	101,75G-1,78G	101,75 G	1,05	1,05	
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	ICF	A1TM4F	XS0942541912			100,4G- /100,4G-0,43G	100,4 G	1,57	1,56	
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	ICF	A1TM4N	XS0994797529		S 1088	101,52G- /101,52G-1,55G	101,53 G			
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	ICF	A2AAZ6	XS1615677280			105,08G-5,22G	105,04 G			
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	ICF	A2AAZX	XS1551675488		S 1145	102,62G-2,62G	102,52 G	1,69	1,69	
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	ICF	A2AAZZ	NZLRBDT012C5		S 1147	104,36G-4,32G	104,24 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	ICF	A2LQFK	XS1777193233		S 1168	100,06G-0,05G	100,06 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	ICF	A2LQJC	XS1951092144			103,14G-3,3G	103,08 G			
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	ICF	A2LQMT	XS1957349332		104,3G-4,33G	104,02 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	ICF	A2LQMV	XS2021173922		99,67G-9,74G	99,39 G	0,08	0,08		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	ICF	A2LQQR	XS2051677909		99-GT-100-98,22G	98,1 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	ICF	A2LQQT	XS2084429963		99,18G-9,2G	98,93 G	0,08			
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	ICF	A1HKGY	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20) 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)						
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	ICF	A1Z0JG	XS1222454032			100,45G- /100,43G-0,45G	100,46 G			
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	ICF	A1ZD06	XS1046273667			101,12G-1,12G	101,11 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	ICF	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)						
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	ICF	A19EJF	XS1578113125			101,48G-1,49G	101,45 G			
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	ICF	A19YE7	XS1799048704		S s	102,1G-2,16G	102,1 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	ICF	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,28G- /107,28G-7,33G	107,29 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	ICF	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,41G-0,47G	100,42 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	ICF	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,17G-4,3G	104 G	0,35	0,35
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)		104,26G-4,36G	104,17 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	ICF	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,53G-9,45G	109,53 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,87G-4,12G	103,82 G	3	3
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	ICF	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,32G-1,32G	101,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	ICF	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,26G-0,26G	100,24 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)		101,38G-1,45G	101,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	ICF	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,97G-2,09G	101,97 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	ICF	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		98,62G-8,72G	98,64 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)		101,77G-1,83G	101,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	ICF	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A. Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		43G-3G	43 G	28,75	28,75
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	ICF	A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 27.07.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		44G-3,86G	44,19 G	27,74	27,74
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	ICF	A180HF	XS1398337086	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)		100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	ICF	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,05G-2,07G	101,97 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	ICF	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,86G-2,86G	102,84 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	ICF	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		100,25G-0,38G	100,14 G	0,82	0,82
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)		99,8G-100,19G	99,73 G	1,61	1,61
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	ICF	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.v.17(22/25)		117,64G-7,59G	117,53 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	ICF	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,03G-3,09G	102,97 G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	ICF	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,67G-107,67G/	107,69 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	ICF	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,92G-3G	102,9 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)		114,72G-4,8G	114,26 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)		101,86G-1,91G	101,72 G	0,39	0,39
US\$	1.000	endlos	16.MS	ICF	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		99,8G-9,87G	98,25 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,07G-5,95G	105,95 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,32G-6,32G	106,32 G	2,42	2,42
Euro	1	02.10.25	15.JJ	ICF	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.är.I. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		(eabc)-103,44G-3,53G	103,36 G	6,6	6,6
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	ICF	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	S s	42,47G-2,15G	42,5 G	24,27	24,25
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	ICF	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		43,83G-3,81G	43,95 G	25,73	25,73
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	ICF	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		42,07G-2,07G	42,82 G	25,72	25,65
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	ICF	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		43,75G-2,27G	42,35 G	19,26	19,25
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	ICF	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		42,09G-1,97G	42,12 G	20,7	20,67
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	ICF	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		42,79G-5,11G	42,82 G	30,46	30,46
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	ICF	A1AULQ	XS0493540297	6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		87,5G-/87,5G/-7,5G	87,5 G	14,2	14,2
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	ICF	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		42,13G-2,03G	42,13 G	19,28	19,27
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	ICF	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		98,95G-9,03G	98,7 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	ICF	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,09G-5,16G	105,17 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	ICF	A1926T	XS1853999313	Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	107,23G-7,4G	106,98 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	ICF	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,37G-8,55G	108,35 G	0,82	0,82
£	1.000	24.04.23	24.04.	ICF	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)	S s	116,24G-/116,49G/-6,5G	116,29 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	ICF	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,57G-6,62G	106,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,81G-0,84G	100,81 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	ICF	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,51G-/105,51G/-5,59G	105,52 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	ICF	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		106,74G-/106,74G/-6,82G	106,77 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	ICF	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		101,19G-/101,19G/-1,32G	101,19 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	ICF	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,16G-/108,16G/-8,2G	108,12 G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	ICF	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S			103,08G-3,09G	103,12 G	7,25
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	ICF	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	S s	104,63G-4,66G	104,78 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,69G-0,69G	110,69 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	ICF	A2R8TD	XS2059885058	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,36G-0,42G	100,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	ICF	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)	S s	103,02G-/103,02G/-2,98G	103,02 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	ICF	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		115,01G-/115,01G/-4,99G	115 G		
US\$	1.000	17.03.20	17.MS	ICF	A1ZY51	US53944VAE92	Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G-9,97G	99,98 G	2,59	2,56
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)	S s	100,62G-0,62G	100,62 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	ICF	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		101,94G-1,98G	101,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	30.03.27	30.03.	ICF	A1G21K	XS0765619407	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		124,54G- 124,8G/-5,14G	123,98 G	1,21	1,21
£	1.000	07.03.25	07.03.	ICF	A1GZSK	XS0737747211		119,56G-9,82G	119,23 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	ICF	A1Z4E9	XS1263854801		100,4G-0,37G	100,41 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	ICF	A1ZGRR	XS1057478023		102G- 102G/-1,999G	102 G			
£	1.000	31.03.22	31.03.	ICF	A1ZZNF	XS1212747361		101,51G-1,62G	101,48 G	1	1	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	ICF	A2R3N4	XS2013525501		100,03G-99,94G	99,8 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	ICF	A2RZQD	XS1967590180		101,11G-1,13G	101,1 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	ICF	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	103,36G-3,43G	103,37 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	ICF	A1ZSKF	XS1139091372		101,86G- 101,86G/	101,86 G			
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	ICF	A1ZZ48	XS1219428957		100,19G-0,19G	100,23 G			
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	ICF	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)	101,04G- 101,04G/-1,18G	101,04 G	0,15	0,15	
£	1.000	22.04.25	22.AO	ICF	A1AWFP	XS0503834821		128,14G- 128,38G/-8,35G	127,98 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	ICF	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,382%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	100,78G-0,91G	100,78 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	ICF	A19USK	XS1749378342		S s	(eabc)-100,63G-0,67G	100,53 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	ICF	A2R99B	XS2078918781		S s	99,29G-9,39G	99,423 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	ICF	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	102,44G-2,46G	102,39 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	ICF	A1886K	XS1517181167		S s	101,36G-1,37G	101,34 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	ICF	A19NXY	XS1681050610		S s	106,15G-6,35G	106,16 G	0,65	0,65
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	ICF	A19SJQ	AU3CB0248862			110,18G-0,27G	110 G	2,8	2,8
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	ICF	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,01G-1,19G	101,17 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	ICF	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,47G-3,56G	103,34 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A1VJEM	US539830BC24			111,11G-0,54G	110,54 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	ICF	A1VJEN	US539830BD07			112,45G-2,81G	112,41 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	ICF	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,44G-0,64G	100,48 G	0,61	0,6
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	ICF	A2R43Q	XS2027364327			101,87G-2,04G	101,75 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	ICF	A2RT85	XS1909057215			103,12G-3,35G	103,12 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	ICF	A2RT86	XS1909057306			107,32G-7,32G	107,16 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	ICF	A2RT87	XS1909057645			112,8G-3G	112,33 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	ICF	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,83G-2,87G	102,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	ICF	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		105,17G-5,01G	105,12 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	ICF	A1ZAP9	XS1000918018			102,65G- 102,65G/-2,46G	102,57 G	1,17	1,17
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	ICF	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,7G-3,98G	103,65 G	2,52	2,51
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	ICF	A19GP6	US548661DQ70			108,33G-8,31G	107,67 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	ICF	A1HQUM	US548661DA29			112,22G-2,4G	110,7 G	4,21	4,21

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	ICF	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,47G-1,37G	101,47 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	ICF	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,99G-4,94G	104,96 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	ICF	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,53G-2,29G	102,26 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	ICF	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		104G-3,94G	104,13 G	5,18	5,17
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	ICF	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,78G-2,83G	102,7 G	3,56	3,55
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	ICF	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,18G-/106,18G/-6,21G	106,16 G	2,59	2,58
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	ICF	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		106,16G-6,28G	105,89 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	ICF	A1HRCS	XS0972165848	2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		101,48G-/101,48G/-1,48G	101,5 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-/103,12G/-3,05G	103,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	ICF	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		101,05G-1,08G	101,05 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)		103,17G-3,25G	103,17 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	ICF	A19HWZ	FR0013257607	v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20)		100,05G-0,05G	100,06 G	-0,14	
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)		101,62G-/101,62G/-1,62G	101,63 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)		101,73G-/101,73G/-1,74G	101,73 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)		100,55G-0,62G	100,59 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	ICF	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,57G-0,69G	100,41 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	ICF	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103G-2,87G	102,71 G	1,36	1,36
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	ICF	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		116,12G-6,12G	116,12 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)		117,73G-8,07G	117,32 G	4,6	4,6
£	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)		124,58G-4,95G	124,2 G	4,96	4,96
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	ICF	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,71G-0,72G	100,71 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	ICF	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,28G-2,28G	102,26 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		100,22G-0,2G	100,22 G	2,03	2,03
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	ICF	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		103,87G-/103,87G/-3,86G	103,89 G	0,29	0,29
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		107,82G-7,79G	107,25 G	3,31	3,31
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	ICF	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		102,62G-2,39G	102,37 G	2,55	2,55
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		(eabc)-115,35G-5,46G	115,3 G	3,24	3,24
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	ICF	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,82G-3,82G	103,92 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.22 01.09.23	15.JJ 01.MS	ICF ICF	A1GZAU A1HQSJ	US55616XAF42 US55616XAK37	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		(eabc)-101,38G-1,88G 103,17G-1,97G	101,86 G 103,22 G	2,92 3,82	2,92 3,82
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	ICF ICF	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		103,45G-3,55G 108,08G-8,2G	103,43 G 107,91 G	0,68 1,3	0,68 1,3
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.23 25.09.27	24.11. 25.09.	ICF ICF	A18U4D A19PLJ	XS1323910684 XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,39G-6,47G 105,99G-6,33G	106,39 G 105,89 G	0,21 0,65	0,21 0,65
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	ICF ICF	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,83G-/101,84G/-1,84G 102,57G-2,59G	101,84 G 102,59 G	1,09 1,24	1,09 1,24
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,85G-/103,85G/-3,85G	103,03 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,25G-/103,25G/-3,3G	103,25 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	ICF	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		104,98G-/104,98G/-4,96G	104,86 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	ICF	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,19G-4,26G	104,18 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	ICF	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		117,62G-7,41G	117,55 G	3,39	3,38
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.10.37 01.06.25 01.06.45	01.AO 01.JD 01.JD	ICF ICF ICF	A0TKFB A1Z2PA A1Z2PB	US565849AE68 US565849AL02 US565849AM84	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,92G-9,12G 105,55G-5,55G 116,85G-6,81G	128,09 G 105,46 G 117,24 G	4,29 2,75 4,17	4,29 2,75 4,17
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	ICF	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		108,63G-9,07G	108,49 G	4,53	4,53
£	1.000	10.07.27	10.07.	ICF	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,6G-0,8G	100,33 G	3,13	3,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.10.20 19.06.24 27.11.31	05.10. 19.06. 27.11.	ICF ICF ICF	A1A1YY A1ZK0V A2R987	XS0546649822 XS1079233810 XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		103,13G-/103,12G/-3,14G 113,83G-3,45G 99,95G-9,99G	103 G 113,47 G 99,85 G	0,11 0,42 1,5	0,11 0,42 1,5
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	ICF	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 2,5350000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,01G-0,01G	99,46 G	2,55	2,55
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.20 03.10.22 15.04.24	15.AO 03.AO 15.AO	ICF ICF ICF	A1HRKS A2R82H A2RY9R	US571903AL78 US571903BC60 US571900BB49	Marriott International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	99,79G-/100,75G/-0,58G 99,57G-9,79G 105,34G-5,29G	100,77 G 99,86 G 105,2 G	2,6 2,22 2,3	2,59 2,21 2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	ICF	A1VJ7Q	US571748AY80	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,5	2,48
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	ICF	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,75G-3,98G	103,16 G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	ICF	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,02G-3,1G	103,06 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	ICF	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,72G-8,7G	108,66 G	2,33	2,33
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	ICF	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,7G-6,82G	115,83 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106G-/106G/-6,299G	106,1 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,89G-5,04G	104,83 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	ICF	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,15G-2,16G	111,2 G	3,05	3,04
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	ICF	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,01G-0,07G	99,8 G	2	1,99
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	ICF	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		107,33G-7,11G	107,42 G	5,41	5,41
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		100G-0G	100 G	5,96	5,96
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	ICF	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,76G-3,6G	103,77 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,64G-6,51G	106,75 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	ICF	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,01G-3,95G	104,13 G	1,75	1,75
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	ICF	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0211000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,04G-1,04G	101,04 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	ICF	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		137,23G-7,58G	136,64 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	ICF	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		136,93G-7,29G	136,43 G	3,53	3,53
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)		(eabc)-100,59G-0,59G	100,6 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	ICF	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,42G-3,48G	103,43 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)		111,21G-1,24G	111,03 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	ICF	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		119,56G-20,13G	119,03 G	3,11	3,11
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	ICF	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		121,82G-2,23G	121,29 G	3,59	3,59
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)		100,6G-0,59G	100,62 G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	ICF	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		107,47G-7,74G	107,55 G	2,33	2,33
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)		115,26G-6,03G	115,74 G	3,58	3,58
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)		106,85G-6,86G	106,65 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)		115,27G-5,77G	115,07 G	3,57	3,57
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)		102,19G-2,05G	102,08 G	0,12	0,12
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)		108,3G-8,36G	108,03 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,09G-4,16G	104,12 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,1G-9,32G	109,13 G	2,55	2,55
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)		103,04G-3,58G	102,92 G	3,5	3,5
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	ICF	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		104,39G-/104,39G/-4,39G	104,4 G		
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	ICF	A1G0V0	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		(eabc)-101,21G-1,32G	101,21 G	1,96	1,96
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	ICF	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		110,6G-/110,6G/-0,65G	110,58 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)		106,8G-/106,8G/-6,82G	106,8 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)		101,83G-2,61G	101,88 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	ICF	A1VFVW	US58013MES98	McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	ICF	A1Z117	US58013MEV28	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,24G-5,37G	105,24 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	ICF	A1Z14B	XS1237271009	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		116,97G-7,15G	116,77 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	ICF	A1Z14C	XS1237271421	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,75G-2,8G	102,81 G			
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	ICF	A1Z16N	US58013MET71	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,42G-1,47G	111,25 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	ICF	A1Z16P	US58013MEU45	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,06G-0,06G	100,06 G	2,04	2,02	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	ICF	A1ZA8A	XS1004551294	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,62G-5,55G	105,8 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	ICF	A1ZKLR	XS1075995768	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		115,01G-/115,01G/-5,1G	115 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,7G-/117,7G/-7,77G	117,51 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	ICF	A2R6KM	US58013MFK53	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,12G-0,33G	99,97 G	2,6	2,6	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	ICF	A2RYQ3	AU3CB0261378	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		102,62G-3,09G	102,17 G	3,49	3,49	
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	ICF	A2RYQ4	AU3CB0261394	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,24G-5,26G	105,06 G	1,69	1,69	
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	ICF	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		108,31G-8,37G	107,83 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	ICF	A2RZF2	XS1963744260	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		110,99G-0,87G	110,88 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	ICF	A2RZF3	XS1963745234	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,02G-3,18G	103,01 G	0,4	0,4	
£	100.000	15.03.34	15.03.	ICF	A2RZF4	XS1963745580	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,48G-8,59G	108,1 G	0,79	0,79	
							2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,18G-0,64G	109,9 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	ICF	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes						
							0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,92G-0,95G	100,91 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	ICF	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	ICF	A1GQDF	XS0619200990	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		99,07G-9,09G	99,05 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	ICF	A1HDAZ	XS0860584308	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		104,12G-4,12G	104,12 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	ICF	A1ZHNQ	XS1062852253	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		111,42G-/111,42G/-1,43G	111,42 G	0,22	0,22	
							3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		100,96G-0,99G	100,96 G	2,82	2,81	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	ICF	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	ICF	A2R4FH	XS2020670779	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,99G-100,07G	99,99 G	-0,02		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	ICF	A2R4FK	XS2020670852	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,05G-0,16G	100,05 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	ICF	A2R4FL	XS2020670936	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,81G-2,91G	102,52 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	ICF	A2R4FM	XS2020671157	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,59G-9,96G	99,14 G	1,5	1,5	
							1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		97,14G-7,71G	96,45 G	1,85	1,85	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	ICF	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	ICF	A19JZS	XS1631375000	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,23G-0,2G	100,23 G	1,46	1,45	
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	ICF	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,58G-0,58G	100,58 G	1,27	1,26	
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	ICF	A19XV5	XS1791711127	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,41G-1,41G	101,39 G	1,2	1,2	
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	ICF	A2R97A	XS2078681918	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,73G-1,73G	101,59 G	1,24	1,24	
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	ICF	A2RZHX	XS1965457275	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,16G-0,19G	100,05 G	1,55	1,55	
							2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,38G-2,38G	102,32 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	ICF	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds						
							1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		103,5G-/103,51G/-3,26G	103,22 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	ICF	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	ICF	A188GH	XS1513062411	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,18G-2,29G	102,17 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1G9JR	US589331AT41	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		108,12G-8,33G	107,58 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1GJ34	US58933YAA38	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,46G-/101,46G/-1,48G	101,38 G	1,84	1,83	
							3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		(eabc)-101,61G-/101,61G/-1,53G	101,61 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	ICF	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,02G-/119,02G/-9,21G	118,68 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	ICF	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,22G-/103,22G/-3,23G	103,34 G	1,81	1,8	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	ICF	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,16G-/111,16G/-1,3G	111,13 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	ICF	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		124,72G-/124,97G/-5,06G	124,38 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Merck & Co. Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	ICF	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,95G- /101,95G/-1,97G	101,95	G		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	ICF	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,17G-1,18G	101,16	G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	ICF	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,43G-3,54G	103,4	G	2,02	2,02
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	ICF	A1ZWRY	US58933YAS46	1,8500000000000001%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100G-99,99G	100	G	2,01	1,99
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	ICF	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,36G-1,35G	110,99	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)		103,89G-4,07G	104,03	G	1,88	1,88
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	ICF	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,51G-8,65G	108,28	G	2,36	2,36
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	ICF	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,88G-5,23G	114,5	G	2,88	2,88
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	ICF	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,72G-7,78G	117,31	G	3,1	3,1
							Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	ICF	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		103,34G-3,4G	103,36	G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	ICF	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		100,88G- /100,88G/-0,87G	100,9	G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	ICF	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		99,51G-9,61G	99,51	G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	ICF	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		99,59G-9,69G	99,55	G	0,42	0,42
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	ICF	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		100,63G-0,83G	100,43	G	0,8	0,8
							Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	ICF	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,16G- /103,16G/-3,66-3,06G	103,13	G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	ICF	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		112,32G- /112,55G/-2,45G	112,32	G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	ICF	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		107,145G-7,13G	107,14	G	2,64	2,64
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	ICF	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		102,739G-2,645G	102,757	G	1,56	1,56
							Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	ICF	A180HG	XS1398336351	2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		105,62G-5,85G	105,62	G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	ICF	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,81G-4,82G	104,77	G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	ICF	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		106,52G-6,71G	106,51	G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	ICF	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		105,71G-5,83G	105,67	G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	ICF	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	108,77G-8,93G	108,71	G	1,38	1,38
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	ICF	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		99,65G-9,81G	99,22	G	1,89	1,89
							Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	ICF	A19MDV	DE000A19MDV0	7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		86bB-6bB-6-6,5-6,81-7-7,6-9-7,75G	86	G	12,57	12,51
							Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	ICF	A2R82R	XS2056722734	5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		104,47G-4,58G	104,46	G	4,71	4,71
							MetLife Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	ICF	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,6G- /106,6G/-6,74G	106,56	G	1,94	1,94
							METRO AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	ICF	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		101,78G- /101,78G/-2,1G	101,78	G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	ICF	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,79G-3,58G	103,5	G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	ICF	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,61G-1,63G	101,69	G	0,6	0,6
							Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A186D5	US59217HAZ01	1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,81G-9,83G	99,74	G	2,06	2,06
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	ICF	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		107,39G-7,47G	106,95	G	2,29	2,29
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	ICF	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,5G-0,55G	100,53	G	2,41	2,41
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	ICF	A19JZY	US59217HBF38	2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,78G-9,79G	99,78	G	2,59	2,57
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	ICF	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,82G- /106,82G/-6,83G	106,79	G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	ICF	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,26G- /102,26G/-2,26G	102,25	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	ICF	A2R73Q	XS2055089960	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,8G-9,88G	99,89 G	0,04	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	ICF	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		111,83G-1,88G	111,73 G	1,13	1,13
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	ICF	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		103,14G-3,14G	103,14 G	2,08	2,07
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	ICF	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	100,69G-0,84G	100,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	ICF	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,97G-102,97G-3,09G	102,97 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,38G-4,02G	104,19 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	ICF	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,58G-2,66G	102,58 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,76G-0,94G	110,67 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A2R476	US595112BQ52	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,663000000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		110,78G-0,88G	110,78 G	3,41	3,41
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	ICF	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,41G-8,41G	108,33 G	2,46	2,46
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	ICF	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,9G-0,74G	111,28 G	3,04	3,04
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	ICF	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,2G-5,22G	114,84 G	3,39	3,39
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	ICF	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,76G-9,74G	99,73 G	1,73	1,72
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	ICF	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,79G-0,77G	100,73 G	1,78	1,78
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	ICF	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,73G-1,88G	101,64 G	2,1	2,1
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	ICF	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,75G-3,79G	112,91 G	2,97	2,97
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	ICF	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		118,08G-8,69G	117,65 G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	ICF	A19CTM	US594918BV54	1,8500000000000001%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,985G-9,93G	99,99 G	3,2	3,15
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	ICF	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,34G-1,31G	101,28 G	1,75	1,75
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	ICF	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,88G-3,91G	104,01 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	ICF	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,6G-7,58G	107,37 G	2,15	2,15
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	ICF	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,39G-8,6G	118,12 G	2,75	2,75
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	ICF	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,44G-3,81G	122,95 G	2,99	2,99
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	ICF	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,04G-2,6G	129,41 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,82G-100,82G-0,84G	100,83 G	1,8	1,8
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	ICF	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,55G-102,55G-2,47G	102,46 G	1,64	1,64
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	ICF	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		137,5G-7,82G	137,46 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,08G-1,11G	101,04 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	ICF	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,51G-109,7G-9,8G	109,14 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	ICF	A1HKBF	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		126,98G-127,24G-7,21G	126,69 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,68G-101,68G-1,74G	101,66 G	1,84	1,83
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	ICF	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,8G-112,04G-2,53G	111,52 G	3,02	3,02
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	ICF	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,13G-0,14G	100,13 G	1,83	1,83
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	ICF	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,23G-2,3G	102,18 G	1,81	1,81
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	ICF	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,64G-5,84G	105,79 G	2,06	2,06
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	ICF	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,49G-9,71G	119,26 G	2,68	2,68
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	ICF	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		125,56G-125,83G-5,67G	125,65 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	ICF	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,37G-106,37G-6,35G	106,39 G	1,94	1,94
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	ICF	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		103,93G-103,93G-3,95G	103,93 G	0,03	0,03
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	ICF	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		118,66G-9,04G	118,03 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	ICF	A1ZWVL	US594918BB90	Microsoft Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,5G-3,51G	103,29 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,25G-2,28G	102,25 G	5,56	5,56
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	ICF	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,8187500000000001%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,82G-0,94G	100,89 G	2,38	2,38
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	ICF	A2R5JY	XS2028899727	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,8G-9,99G	99,8 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,06G-1,02G	100,77 G	2,04	2,03
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	ICF	A195MX	US606822BC70	4,049999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,74G-0,85G	110,82 G	2,66	2,65
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	ICF	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,81G-1,82G	101,81 G	2,12	2,12
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	ICF	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,75G-6,89G	106,79 G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	ICF	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,0919999999999996%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		62G-2G	61,5 G	7,35	7,35
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	ICF	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		99,94G-9,94G	99,82 G	2,69	2,69
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	ICF	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,17G-3,08G	102,95 G	2,5	2,5
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	ICF	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		105,74G-5,75G	105,64 G	2,31	2,31
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	ICF	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,75G-3,82G	103,34 G	2,43	2,43
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	2,72	2,69
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	ICF	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,29G-3,29G	103,21 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	ICF	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,02738%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,3G-1,3G	101,3 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)		100,99G-0,97G	101 G	2,4	2,4
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)		100,84G-0,84G	100,76 G	2,46	2,46
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)		100G-0,46G	100,45 G	2,63	2,63
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)		100,23G-0,26G	100,03 G	2,52	2,52
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)		100,18G-0,32G	100,08 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	ICF	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,9G-2,97G	102,83 G	0,32	0,32
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	108,86G-8,95G	108,66 G	0,49	0,49
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	ICF	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,28G-0,3G	100,26 G	2,1	2,09
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	ICF	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,77G-1,35G	101,33 G	2,63	2,63
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	ICF	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,14G-1,14G	101,09 G	2,17	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,57G-2,57G	102,53 G	4,95	4,95
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	ICF	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		98G-8G	97,5 G	12,44	12,34
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	ICF	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		94,35G-3,88G	94 G	12,83	12,74
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,4G-3,45G	103,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	ICF	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,12G-7,14G	107,11 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	ICF	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		106,34G-6,52G	106,34 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	ICF	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	102,27G- 102,27G/-2,57G	102,55 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	ICF	A1G4DT	US60871RAD26		109,3G-10,76G	109,68 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	ICF	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		99,85G-100,02G	99,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	ICF	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)	104,5G-4,54G	104,49 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	ICF	A190Q5	US609207AQ82		104,77G-4,88G	104,84 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	ICF	A190Q6	US609207AN51		100,28G-0,31G	100,24 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	ICF	A190Q7	US609207AM78		111,35G-1,49G	111,35 G	2,6	2,59	
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	ICF	A1VDZP	XS1003251441		102,53G-102,53G/-2,53G	102,55 G			
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	ICF	A1ZXS6	XS1197269647		102,04G-2,06G	102,05 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	ICF	A1ZXS7	XS1197270819		107,8G-7,81G	107,55 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	ICF	A1ZXS8	XS1197273755		115,3G-5,57G	114,93 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	ICF	A2RX1Z	US609207AR65		106,99G-6,86G	106,79 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	ICF	A18Z22	XS1395010397		Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)	104,7G-4,74G	102,4 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	ICF	A1G931	XS0834719303	102,31G-102,31G/-2,29G		102,3 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	ICF	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,5G-1,56G	101,37 G	9,39	9,37
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	ICF	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.10.19-15.03.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		102,05G-2,085G	102,15 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		105,44G-5,45G	105,46 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	ICF	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	97G-6,07G	96,07 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	ICF	A1ZLJ0	US61166WAQ42		(eabc)-93G-8,06G	93 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A1ZLKS	US61166WAU53		(eabc)-100,4G-100,4G/-0,43G	100,29 G	3,3	3,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	ICF	A1ZLQD	US61166WAT80	Monsanto Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		(eabc)-100,5G/-100,5G/-0,5G	100,5 G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	ICF	A2R8SE	XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		99,23G-9,45G	99,29 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	ICF	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,56G/-100,56G/-0,41G	100,41 G	1,41	1,4
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	ICF	A2SAN5	XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		101,21G-1,3G	100,95 G	0,82	0,82
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	ICF	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		117,06G-7,48G	117,42 G	3,26	3,26
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	ICF	MS0GX8	US61746BEC63	3,3359999999999999%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		102,15G-2,2G	102,14 G	2,75	2,75
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	ICF	MS0GY3	US61744YAG35	3,12425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,75G-1,79G	101,77 G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	ICF	MS0GY4	XS1603892065	0,294%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,52G-0,61G	100,48 G	0,08	0,08
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	100,36G-0,4G	100,37 G	0,1	0,1
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	ICF	MS0GYK	US61746BEE20	3,14588%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,98G-9,98G	99,98 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	100,09 G	-0,06	
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	ICF	MS0KP4	US61747YDX04	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,0756299999999999%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,93G-9,93G	99,94 G	5,72	5,56
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	ICF	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	103,55G-3,59G	103,58 G	2,54	2,54
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	108,57G-8,81G	108,57 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	104,88G-5,04G	104,85 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-2,56G	102,46 G	0,11	0,11
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	ICF	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,79G-6,74G	106,5 G	2,58	2,58
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)		119,86G-20,62G	119,59 G	3,25	3,25
£	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	106,12G-6,4G	105,91 G	1,67	1,67
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)		103,16G/-103,16G/-3,15G	103,16 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)		102,91G/-102,91G/-2,94G	102,94 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	ICF	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,39G/-105,39G/-5,53G	105,47 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	ICF	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,4G-6,59G	106,37 G	0,42	0,42
AS	1.000	30.09.21	30.MS	ICF	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		105,86G/-105,86G/-5,91G	105,82 G	1,48	1,48
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	ICF	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		108,27G-8,42G	108,41 G	2,38	2,38
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	ICF	MS0KRQ	US61761JB325	2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	100,3G-0,32G	100,3 G	2,03	2,02
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	105,84G-6,09G	105,87 G	0,27	0,27
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	ICF	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	102,92G-2,92G	102,9 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)		101,59G-1,58G	101,6 G	2,06	2,06
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	ICF	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,02G-1,06G	101,04 G	2,04	2,04
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	ICF	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		146,59G/-146,89G/-7,4G	145,8 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)		104,72G/-104,72G/-4,77G	104,69 G	2,16	2,16
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	ICF	MS0KP3	US61747YDW21	2,6499999999999999%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,9G-9,94G	99,91 G	4,87	4,75
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	ICF	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,6G-0,64G	100,57 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	ICF	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)	S s	106,84G- /106,84G/-7,11G	107,05 G	2,24	2,24
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	ICF	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,54G- /105,54G/-5,56G	105,54 G	2,38	2,37
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	ICF	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		113,03G- /113,03G/-3,05G	113,11 G	2,6	2,6
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	ICF	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		109,58G- /109,68G/-9,68G	109,66 G	2,76	2,76
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	ICF	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		107,56G-7,55G	107,28 G	2,81	2,81
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	ICF	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		101,68G-1,7G	101,53 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	ICF	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,52G-3,52G	103,44 G	0,19	0,19
£	1.000	08.02.27	08.FA	ICF	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,23G- /120,74G/-0,73G	119,77 G	1,3	1,3
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)		105,39G-5,52G	105,39 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	ICF	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,19G-1,14G	101,15 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	ICF	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,18G-3,1G	111,83 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,99G-2,97G	102,57 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,57G-3,68G	103,47 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,5G-1,84G	101,36 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	ICF	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,49G-1,58G	101,14 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	ICF	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		99,75G-9,85G	99,28 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,64G-6,64G	105,67 G	4,03	4,03
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	ICF	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		103,38G-3,78G	103,43 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	ICF	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23)		216,97G-20,69G	216,64 G		
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	ICF	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		98,96G-9G	98,96 G	4,62	4,61
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	ICF	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546 S 1607 S 1618 S 1650 S 1685 S 1695 S 1762 S 1771	104,89G- /104,89G/-4,91G	104,88 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)		102,12G- /102,12G/-2,12G	102,12 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)		120,63G- /120,77G/-0,79G	120,51 G	0,04	0,04
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)		107,58G- /107,57G/-7,57G	107,52 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)		103,35G-3,44G	103,34 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)		100,45G-0,45G	100,45 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)		104,79G-4,81G	104,62 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)		104,62G-4,66G	104,36 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	ICF	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)			107,86G- /107,86G/-7,79G	107,85 G	5,38
£	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)		112,28G- /112,28G/-2,34G	112,24 G	5,64	5,63
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)		114,07G- /114,07G/-4,16G	114,21 G	5,16	5,16
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)		117,15G-7,14G	117 G	2,43	2,43

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	ICF	A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		99,59G-9,75G	99,41 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	ICF	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		100G-0G	100 G	5,75	5,74
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	ICF	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,07G-6,23G	106,07 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	ICF	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,92G-0,92G	100,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	ICF	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,76G-6,81G	106,52 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	ICF	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,68G-4,02G	113,64 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	ICF	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,59G-6,59G	106,58 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	ICF	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,26G-5,26G	105,05 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	ICF	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,75G-106,75G-6,79G	106,75 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)		106,42G-106,42G-6,43G	106,45 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	ICF	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,77G-4,82G	104,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	ICF	A1HLOV	XS0942100388	3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,3G-105,3G-5,36G	105,34 G	0,02	0,01
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	ICF	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		(eabc)-103G-3,12G	102,93 G	2,11	2,11
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	ICF	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7240000000000002%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		101,18G-1,18G	101,18 G	2,13	2,13
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	ICF	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 1,73%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,51G-0,51G	100,53 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	ICF	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		103,03G-3,03G	103,03 G	0,14	0,14
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)		101,08G-1,09G	101,08 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)		106,15G-106,15G-6,13G	106,16 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)		102,26G-102,26G-2,27G	102,26 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)		105,06G-5,2G	105,07 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	ICF	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,3G-2,33G	102,3 G		
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)		105,86G-6G	105,79 G	0,29	0,29
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)		101,96G-2,03G	101,9 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)		100,93G-1,02G	100,97 G	0,17	0,17
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)		102,07G-2,11G	101,98 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	ICF	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,1G-102,1G-2,06G	102,1 G	1,29	1,29
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)		107,06G-107,06G-7,14G	107,1 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		101,7G-1,61G	101,7 G	2,56	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)		100,4G-100,4G-0,4G	100,4 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	ICF	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		101,82G-101,82G-1,81G	101,83 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	ICF	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,83G-104,83G-4,76G	104,74 G	1,37	1,36
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)		102,42G-102,42G-2,45G	102,46 G	1,37	1,36
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)		101,88G-1,9G	101,86 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
nz\$	1.000	25.02.20	25.02.	ICF	A1ZW2Q	XS1191027827	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,29G-0,26G	100,27 G	1,73	1,72
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	ICF	A2RYAC	AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,26G-5,32G	105,26 G	1,56	1,56
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	ICF	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,322099999999998%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,34G-2,36G	102,35 G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	ICF	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,3G-/100,3G/-0,26G	100,28 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	ICF	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,799999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,59G-1,6G	101,58 G	1,98	1,98
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	ICF	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,31G-0,24G	100,24 G	2,17	2,16
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	ICF	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		102,15G-/102,15G/-2,13G	102,15 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	ICF	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,54G-1,53G	101,54 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	ICF	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	101,8G-1,94G	102,04 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	ICF	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		113,25G-3,21G	113,125 G	6,35	6,34
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	ICF	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,99G-2,07G	101,97 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	ICF	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,11G-3,23G	103,11 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	ICF	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,46G-1,52G	101,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	ICF	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,18G-2,36G	102,18 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	ICF	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		103,17G-/103,17G/-3,16G	103,18 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	ICF	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,55G-2,57G	102,47 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	ICF	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,75G-/122,68G/-2,68G	122,81 G	6,97	6,97
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	ICF	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,71G-/109,71G/-9,68G	109,71 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	ICF	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,14G-/105,14G/-5,12G	105,15 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	ICF	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,66G-7,08G	126,53 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	ICF	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,38G-/118,38G/-8,37G	118,12 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	ICF	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,78G-/101,78G/-1,76G	101,77 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	ICF	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,4G-0,41G	100,4 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	ICF	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		102,31G-2,36G	102,31 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	ICF	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		110,32G-0,69G	110,1 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	ICF	A1Z4N7	XS1268460885	0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20)		100,37G-0,37G	100,36 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	ICF	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		103,36G-3,51G	103,36 G	0,13	0,13

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	ICF	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,77G-1,83G	101,77 G	0,06	0,06
£	1.000	29.04.22	29.04.	ICF	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		103,1G-3,2G	103,09 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	ICF	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,68G-2,72G	102,71 G		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	ICF	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,7G-7,77G	107,3 G	2,4	2,4
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	ICF	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,42G-/103,42G/-3,38G	103,44 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	ICF	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,97G-3,99G	103,89 G	0,18	0,18
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)		109,45G-/109,45G/-9,46G	109,46 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	ICF	A1ASDL	XS0479542580	4 1/2%, v. 27.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,14G-/100,14G/-0,13G	100,15 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	ICF	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,18G-/100,18G/-0,17G	100,18 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	ICF	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		107,1G-7,06G	107,1 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	ICF	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		108,07G-/108,07G/-8G	108,1 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	ICF	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,99G-5,04G	104,87 G	0,43	0,43
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)		105,82G-6,03G	105,74 G	0,5	0,5
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)		103,11G-3,15G	103,01 G	0,28	0,28
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)		106,86G-7,01G	106,69 G	0,6	0,6
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)		111,4G-/111,4G/-1,43G	111,2 G	0,06	0,06
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)		108,7G-/108,7G/-8,72G	108,7 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)		104,61G-/104,61G/-4,59G	104,6 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)		111,37G-/111,38G/-1,38G	111,32 G	0,12	0,12
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)		105,6G-5,71G	105,6 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)		100,19G-0,44G	100,04 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	ICF	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,035%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,06G-0,07G	99,94 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)		100,45G-0,47G	100,45 G		
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	ICF	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,33G-0,56G	100,56 G	4,72	4,67
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	ICF	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,94G-1,01G	101 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	ICF	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,04G-/101,04G/-1,01G	101,03 G		
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	ICF	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,14G-8,14G	108,39 G	4,03	4,03
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	ICF	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,468%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		93G-/93,25G/-3,225G	93 G	4,08	4,08
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	ICF	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		101,86G-1,95G	101,86 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	ICF	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		101,04G-/101,04G/-1,04G	100,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	ICF	A0DYP0	XS0212342066	3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,37G- /100,37G/-0,37G	100,35 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)		111,67G-1,73G	111,17 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)		100,47G-0,47G	100,46 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		102,96G-2,98G	102,96 G	1,87	1,87	
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)		104,9G-4,85G	104,64 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		101,12G-1,11G	101,07 G	1,72	1,72	
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)		102,26G-2,31G	102,19 G			
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	ICF	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,21G-1,35G	111,03 G	0,31	0,31	
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	100,64G-0,72G	100,69 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	ICF	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,54G- /123,54G/-3,58G	123,39 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,44G- /107,44G/-7,44G	107,42 G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	103,87G- /103,87G/-3,9G	103,86 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	ICF	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,7G- /112,7G/-2,72G	112,7 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	ICF	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		130,9G- /130,97G/-1G	130,62 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	ICF	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	100,31G-0,31G	100,26 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	ICF	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,09G-3,21G	102,91 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	ICF	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,48G-6,63G	106,48 G			
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	ICF	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,48G-3,58G	93,23 G	0,45		
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,12G-4,09G	104,15 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	ICF	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		104,11G-4,24G	104,1 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	ICF	A1ZYLW	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,59G-3,58G	103,58 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	ICF	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,78G-1,84G	101,78 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	ICF	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,85G-10,13G	109,89 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	ICF	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		117,5G-7,86G	116,94 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,09G- /105,09G/-5,13G	105,1 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	ICF	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,8G- /105,94G/-5,94G	105,72 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	ICF	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,45G- /100,45G/-0,41G	100,45 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	ICF	A1HQQA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,85G- /103,85G/-3,86G	103,85 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	ICF	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		102,79G-2,85G	102,8 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	ICF	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,74G- /101,74G/-1,75G	101,74 G			
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	ICF	A2RR31	USU74078CD32	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		117,81G-8,3G	117,54 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	ICF	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,02G-1,99G	102 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	ICF	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,68G-4,72G	104,6 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	ICF	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		107,25G-7,27G	106,98 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	ICF	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110G-0,19G	109,92 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	ICF	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		113,75G-3,94G	113,5 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	ICF	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,37G-9,3G	99,35 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	ICF	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,04G-0,04G	100,04 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,03G-0,99G	100,97 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	ICF	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G-0,93G	100,86 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	ICF	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,67G-4,6-4,62G	104,46 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	ICF	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,48G-1,44G	101,4 G	1,85	1,85	
£	1.000	11.06.21	11.06.	ICF	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,2G-0,3G	100,32 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	ICF	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		103,83G-3,78G	103,72 G	1,89	1,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$ nkr A\$	2.000 10.000 2.000	18.03.20 15.04.20 03.11.20	18.03. 15.04. 03.11.	ICF ICF ICF	A1ZEVN A1ZFXV A1ZRPM	XS1045934293 XS1055430182 XS1130303305	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 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)		100,49G- 100,49G-0,5G 100,21G- 100,21G-0,21G 101,81G- 101,81G-1,96G	100,5 G 100,21 G 101,98 G	1,26 1,86 1,13	1,25 1,85 1,13
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro 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	15.02.22 15.05.27 15.11.26 01.03.24 15.11.29 15.11.29 15.11.29 15.06.30 15.06.30 15.04.28 15.05.29	15.AO 15.MN 15.MN 01.MS 15.JD 15.JD 15.MN 15.MN 15.JD 15.AO 15.MN	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18XY3 A1909T A19R29 A1ZX32 A2R1KS A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2R9SU A2R9SV A2RUDK A2SAF3	US64110LAJ52 XS1821883102 US64110LAN64 US64110LAG14 USU74079AN15 XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 XS2072829794 USU74079AQ46 US64110LAS51 US64110LAX47	Netflix Inc. Registered Notes 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) 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,34G-4,8G 106,74G-6,74G 102,59G-3,01G 110,95G-0,85G 106,66G-3,4G 105,09G-5,24G 111,22G-1,04G 110,77G-0,76G 102,4G-2,7G 102,75G-3,31G 104,93G-5,02G 114,63G-4,96G	104,8 G 106,8 G 102,91 G 110,9 G 106,16 G 104,97 G 111,42 G 110,72 G 102,16 G 102,51 G 104,65 G 114,76 G	3,12 2,63 3,91 2,96 4,99 3,27 4,4 3,3 3,34 4,52 4,19 4,45	3,12 2,62 3,9 2,96 4,99 3,27 4,4 3,3 3,34 4,52 4,19 4,45
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	ICF	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		103,6G-3,6G	103,6 G	4,03	4,02
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	ICF	A19GPQ	USP7169GAA78	Neuquen, Province of... Registered Notes 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		79G-9,5G	79 G	13,4	13,36
A\$	10.000	23.11.20		ICF	401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,04G- 99,04G-9,04G	99,04 G		
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	100 100 100 100 100 100	01.05.23 20.02.30 20.08.24 01.03.22 20.04.23 08.04.21	01.MN 20.FA 20.FA 01.MS 20.AO 08.AO	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A0VAWM A184HY A1G329 A1GUXV A1HKWV A1HS21	AU3CB0038172 AU3SG0001571 AU3SG0000417 AU3SG0000284 AU3SG0001159 AU3SG0001258	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		124,33G- 124,33G-4,27G 112,3G-2,5G 117,2G-7,25G 110,01G- 110,01G-0,05G 109,45G- 109,45G-9,47G 103,76G- 103,76G-3,76G	124,33 G 112,1 G 117,16 G 110,07 G 109,39 G 103,74 G	1,66 1,14 1,19 1,04 0,91	1,66 1,14 1,19 1,04 0,91
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	ICF	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		103,13G-3,18G	102,97 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	ICF	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		116,23G-6,26G	115,65 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,06G-2,96G	102,96 G	2,79	2,79
nz\$ nz\$	1.000 1.000	15.05.21 15.04.23	15.MN 15.AO	ICF ICF	A1HK69 A1ZJFQ	NZLGFDT004C1 NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21) 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		106,1G- 106,1G-6,11G 112,49G-2,53G	106,1 G 112,42 G	1,34 1,53	1,34 1,53
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.25 15.05.21 15.04.23 15.04.20 14.04.33	15.AO 15.MN 15.AO 15.AO 14.AO	ICF ICF ICF ICF ICF	A18ZVR A1AG0U A1GS4K A1HJKU A1Z86R	NZGOVDT425C5 NZGOVD0521C2 NZGOVDT423C0 NZGOVDT420C6 NZGOVDT433C9	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)	S s	107,69G-7,66G 106,52G- 106,52G-6,53G 114,02G- 114,02G-4,05G 100,44G- 100,44G-0,49G 120,76G-0,81G	107,6 G 106,48 G 114 G 100,44 G 120,77 G	1,24 1,04 1,08 0,99 1,74	1,24 1,04 1,08 0,98 1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	New Zealand, Government of... Registered Bonds 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		121,2G-/121,2G/-1,32G	121,13 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	103,68G-3,23G	103,23 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	ICF	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	103,52G-2,37G	102,37 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)	122,9G-2,96G	122,59 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)	102,31G-/102,31G/-2,26G	102,34 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	ICF	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)	99,86G-9,86G	99,91 G	3,6	3,57	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	ICF	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	101,78G-1,78G	101,78 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	ICF	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	106,19G-6,19G	106,01 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)	101,07G-1,08G	101,06 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)	96,81G-6,88G	96,71 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	ICF	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	102,86G-2,87G	102,88 G	0,09	0,09	
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)	102,7G-2,72G	102,7 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)	100,71G-0,95G	100,72 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	endlos	30.03.	ICF	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	73,5G-4,67G	73,5 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-5,48G	105,41 G			
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	ICF	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S	103,84G-3,72G	103,81 G	4,3	4,3	
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	106,55G-6,56G	106,72 G	5,96	5,96	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	ICF	A255DS	XS2082471587	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S	102,63G-2,63G	102,63 G	2,92	2,92	
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	102,77G-2,6G	102,62 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	ICF	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	104,68G-4,77G	104,77 G	6,6	6,59	
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	ICF	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S	106,4G-6,75G	106,4 G	7,16	7,16	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	ICF	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)	104,23G-4,25G	104,22 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	101,54G-1,72G	101,54 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	ICF	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	107,15G-7,05G	106,55 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)	109,55G-/109,77G/-9,96G	109,67 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	101,05G-/101,05G/-1,3G	101,27 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	105,16G-5,55G	105,38 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	ICF	A1HRV5	US65473QBD43	5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)	126,52G-6,52G	126,39 G	4,01	4,01	

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	ICF	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,3504999999999998%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,15G-0,06G	100,21 G	2,28	2,27
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		99,95G-9,91G	99,96 G	2,71	2,71
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		100,1G-0,13G	100,13 G	2,49	2,49
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	ICF	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,05G-99,96G	99,95 G	2,25	2,23
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	ICF	A19P2N	USU65478BG00	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,02G-99,97G	100 G	2,2	2,2
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	ICF	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,39G-0,14G	100,1 G	2,56	2,56
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	ICF	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104G-3,96G	103,89 G	2,75	2,75
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	ICF	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,73G-1,8G	101,78 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	ICF	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		102,22G-2,25G	102,22 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	ICF	A19JCN	XS1623355374	0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)		100,05G-0,05G	100,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	ICF	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		107,99G-7,82G	107,67 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	ICF	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,14G- 102,14G-2,19G	102,17 G		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	ICF	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		114,5G- 114,42G-4G	114,52 G	3,74	3,73
Euro	1.000	13.01.48 endlos	13.01. 13.06.	ICF	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		119,98G-9,66G	120,27 G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.01.48 endlos	13.06.	ICF	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,75G- 111,55G-1,43G	111,87 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	ICF	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,4G- 114,4G-4,16G	114,46 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A1GMUX	US655044AE52	Noble Energy Inc. Registered Notes 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,16G-0,22G	119,99 G	4,56	4,56
US\$	1.000	endlos	24.JD	ICF	A1ZK57	XS1079076029	Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		0,9G-0,9G	0,9 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A1G0T6	US655044LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		59G-9G	58 G	13,09	13,09
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	ICF	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,75G-0,73G	100,75 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,46G-4,47G	104,44 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	ICF	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		116,2G- 116,2G-6,45G	116,32 G	5,33	5,33
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	ICF	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,53G-1,79G	101,43 G	2,62	2,61
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	ICF	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,1G-5,48G	105,18 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	ICF	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,48G-0,5G	100,48 G		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	ICF	A1ZR7N	XS1136388425	1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,92G- 101,92G-1,95G	101,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	ICF	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,4G-1,39G	101,37 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	23.08.21 10.03.20	23.08. 10.03.	ICF ICF	A19DKS A1ZX3T	XS1569741884 XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s S s	100,65G-0,65G 100,08G-0,08G	100,66 G 100,08 G		
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	ICF	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,95G-9,95G	99,95 G	0,4	0,4
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	ICF	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	105,98G- 105,83G/-5,7G	105,91 G	4,8	4,8
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.21 28.10.26	18.01. 28.10.	ICF ICF	NLB2DX NLB85X	DE000NLB2DX9 DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	103,59G- 103,61G/-3,61G 101,91G-1,95G	103,62 G 101,85 G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	ICF	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	102,12G- 102,12G/-2,2G	102,12 G	1,06	1,05
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.21 05.06.20	27.MJSD 07.MJSD	ICF ICF	A19PPW A1Z2NK	XS1689534029 XS1242968979	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,61G-0,62G 100,12G-0,14G	100,5 G 100,11 G	-0,36	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 29.06.20 05.07.22 17.09.20 17.02.21 12.02.25	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 29.06. 05.07. 17.09. 17.02. 12.02.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1AYME A1G64F A1Z6QN A1ZDR7 A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0520755488 XS0801636902 US65557DAP69 XS1032997568 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,81G-2,96G 102,26G-2,34G 100,89G-0,93G 106,11G-6,23G 101,96G- 101,96G/-1,9G 107,99G- 107,99G-8G 100,31G-0,31G 102,36G- 102,36G/-2,36G 104,72G-4,87G	102,86 G 102,26 G 100,87 G 106,12 G 101,9 G 107,99 G 100,31 G 102,34 G 104,72 G	0,04 0,19 0,3 0,01 2,04 0,16	0,04 0,19 0,3 0,01 2,03 0,16
Euro Euro US\$ skr	1.000 1.000 1.000 1.000.000	07.09.26 10.11.25 endlos endlos	07.09. 10.11. 23.MS 12.MJSD	ICF ICF ICF ICF	A185WY A1Z918 A1ZP53 A1ZYNY	XS1486520403 XS1317439559 US65557DAL55 XS1202091325	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 3,141%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		101,14G-1,14G 101,39G-1,38G 107,14G-7,11G 99,95G-9,9G	101,14 G 101,39 G 107,12 G 99,95 G	0,82 1,62	0,82 1,62
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.21 26.03.20	29.03. 26.03.	ICF ICF	A1A1PE A1AU7M	XS0544654162 XS0497179035	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,61G- 104,61G/-4,6G 100,85G- 100,85G/-0,85G	104,62 G 100,86 G	0,16 0,06	0,16 0,06
Euro	1.000	endlos	12.03.	ICF	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		102,65G-2,6G	102,62 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.22 28.02.33 10.02.21 19.10.22 05.11.24 17.06.20 17.03.27	24.01. 28.02. 10.02. 19.10. 05.11. 17.06. 17.03.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19B30 A19W1T A1GL9P A1Z707 A1ZRXX A1ZYKM A1ZYKN	XS1554271590 XS1784071042 XS0591428445 XS1308350237 XS1132790442 XS1204134909 XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 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)		100,68G-0,68G 112,66G-2,85G 104,62G- 104,62G/-4,64G 102,49G-2,49G 105,6G- 105,6G/-5,68G 100,2G-0,19G 104,42G-4,4G	100,67 G 112,54 G 104,63 G 102,48 G 105,59 G 100,2 G 104,27 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	ICF	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		104G-3,36G	104 G	5,36	5,36
ZAR	5.000	09.07.27		ICF	191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		55,88G-/55,84G/-5,89G	55,87 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	ICF	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,08G-2,09G	102,01 G		
nkr	10.000	27.04.20	27.04.	ICF	A19GL5	XS1602525880	0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,77G-9,77G	99,76 G	1,71	1,7
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	ICF	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,18G-4,25G	104,14 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	ICF	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		100,55G-0,58G	100,5 G	1,73	1,73
skr	10.000	23.04.20	23.04.	ICF	A1Z0GS	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,79G-9,79G	99,79 G	0,31	0,31
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	ICF	A1Z37C	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,86G-9,86G	99,86 G	1,66	1,65
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	ICF	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,29G-2,3G	102,26 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	ICF	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,01G-0,97G	100,97 G	1,68	1,67
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,94G-0,94G	100,67 G	1,66	1,66
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	ICF	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,61G-/106,61G/-6,64G	106,59 G	1,98	1,98
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	ICF	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,85G-/113,85G/-3,92G	113,74 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	ICF	A1ZMFG	XS1087984164	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		105,19G-/105,19G/-5,19G	105,18 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,62G-4,04G	103,96 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guarantee Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		90,99G-0,96G	91,4 G	7,77	7,75
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	ICF	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G	501,92	501,92
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	ICF	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	101,65G-1,68G	101,63 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	ICF	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,46G-6,65G	106,49 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	ICF	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,5G-3,48G	112,76 G	3,31	3,31
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	ICF	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		100,78G-0,82G	100,64 G	1,36	1,36
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	ICF	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		102,41G-2,53G	102,31 G	1,37	1,37
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	ICF	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		104,53G-4,69G	104,49 G	1,4	1,4
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	ICF	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,11G-/103,11G/-3,14-3,14G	103,11 G	1,39	1,39
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	ICF	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,11G-/102,11G/-2,07G	102,07 G	1,36	1,36
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	ICF	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		102G-2G	101,89 G	1,35	1,35
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	ICF	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		106,6G-/106,6G/-6,64G	106,63 G	1,35	1,35
skr	500.000	07.02.22	08.FMAN	ICF	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 5,032%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(22), SK-FLR Bonds 2017(21/22)		86,5G-6,5G	86,5 G		
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	ICF	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,7G-2,7G	102,7 G	4,24	4,23
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,65G-2,65G	102,65 G	4,88	4,87

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		87,27G-7,49G	87,66 G	8,04	8,02
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	ICF	A19DL3	US66989HAL24	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 1 4/5%, v. 17.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,86G-100G	99,87 G	1,8	1,79
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	ICF	A19DL4	US66989HAM07	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,33G-1,32G	101,29 G	1,83	1,83
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	ICF	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,01G-6,07G	105,89 G	2,21	2,21
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	ICF	A1AUUB	US66989HAD08	4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,65G-/100,65G/-0,62G	100,62 G	2,08	2,07
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	ICF	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,52G-/101,52G/	101,43 G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	ICF	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106G-/106G/-6,033G	106,05 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	ICF	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,28G-/119,85G/	121,63 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	ICF	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,84G-0,92G	100,85 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)		103,63G-3,77G	103,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	ICF	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,23G-0,25G	100,25 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)		107,3G-7,29G	107,07 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)		101,89G-1,95G	101,89 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)		108,97G-9,22G	108,69 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	ICF	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,76G-/101,76G/-1,78G	101,76 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)		110,46G-/110,46G/-0,62G	110,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	ICF	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		95,98G-5,9G	95,91 G	3,77	3,77
Euro	500	20.09.23	20.09.	ICF	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101,65G-1,57G	101,42 G	1,19	1,18
Euro	500	23.06.21	23.06.	ICF	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		102,99G-/102,99G/-3,01G	102,99 G	0,88	0,87
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	ICF	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		99,65G-9,58G	99,62 G	1,77	1,76
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	99,99 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)		102,36G-2,36G	102,33 G	1,71	1,71
US\$	1.000	27.01.20	27.01.	ICF	NWB2GN	XS1555666632	1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20)		99,732G-9,732G		3,69	3,69
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	ICF	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		109,17G-9,18G	109,09 G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	ICF	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		105,88G-/105,88G/-5,92G	105,88 G	0,09	0,09
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	ICF	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,42G-0,37G	100,39 G	1,98	1,98
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	ICF	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,3G-5,34G	105,01 G	2,34	2,34
US\$	1.000	endlos	05.AO	ICF	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		98,99G-8,99G	98,55 G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	ICF	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	100,16G-0,14G	100,12 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	ICF	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		101,05G-1,04G	101,02 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	ICF	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		105,85G-5,89G	105,86 G	1,93	1,93
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	ICF	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,49G-/102,49G/-2,46G	102,49 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	ICF	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,08G-5,14G	104,96 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	ICF	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		102,97G-/102,96G/-2,98G	102,97 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	ICF	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		113,02G-/113,01G/-3,03G	113,01 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	ICF	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,3G-/122,3G/-2,4G	122,28 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	ICF	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		136,4G-/136,4G/-6,44G	135,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	ICF	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,05G-/106,05G/-6,05G	106,04 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	ICF	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		124,27G-/124,27G/-4,3G	124,13 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	ICF	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,95G-/108,95G/-8,99G	108,93 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	ICF	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,71G-/133,98G/-3,95G	133,44 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	ICF	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,6G-/119,6G/-9,71G	119,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	ICF	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,06G-/106,06G/-6,07G	105,99 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	ICF	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	100,82G-0,86G	100,82 G		
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	ICF	A1G2PR	XS0760705631	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S		99,5G-/99,25G/-9,25GG	99,6 G	12,69	12,06
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A1ZELS	XS1043961439	4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		79,31G-/79G/-9G	79,5 G	11,79	11,79
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		78,99G-8,45G	78,99 G	13,7	13,7
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	ICF	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 2,85425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,45G-0,61G	100,61 G	2,29	2,29
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	ICF	A2R6FE	US674599CV59	3,15463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,53G-0,57G	100,52 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	ICF	A2R6FG	US674599CQ64	3,35988%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,5G-0,5G	100,5 G	3,19	3,19
US\$	1.000	13.08.21	13.FA	ICF	A2R6FF	US674599CU76	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 08.08.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,71G-0,69G	100,62 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,05G-1,06G	100,93 G	2,29	2,28
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,45G-1,58G	101,35 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,71G-1,96G	101,66 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,1G-2,44G	102,13 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	ICF	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,13G-2,85G	102,29 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	ICF	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,76G-5,33G	105,22 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A19ZQV	XS1713465687	OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,12G-3,04G	102,96 G	4,03	4,02
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A2R9D7	XS2066213625	3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		103,16G-2,99G	103,03 G	2,47	2,47
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	ICF	A19CA0	US676167BU25	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,701G-9,701G	99,701 G	3,48	3,48
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	ICF	A1VJCA	US676167BM09	1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,943G-9,972G	99,95 G	1,82	1,8
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	ICF	A1Z85K	US676167BP30	1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,7G-9,81G	99,7 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	ICF	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,03G-/101,03G/-1,07G	101,01 G	1,74	1,74
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	ICF	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,71G-9,87G	99,77 G	1,68	1,68
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	ICF	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,09G-5,19G	105,09 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	ICF	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,23G-2,26G	102,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	ICF	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,44G-0,71G	100,16 G	-0,11	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,4G-5,31G	105,44 G	1,98	1,98
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	ICF	A1HHTF	XS0908230781	OI European Group B.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		105,15G- 104,84G -4,83G	104,97 G	0,84	0,84
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	ICF	A1A04E	USP9037HAL70	Oi S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		0,3G-0,3G	0,3 G	694,74	694,74
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	ICF	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,99G-1,01G	100,98 G	3,41	3,41
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	ICF	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		97,81G-7,76G	97,2 G	6,79	6,79
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		99,53G-100,08G	99,55 G	6,86	6,86
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	ICF	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,54G-0,76G	100,5 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)		102,77G-2,92G	102,57 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	ICF	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	104,75G-4,92G	104,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	ICF	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,31G- 100,31G -0,3G	100,31 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)		107,21G- 107,21G -7,26G	107,23 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)		124,04G- 124,04G -4,19G	124,04 G	0,31	0,31
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)		107,46G- 107,46G -7,61G	107,48 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	99,14G-9,18G	99,05 G	0,15	
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	99,98G-100,3G	99,91 G	0,98	0,98
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-2,85G	102,7 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)		112,03G-2,17G	111,77 G	0,47	0,47
Euro	100.000	endlos	19.06.	ICF	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,444G-7,385G	107,444 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.)		109,05G-8,95G	109,05 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.)		127,06G-7,09G	127,5 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	ICF	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,75G-1,75G	121,41 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	ICF	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		102,94G- 102,94G -2,94G	102,94 G	0,76	0,76
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	ICF	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,15G-3,24G	103,08 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	ICF	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,13G-2,19G	102,13 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	ICF	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,33G- 102,33G -2,32G	102,33 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)		108,66G- 108,66G -8,71G	108,66 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)		104,66G-4,76G	104,67 G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	ICF	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		99G-9,03G	98,97 G	1,82	1,82
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	ICF	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		100,32G-0,37G	100,26 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	ICF	A18XSD	CA68323ADM32	Ontario, Provinz Registered Bonds						
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	ICF	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		101,84G-1,89G	101,69 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	ICF	A19HN7	US6832342L18	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,3G-1,27G	101,28 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	ICF	A19P3C	US68323AEQ31	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,1G-1,11G	101,06 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	ICF	A1G6SB	US68323ABK97	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,1G-1,17G	101,1 G	1,76	1,76	
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	ICF	A1GX6Y	CA68323AAW41	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,6G-/101,6G/-1,57G	101,6 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	ICF	A1VGTD	US683234C630	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,09G-3,1G	103,03 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	ICF	A1VKCA	US683234ADH41	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,16G-/101,16G/-1,21G	101,14 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	ICF	A1ZH7J	US68323ACT97	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100G-0G	100 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	ICF	A2R1AV	US68323AFE91	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		105,61G-/105,61G/-5,66G	105,48 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	ICF	A2R8M7	US68323AFG40	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		101,76G-1,76G	101,72 G	1,76	1,76	
US\$	1.000			ICF			2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		99,32G-9,44G	99,17 G	2,07	2,07	
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	ICF	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz Registered Debentures						
							4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		100,89G-0,89G	100,9 G	1,81	1,8	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	ICF	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	ICF	A19F2A	XS1595523066	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,35G-1,41G	101,41 G			
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	ICF	A1ZD85	XS1040272533	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,03G-1,07G	101 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	ICF	A1ZXQG	XS1196759010	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,38G-/102,38G/-2,42G	102,38 G			
							0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,6G-1,68G	101,52 G			
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	ICF	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes						
							5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,6G-/111,6G/-1,63G	111,62 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	ICF	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	ICF	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,77G-1,77G	101,74 G			
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	ICF	A19JHQ	XS1626141698	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		101,88G-2,05G	101,88 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	ICF	A1Z53Q	XS1285892870	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		105,4G-5,49G	105,26 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZD00	XS1045726699	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,5G-2,49G	102,5 G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	ICF	A1ZSVZ	XS1144844583	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		102,13G-/102,13G/-2,15G	102,13 G			
							1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,59G-/105,59G/-5,67G	105,58 G			
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	ICF	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes						
							1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,32G-0,31G	100,32 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	ICF	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	ICF	A2R3XG	XS2013539635	3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,31G-/102,31G/-2,31G	102,33 G	0,01	0,01	
							1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,76G-1,89G	101,49 G	0,79	0,79	
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	ICF	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes						
							1%, zinsv. v. 15.07.19-01.04.20, v. 15.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,81	0,81	
sfrs	1	01.01.00	21.JD	ICF	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate						
							5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		95,6G	95,15 G			
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	ICF	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities						
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	ICF	A190J2	DE000A190J23	6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20)	C	98G-/98G/-8G	98 G	9,14	9,03	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	ICF	A190J3	DE000A190J31	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G-0G	100 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	ICF	A194PC	DE000A194PC5	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G-0G	100 G	8,15	8,13	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	ICF	A194PD	DE000A194PD3	3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100G	100 G	3,02	3	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	ICF	A19LFT	DE000A19LFT1	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		100G	100 G	3,53	3,53	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	ICF	A19R1D	DE000A19R1D1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100G	100 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	ICF	A2R3EE	DE000A2R3EE1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I	100G	100 G	3,99	3,99	
							3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20)		100G	100 G	2,97	2,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020		Einheitspreis 14.01.2020		Rendite nach	
													ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	ICF	A2R75T	DE000A2R75T2	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	100G	100	G	5,83	5,82		
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	ICF	A2R7Q9	DE000A2R7Q95		100G	100	G	5,83	5,82		
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	ICF	A2R99U	DE000A2R99U0		100G	100	G	2,99	2,98		
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	ICF	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)	100G-0G	100	G	5,49	5,49		
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	ICF	A19D99	DE000A19D993		92G		0	8,82	8,79		
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	ICF	A19V55	DE000A19V557		100G	100	G	3,02	3,02		
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	ICF	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) 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)	104,4G		0	-1,26			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	ICF	A19G8Q	DE000A19G8Q1		97,86G	97,84	G	0,64			
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	ICF	A19H7X	DE000A19H7X8		100G		0				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	ICF	A19JCA	DE000A19JCA2		102,1G		0	-0,61			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	ICF	A2R5JL	DE000A2R5JL0	103,29G	102,97	G	0,53	0,53			
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	ICF	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22) 3%, rat. v. 29.01.18-28.01.21, v. 29.01.18(21), EO-Credit Lkd Nts 2018(19/21)	98G		0	5,11	5,09		
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	Oracle Corp. Registered Notes 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)	145,38G-5,52G	144,85	G	3,21	3,21		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A183VN	US68389XBM65		(eabc)-102,46G-2,67G	102,36	G	2,22	2,22		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A19R6U	US68389XBR52		102,07G-2,16G	102,12	G	1,91	1,91		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A19R6V	US68389XBS36		104,23G-4,24G	104,09	G	2,03	2,03		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19R6W	US68389XBN49		106,32G-6,57G	106,34	G	2,34	2,34		
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	ICF	A19R6X	US68389XBP96		110,19G-0,6G	109,98	G	3,05	3,05		
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	ICF	A19R6Y	US68389XBQ79		112,81G-3,19G	112,24	G	3,3	3,3		
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	ICF	A1AJSZ	US68389XAH89		141,27G-1,82G	141,13	G	3,24	3,24		
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A1HBS0	US68389XAP06		101,66G- /101,66G-1,73G	101,65	G	1,86	1,86		
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	ICF	A1HM7X	XS0951216083		102,38G- /102,38G-2,4G	102,42	G				
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	ICF	A1HM7Y	XS0951216166		116,33G- /116,33G-6,4G	116,33	G	0,12	0,12		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	ICF	A1HNL1	US68389XAS45		(eabc)-105,65G- /105,65G-5,85G	105,65	G	1,9	1,89		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	ICF	A1Z06K	US68389XBB01		101,28G-1,28G	101,37	G	1,94	1,94		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	ICF	A1Z06L	US68389XBC83		104,25G-4,27G	104,21	G	2,11	2,11		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A1Z06M	US68389XBD66		106,7G-7,06G	106,69	G	2,49	2,49		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A1Z06N	US68389XBE40		112,34G-2,56G	112,44	G	2,9	2,9		
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	ICF	A1Z06P	US68389XBF15		113,33G-3,82G	112,88	G	3,34	3,34		
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	ICF	A1Z06Q	US68389XBG97		118,93G-9,52G	118,45	G	3,45	3,45		
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	ICF	A1ZLPB	US68389XAU90		105,71G- /105,71G-5,69G	105,59	G	2,07	2,07		
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	ICF	A1ZLPC	US68389XAV73	116,38G- /116,38G-6,38G	116,24	G	2,93	2,93			
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	ICF	A1ZLPD	US68389XAW56	119,06G- /119,31G-9,39G	118,66	G	3,36	3,36			
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	ICF	A1ZLPG	US68389XBA28	101,39G- /101,39G-1,42G	101,38	G	1,83	1,83			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	ICF	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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)	184,64G- /184,64G-4,76G	184,21	G	1,1	1,1		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	ICF	A1808R	XS1408317433		103,79G-3,84G	103,72	G	0,27	0,27		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	ICF	A188KH	FR0013217114		103,07G-3,22G	103,03	G	0,41	0,41		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	ICF	A195RA	FR0013359197		103,87G-3,98G	103,83	G	0,29	0,29		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	ICF	A19EB6	FR0013241536		102,29G-2,32G	102,29	G	0,11	0,11		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	ICF	A19EB7	FR0013241676		107,85G-8,04G	107,75	G	0,43	0,43		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	ICF	A19UUF	FR0013310224		106,48G-6,69G	106,3	G	0,68	0,68		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	ICF	A19X3V	FR0013323870		106,66G-6,68G	106,36	G	0,54	0,54		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	ICF	A1A01J	XS0541453147	Orange S.A. Medium - Term Notes 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) 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)					
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1A36K	XS0563306314		109,37G-/109,37G-9,39G	109,4	G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	ICF	A1AVV9	XS0500397905		103,98G-/103,98G-3,98G	103,97	G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	ICF	A1G58J	XS0794245018		100,96G-/100,96G-0,95G	100,94	G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	ICF	A1G9AN	XS0827999318		107,16G-/107,16G-7,26G	107,17	G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	ICF	A1HQGP	FR0011560077		107,75G-/107,75G-7,8G	107,77	G		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	ICF	A2R7AC	FR0013444676		112G-/112G-2,111G	112,07	G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	ICF	A2R7AD	FR0013444684		97,26G-7,42G	97,18	G	0,4	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	ICF	A2R7AE	FR0013444692		94,49G-4,59G	94,16	G	0,96	0,96
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	ICF	A2R7AE	FR0013444692		89,93G-90,35G	89,57	G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	ICF	A2RWEU	FR0013396496		(eabc)-101,06G-1,09G	101,1	G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	ICF	A2RWEV	FR0013396512		104,08G-4,12G	104,03	G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	ICF	A2RWEW	FR0013396520		(eabc)-111,95G-1,94G	111,66	G	0,63	0,63
£	100.000	15.01.32	15.01.	ICF	A2RWEW	FR0013396538		(eabc)-112,6G-3,1G	112,29	G	2,01	2,01
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	ICF	A1GVD6	US35177PAW77		Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	103,52G-/103,52G-3,62G	103,62	G	1,91
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	ICF	A1ZDDC	US685218AB52	134,26G-/134,49G-4,75G		134,06	G	3,41	3,41
Euro	1.000	endlos	07.02.	ICF	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 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-/100,2G-0,11G	100,13	G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	ICF	A1ZC7L	XS1028599287		116,68G-/116,68G-6,6G	116,72	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	ICF	A1ZQNH	XS1115490523		106,2G-/106,2G-6,26G	106,21	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	ICF	A1ZQNJ	XS1115498260		121,41G-/121,41G-1,62G	121,44	G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	ICF	A2R7XA	FR0013447877		100,46G-0,62G	100,46	G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	ICF	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 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)	103,7G-/103,48G-3,47G	103,7	G	0,54	0,54
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	ICF	A1AMPB	FR0010804500		115,79G-/115,79G-5,79G	115,81	G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	ICF	A1VCZV	FR0011560986		101,8G-/101,8G-1,63G	101,81	G	0,65	0,65
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	ICF	A1ZEWM	FR0011791391		106,03G-/106,03G-5,98G	106,05	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	ICF	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 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)	102,01G-/102,01G-2G	102,02	G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	ICF	A2R7G8	XS2051788219		97,66G-7,82G	97,48	G	1,24	1,24
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	ICF	A2R94X	AU3CB0267847		100,96G-0,48G	100,67	G	2,6	2,6
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	ICF	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S	104,53G-4,53G	104,41	G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	ICF	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S	105,35G-/105,35G-5,34G	105,28	G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	ICF	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)	106,74G-6,76G	106,74	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	ICF	A1ZLD9	XS1082660744		103,37G-/103,37G-3,37G	103,38	G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	ICF	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)	106,87G-/106,87G-6,95G	106,88	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	ICF	A19SNH	XS1721760541		109,32G-9,53G	109,18	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	ICF	A1AQ9L	XS0473783891		109,59G-/109,59G-9,5G	109,59	G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	ICF	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	104,53G-4,62G	104,47	G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	ICF	A1HL4H	XS0943370543		117,43G-/117,43G-7,44G	117,39	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.00	09.12.	ICF	A2SA9D	XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(00), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		101,265G-1,452G	101,311 G		
nkr nkr	1.000.000 1.000.000	22.06.20 12.02.21	22.06. 12.02.	ICF ICF	A1AYGP A1HF38	NO0010575343 NO0010664600	Oslo, Stadt Anleihen 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20) 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101G-/101G/-1G 101,58G-/101,58G/-1,71G	101 G 101,72 G	2,21 1,92	2,2 1,92
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	ICF	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		101,58G-/101,35G/-1,33G	101,36 G	0,7	0,69
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	ICF ICF	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,742%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,8G-0,8G 99G-9G	100,8 G 99 G	1,05 1,92	1,05 1,92
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.09.20 16.06.23 12.06.24 08.03.22 10.04.26	17.09. 16.06. 12.06. 08.03. 10.04.	ICF ICF ICF ICF ICF	A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN A2E4XS A2TR80	XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153 XS1567447609 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,05G-/102,05G/-2,05G 103,75G-3,85G 101,5G-2-2,11-1,28G 102,5G-2,5G 104,5G-4,75G	102,05 G 103,89 G 101,2 G 102,5 G 104,17 G	0,65 1,34 1,57 0,33 1,81	0,65 1,34 1,57 0,33 1,81
Euro	1.000	endlos	17.07.	ICF	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		106,3G-6,3-6,3G	106,3 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	ICF	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		(eabc)-97,78G-7,93G	97,02 G	4,48	4,48
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	ICF	A19HPQ	XS1615067615	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,01G-0,11G	100,01 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	ICF ICF	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,08G-4,18G 111,68G-1,94G	104,16 G 111,68 G	7,56 5,15	7,56 5,14
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	ICF	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,32G-3,25G	93,22 G	9,92	9,89
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.04.34 26.01.36(34) 16.03.25	28.AO 26.JJ 16.MS	ICF ICF ICF	A0AU22 A0GMJZ A1ZYPS	US698299AT16 US698299AW45 US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		144,15G-/144,13G/-3,99G 139,9G-/139,9G/-40,17GG 106,22G-6,28G	144,14 G 139,88 G 106,22 G	4,08 3,16 2,46	4,08 3,16 2,46
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	ICF	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		95,73G-5,43G	95,79 G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	ICF	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,09G-3,18G	103,06 G	0,49	0,49
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	ICF	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		105,07G-/105,07G/-5,04G	105,01 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	ICF	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		103,03G-3,19G	103,01 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	ICF	A2R8DM	US70450YAB92	PayPal Holdings Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	ICF	A2R8DN	US70450YAC75	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,58G-0,62G	100,58 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	A2R8DP	US70450YAD58	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,87G-1,05G	100,83 G	2,18	2,17	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A2R8DQ	US70450YAE32	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,43G-1,58G	101,49 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,12G-1,3G	101,15 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	ICF	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes						
							1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,39G-102,39G/-2,38G	102,4 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	ICF	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	ICF	A19G34	US713448DU90	2,43025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,63G-0,63G	100,63 G	2,07	2,07	
							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	PepsiCo Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	ICF	A187B1	US713448DL91	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,63G-4,8G	104,54 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	ICF	A187B2	US713448DN57	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,8G-9,86G	99,8 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	ICF	A19G33	US713448DT28	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,55G-1,62G	101,62 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	ICF	A19G35	US713448DV73	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,88G-0,91G	100,84 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	ICF	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,65G-7,19G	116,42 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,29G-0,29G	100,27 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,59G-5,89G	105,63 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	ICF	A1A2XK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,82G-100,82G/-0,9G	100,84 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	ICF	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,85G-101,85G/-1,93G	101,88 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	ICF	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,32G-114,32G/-5,01G	114,24 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,67G-102,67G/-2,71G	102,71 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)		100,02G-0,01G	100,01 G	1,82	1,81	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	ICF	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,67G-3,78G	103,76 G	2	2	
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	100,2 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)		106,48G-106,48G/-6,56G	106,39 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	ICF	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,59G-2,64G	102,41 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	ICF	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,51G-5,87G	105,15 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	ICF	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,47G-7,68G	96,73 G	3,02	3,02	
£	1.000	01.11.22	01.MN	ICF	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes						
							2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,77G-104,77G/-4,96G	104,87 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	ICF	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes						
							1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,57G-4,36G	104,305 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	ICF	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds						
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	ICF	A1ZE1M	FR0011798115	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,47G-7,71G	107,51 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	ICF	A1ZP7F	FR0012173862	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		100,94G-100,94G/-0,96G	100,97 G			
							2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,06G-109,06G/-9,17G	109,08 G	0,16	0,16	
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	ICF	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes						
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	ICF	A1ZFAH	AU3CB0219681	6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,34G-100,34G/-0,33G	100,35 G	5,41	5,34	
							5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,66G-102,66G/-2,66G	102,68 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	ICF	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds						
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	ICF	A0LN7Q	US715638AU64	8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		165,3G-165,37G/-6,17G	165,56 G	2,93	2,93	
							6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		147,02G-147,02G/-7,44G	146,77 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	ICF	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes						
							5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		145,44G-145,74G/-6,27G	145,58 G	3,27	3,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm.termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	ICF	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 4,77963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		100,01G-/100,01G/-0,12G	100,14 G	4,11	4,04
£	1.000	01.10.29	01.10.	ICF	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		111,06G-/110,97G/-0,98G	110,67 G	3,99	3,98
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	ICF	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		113,25G-/113,25G/-3,25G	113,25 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	ICF	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		115,98G-/115,67G/-5,86G	115,68 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-/103,41G/-3,32G	103,33 G	0,39	0,39
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	ICF	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		108,45G-8,39G	108,42 G	2,05	2,05
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	ICF	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		129,91G-9,95G	129,94 G	3,49	3,48
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	ICF	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		115,16G-5,25G	115,23 G	3,81	3,81
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	ICF	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		107,04G-7,03G	107,02 G	2,52	2,52
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	ICF	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		123,01G-3,01G	123 G	3,66	3,66
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)		113,88G-3,96G	113,73 G	3,94	3,94
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	ICF	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		120,38G-120,2G/-0,35G	119,77 G	5,29	5,29
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	ICF	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		119,06G-/119,35G/-9,14G	118,83 G	5,31	5,31
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-/103,09G/-3,04G	103,1 G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	ICF	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,61G-/111,61G/-1,53G	111,53 G	0,45	0,45
£	1.000	14.12.26	14.12.	ICF	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		118,76G-/118,7G/-8,7G	118,7 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)		104,92G-/104,92G/-4,98G	104,78 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	ICF	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,88G-/108,88G/-9,17G	108,59 G	5,02	5,02
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	ICF	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		116,77G-6,91G	116,56 G	5,94	5,94
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	ICF	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,97G-/123,97G/-4,15G	123,97 G	5,52	5,51
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	ICF	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,64G-/112,64G/-2,65G	112,64 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		(eabc)-108,51G-8,61G	108,48 G	4,08	4,08
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	ICF	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium - Term Notes 5,538380000000001%, 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)		100,5G-0,19G	100,01 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		103,04G-/103,11G/-3,44G	103,45 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	ICF	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		99,46G-9,94G	99,96 G	6,74	6,74
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	ICF	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	89,58G-/89,32G/-9,9G	89,77 G	6,42	6,41
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	ICF	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		95,93G-6,8G	96,72 G	6,75	6,75
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	ICF	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		114,53G-/114,3G/-4,5G	114,3 G	2,44	2,44
US\$	1.000	13.03.22	13.MS	ICF	A18991	US71656MBP32	5 3/8%, v. 13.12.16(22), DL-M.-T. Nts 2016(16/22) Reg.S	S s	92,2G-2,2G	92,2 G	9,68	9,65
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	101,8G-1,8G	101,65 G	6,28	6,28
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	ICF	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		111,82G-1,81G	111,82 G	1,29	1,29
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	100,41G-0,41G	100,49 G	2,71	2,7
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	ICF	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	100,37G-0,64G	100,27 G	4,43	4,43
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	89,3G-9,7G	89,77 G	6,55	6,55
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)		104,14G-4,08G	104,14 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	ICF	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,76G-3,72G	103,73 G	2,92	2,92
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)		106,22G-6,12G	106,01 G	3,94	3,94
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)		110,7G-0,79G	110,51 G	4,99	4,98
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)		104,78G-4,87G	104,51 G	3,24	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	ICF	A19BVE	US71654QCC42	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	99,54G-100G	99,89 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	102,92G-2,86G	102,91 G	0,69	0,69
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)		106,47G-6,46G	106,49 G	2,09	2,09
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	ICF	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,24G-7,12G	107,24 G	3,83	3,83
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	106,46G-6,6G	106,7 G	5,45	5,45
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	ICF	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	102,78G-102,78G-2,93G	102,93 G	2,56	2,56
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	ICF	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	95,08G-95,08G-5,1G	94,96 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)		113,24G-113,24G-3,24G	113,24 G	2,43	2,43
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	103,66G-103,66G-3,72G	103,6 G	2,99	2,99
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	ICF	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		98,93G-9,51G	99,06 G	6,65	6,65
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	101,12G-100,98G-0,73G	100,69 G	3,27	3,27
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	ICF	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	105,06G-105,38G-4,8G	104,74 G	3,61	3,61
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	ICF	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,05G-2,06G	102,01 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	ICF	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		95,54G-5,42G	95,55 G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	ICF	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		102,5G-102,5G-2,5G	102,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	ICF	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		102,92G-102,9G-3,02G	102,91 G	3,21	3,21
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	ICF	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	99,44G-9,66G	99,69 G	5,47	5,47
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	ICF	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	95,86G-5,67G	96,05 G	6,81	6,81
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	ICF	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		105,06G-5,21G	105,32 G	5,83	5,83
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	ICF	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		112,66G-112,66G-2,67G	112,63 G	2,31	2,31
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	ICF	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,32G-5,38G	105,09 G	2,4	2,4
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	ICF	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		121,37G-1,66G	120,75 G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	ICF	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,88G-6,9G	106,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	ICF	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106,55G-6,7G	106,51 G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	ICF	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,81G-6,85G	106,78 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	ICF	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,63G-0,83G	100,38 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	ICF	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	104,11G-4,22G	103,94 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	ICF	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,61G-4,84G	104,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	ICF	A19D57	XS1574156623	v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		99,92G-100,01G	99,92 G	-0,07	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	ICF	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,73G-0,8G	100,73 G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	ICF	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,44G-3,75G	103,31 G	2,13	2,13
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	ICF	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,41G-0,4G	100,39 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	ICF	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,83G-0,8G	100,88 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,29G-5,33G	105,39 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	ICF	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		114,5G-4,86G	113,52 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	ICF	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,92G-7,78G	116,83 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	ICF	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,47G-5,9G	115,11 G	3	3
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	ICF	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,05G-9,68G	118,83 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,88G-2,01G	101,96 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	ICF	A1HLSM	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,79G-117,58G-9,07G	118,39 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,67G-3,74G	103,58 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	ICF	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,83G-105,83G-5,86G	105,69 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	ICF	A1ZJEV	US717081DK61	Pfizer Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,67G-1,24G	120,3 G	3,17	3,17
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	ICF	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,05G-2,07G	102,08 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,9G-4,02G	103,84 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,02G-8,22G	107,7 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,16G-6,65G	115,84 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	ICF	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,27G-9,27G	95,84 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,86G-0,86G	100,62 G	3,19	3,19
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	ICF	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes 2,3146300000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,02G-0,03G	100,02 G	2,01	1,99
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	ICF	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,64G-111,64G-1,76G	111,66 G	0,17	0,17
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)		102,12G-102,12G-2,14G	102,14 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)		113,97G-114,24G-4,08G	113,96 G	0,53	0,53
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	ICF	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		139,97G-9,84G	140,05 G	3,46	3,46
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	ICF	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,04G-1,06G	101,16 G	2,11	2,11
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	99,92 G	2,32	2,3
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	ICF	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,78G-0,86G	100,8 G	2,04	2,04
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	ICF	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,05G-4,22G	104,05 G	2,53	2,52
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	ICF	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,63G-1,66G	101,42 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	ICF	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		101,52G-1,8G	101,15 G	1,76	1,76
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	ICF	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,19G-1,35G	101,19 G	2,01	2,01
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	ICF	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,29G-105,29G-4,58G	104,89 G	3,61	3,61
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	ICF	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,05G-1,29G	101,09 G	2	2
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	ICF	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		108,27G-108,39G-9,03G	108,95 G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1HHM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,32G-100,32G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	ICF	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		112,15G-112,15G-2,1G	111,98 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	ICF	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		119,72G-119,83G-9,96G	119,29 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	ICF	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,49G-105,49G-5,59G	105,54 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)		117,18G-117,18G-7,3G	116,91 G	0,93	0,93
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	ICF	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,6G-5,86G	105,43 G	2,26	2,26
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	ICF	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,87G-5,04G	104,84 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	ICF	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,86G-3,15G	102,83 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,72G-6G	105,54 G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	ICF	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97G-7,08G	96,89 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)		94,81G-4,93G	94,53 G	1,28	1,27
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	ICF	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		91,42G-1,94G	91,06 G	1,95	1,95
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	ICF	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		159,96G-159,96G-60,37G	160,11 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		(eabc)-136,48G-6,68G	136,31 G	2,78	2,78
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	ICF	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		148,41G-8,51G	148,23 G	2,65	2,65
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	ICF	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141,29G-141,29G-1,38G	141,13 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	ICF	A19GF3	USU7185PAF00	Phillips 66 Guarabteed Floating Rate Notes 2,5812499999999998%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		(eabc)-100,02G-0,04G	100,03 G	2,44	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.42 15.11.44	01.MN 15.MN	ICF ICF	A1HC5K A1ZSQB	US718546AH74 US718546AL86	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		134,51G-4,24G 120,76G-0,99G	133,6 G 120,23 G	3,66 3,62	3,65 3,62
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	ICF ICF	A187TK A187TL	US718549AD00 US718549AE82	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,4G-5,36G 111,61G-1,47G	105,2 G 111,06 G	2,69 4,23	2,69 4,23
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	ICF	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	111G-1,1G	111,07 G	2,95	2,95
US\$	1.000	endlos	23.FA	ICF	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,47G-1,47G	101,47 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	ICF	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 09.08.19-09.02.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.05.20 30.07.21	27.05. 30.07.	ICF ICF	A1HLB4 A1ZMLY	XS0935786789 XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101G- /101G/-0,933G 104,78G- /104,78G/-4,58G	101,02 G 104,72 G	0,54 0,62	0,53 0,62
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	ICF	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		98,16G-8,06G	98,29 G	3,59	3,58
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	ICF	A2R378	XS2018638648	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		108,59G-8,61G	108,59 G	8,38	8,37
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	ICF	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,42G-0,49G	100,46 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		99,73G-9,75G	99,74 G	5,53	5,52
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	ICF	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,9G-0,91G	100,92 G	2,45	2,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.20 18.01.22 25.10.28 25.10.46 19.01.26 18.01.36 20.12.21 22.10.27 07.08.26 23.03.21 20.01.25 19.01.23 09.07.24 09.09.25 14.10.21 15.01.24	15.04. 18.01. 25.10. 25.10. 19.01. 18.01. 20.12. 22.10. 07.08. 23.03. 20.01. 19.01. 09.07. 09.09. 14.10. 15.01.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A0DW7H A0G48T A1875J A1875K A18WWR A18WWS A19AV5 A19E5D A19VY7 A1A1JK A1ASBP A1G57X A1HAZX A1Z6CJ A1Z7ZJ A1ZB67	XS0210314299 XS0282701514 XS1508566392 XS1508566558 XS1346201616 XS1346201889 XS1536786939 XS1584894650 XS1766612672 XS0543882095 XS0479333311 XS0794399674 XS0841073793 XS1288467605 XS1306382364 XS1015428821	Polen, Republik Medium - Term Notes 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)		100,85G- /100,85G/-0,95G 109,48G- /109,48G/-9,54G 107,46G-7,48G 121,94G-1,88G 108,79G-8,85G 122,7G-1,97G 101,27G-1,21G 109,73G-9,72G 106,89G-6,83G 105G- /105G/-4,966G 126,6G- /126,6G/-6,57G 111,73G- /111,73G/-1,82G 115,13G- /115,13G/-5,28G 108,4G-8,41G 101,89G-1,9G (eabc)-112,29G- /112,55G/-2,3G 105,95G-5,6G	100,85 G 109,49 G 107,42 G 121,9 G 108,77 G 121,89 G 101,24 G 109,73 G 106,9 G 105,06 G 126,62 G 111,8 G 115,32 G 108,44 G 101,89 G 112,35 G	0,3 0,14 1,06 0,03 0,9 0,12 0,08 0,08 0,08 0,12 0,08 0,12 0,12 0,01 0,08	0,3 0,14 1,06 0,03 0,9 0,12 0,08 0,08 0,12 0,08 0,12 0,12 0,01 0,08
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	ICF	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,95G-5,6G	105,6 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	ICF	A2RYWG	XS1958534528	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,59G-7,45G	107,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	ICF	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		122,73G-2,52G	122,49 G	1,09	1,09
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	ICF	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	110,57G- /110,59G/-0,57G	110,52 G	1,68	1,68
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	ICF	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	130,35G- /130,82G/-0,72G	130,07 G	2,07	2,07
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	ICF	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.07.19-24.01.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,52G-0,47G	100,46 G	1,33	1,33
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	ICF	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	103,01G- /103,01G/-2,96G	103,01 G	1,36	1,36
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	ICF	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	107,3G- /107,32G/-7,3G	107,3 G	1,54	1,54
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	ICF	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	107,91G- /107,98G/-7,95G	107,83 G	1,8	1,8
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	ICF	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	103,67G-3,85G	103,38 G	2,23	2,23
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	ICF	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,64G-0,62G	100,66 G	1,5	1,5
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	ICF	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	106,07G- /106,13G/-6,14G	105,91 G	2,06	2,06
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	ICF	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,17G-6,21G	106,14 G	2,19	2,19
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	ICF	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		103,02G- /103,12G/-2,98G	102,91 G	2,03	2,03
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	ICF	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,03G- /104,03G/-4,03G	104,03 G	1,88	1,88
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	ICF	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,75G- /106,75G/-6,73G	106,75 G	1,85	1,85
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	ICF	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,74G- /107,74G/-7,68G	107,71 G	2,01	2,01
Euro	1.000	endlos	06.02.	ICF	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		101,5G-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	26.07.16	26.JJ	ICF	A1UB78	PTPTCYOM0008	Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Bonds 6 1/4%, v. 26.07.12(16), EO-Bonds 2012(16)		0,65G-0,65G	0,65 G		
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	ICF	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,46G-1,46G	101,46 G	2,36	2,36
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		(eabc)-100,73G-0,74G	100,64 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	ICF	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,81G-2,83G	102,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	ICF	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,54G-9,81G	99,54 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	ICF	A2R99E	XS2078976805	PPF Arena 1 B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,98G-2,25G	102,16 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	ICF	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,65G-2,69G	102,54 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	ICF	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,58G-1,62G	101,58 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)		105,08G-5,1G	104,92 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	ICF	A19HH0	US69351UAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		110,91G-0,91G	110,75 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		101G-0,99G	100,92 G	1,97	1,97
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	ICF	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,87G-2,03G	102 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	ICF	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,64G- /108,64G/-8,78G	108,6 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,78G-2,77G	102,99 G	2,71	2,71

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	ICF	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		103,93G-3,95G	103,93 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,12G-8,08G	108 G	2,73	2,73
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	ICF	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		143,1G-/143,16G/-3,12G	142,76 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	ICF	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		106,6G-7,03G	106,81 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	ICF	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		106,08G-/106,08G/-6,11G	106,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	ICF	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		113,95G-4,42G	113,76 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	ICF	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,16G-/116,16G/-6,24G	116,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		105,3G-/105,3G/-5,36G	105,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	ICF	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		112,61G-/112,61G/-2,73G	112,6 G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	ICF	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,8G-1,95G	102 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	ICF	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,05G-/102,03G/-2,04G	102,05 G	0,97	0,97
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	ICF	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,24G-4,37G	104,49 G	3,38	3,38
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	ICF	A19F7K	USP91528AA03	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes 8,9499999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		83,5G-4G	83 G	12,9	12,88
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	ICF	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		101,01G-1,03G	101 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)		109,58G-/109,58G/-9,63G	109,51 G	0,08	0,08
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	ICF	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		104,52G-4,99G	105,24 G	4,24	4,24
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)		108,31G-8,29G	108,17 G	4,86	4,86
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	ICF	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		102,05G-2,12G	102,05 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	ICF	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		99,78G-100,19G	99,82 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	ICF	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		102G-2,64G	102 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	ICF	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,31G	101,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	ICF	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,8G-0,91G	100,77 G	0,42	0,42
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	ICF	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		0,3G-0,3G	0,3 G	406,12	406,12
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	ICF	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,29G-/105,29G/-5,35G	105,28 G	2,48	2,47

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	ICF	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		123,07G-/123,07G-3,19G	122,89 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		105,78G-5,98G	105,78 G	3,23	3,23
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	ICF	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,4G-9,46G	99,4 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	108,98G-8,98G	108,95 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	ICF	A192HT	US744448CQ27		116,94G-6,94G	116,01 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	ICF	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld.v.15(20)		99,1G-9,1G	99,1 G	4,61	4,59
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	ICF	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,75G-7,5G	97,5 G	5,82	5,81
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,56G-0,71G	110,52 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	ICF	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		(eabc)-52,4G-2,7G	52,15 G	37,44	37,44
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	ICF	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)	108,6G-8,62G	108,46 G	2	2	
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	ICF	A187DY	AU3CB0240109		113,69G-2,94G	113,7 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	ICF	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 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-9,28G	99,26 G	2,59	2,59	
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	ICF	A19VH2	AU3CB0250355		105,91G-5,89G	105,8 G	2,15	2,15	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	ICF	A19VNM	AU3CB0250363		114,01G-3,64G	113,76 G	3	3	
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	ICF	A1ZK0M	FR0011993120	Quadient S.A.S. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,28G-/102,29G-0,35G	102,29 G	2,24	2,24
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 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)	101,88G-1,74G	101,78 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	ICF	A19H4P	US747525AT09		103,45G-3,51G	103,4 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	ICF	A19H4Q	US747525AU71		105,51G-5,79G	105,47 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	ICF	A19H4R	US747525AV54		115,5G-5,65G	114,9 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	ICF	A1VKDG	US747525AE30		102,4G-2,42G	102,36 G	1,95	1,94	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	ICF	A1VKDH	US747525AF05		106,06G-6,12G	106 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	ICF	A1VKDJ	US747525AJ27		120,24G-0,56G	120,16 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	ICF	A1VKDK	US747525AK99		122,83G-3,31G	122,34 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	ICF	A2SABR	XS2010039118		QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,85G-5,84G	105,75 G	4,25
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	ICF	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 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)	105,85G-5,83G	105,64 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	ICF	A1HNMZ	XS0953580981		108,8G-/108,8G/-8,82G	108,78 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	ICF	A1ZCEP	XS1019493896		110,27G-/110,27G/-0,31G	110,28 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	ICF	A1ZUTD	XS1167203881		(eabc)-104,895G-5,01G	104,895 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	ICF	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes	S s	101,25G-1,22G	101,22 G	1,77	1,77
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	ICF	A19F3J	US748149AN17	2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	105,08G-5,22G	104,92 G	1,98	1,98
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	ICF	A1HF30	US748149AG65	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,6G-/102,6G/-2,62G	102,54 G	1,75	1,75
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	ICF	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan	S s	153,59G- 153,74G/-3,5G	152,87 G	1,9	1,9
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	ICF	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33		100,47G-/100,47G/-0,5G	100,48 G	0,93	0,93
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	ICF	A1G902	AU0000XQLQX4	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		110,82G-/110,82G/-0,88G	110,82 G	1,09	1,09
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	ICF	A1GPSF	AU0000XQLQT2	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		112,3G-/112,3G/-2,33G	112,25 G	1,02	1,02
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	ICF	A1GVYY	AU0000XQLQU0	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,17G-/120,17G/-0,24G	120,04 G	1,14	1,14
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	ICF	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes	S s	109,04G-9,22G	108,97 G	1,47	1,47
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	ICF	A1GWDN	AU0000XQLQV8	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)		106,45G-/106,45G/-6,46G	106,45 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	ICF	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen		99,75G-9,5G	99,75 G	6,67	6,67
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	ICF	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes		100,42G-0,43G	100,42 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	ICF	A2RUZW	XS1917591411	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		103,46G-3,43G	103,35 G		
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	ICF	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		100,41G- 100,41G/-0,33G	100,33 G	4,42	4,42
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	ICF	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes	S s	108,61G- 108,61G/-8,69G	108,63 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	ICF	A1HR4D	XS0981632804	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)		119,35G-/119,35G/-9,27G	119,35 G	0,76	0,76
Euro	200.000	endlos	15.JD	ICF	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes		109,23G-9,26G	109,23 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	ICF	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, 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.)		99,7G-9,56G	99,64 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	ICF	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes		119,07G- 119,06G/-9,1G	118,86 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	ICF	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes	S s	102,41G-2,5G	102,41 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A1G886	XS0827597351	0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		106,37G-/106,37G/-6,39G	106,37 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	ICF	A1HRH0	XS0975766295	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)		101,5G-/101,5G/-1,48G	101,51 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	ICF	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes		114,51G- 114,51G/-4,5G	114,49 G	1,94	1,94
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	ICF	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes		101,49G-1,39G	101,5 G	0,33	0,33
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	ICF	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes		28,5G-8,5G	28,5 G	26,65	26,65
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	ICF	A1ZE2Z	FR0011801596	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)		25,59G-/25,59G/-5,62G	25,33 G	27,79	27,79
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	ICF	A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A. Obligations		(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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	ICF	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,7G-7,75G	107,62 G	2,3	2,29
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	ICF	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,065%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,05G-0,06G	100,05 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	ICF	A19FWD	FR0013250685	0,257%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,16G-0,28G	100,16 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	ICF	A19JE3	FR0013260486	0,275%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,2G-0,07G	99,99 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)		97,51G-7,48G	97,62 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)		98,58G-8,64G	98,79 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	ICF	A19XGQ	FR0013322146	0,187%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		96,41G-6,45G	96,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	ICF	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,54G-1,64G	101,66 G	0,5	0,5
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)		99,89G-9,96G	99,91 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	ICF	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,81G-0,86G	100,8 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)		101,24G-1,23G	101,24 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)		102,95G-3,09G	102,74 G	1,12	1,12
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)		100,9G-0,95G	100,92 G	0,27	0,27
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)		102,75G-2,95G	102,75 G	0,65	0,65
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)		103,44G-3,56G	103,44 G	0,92	0,92
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)		101G-1,03G	100,99 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 Nts 2017(17/22)		101G-1,07G	100,97 G	1,48	1,48
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)		100,3G-0,34G	100,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	ICF	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,26G-2,36G	102,26 G	0,26	0,26
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)		102,72G-102,72G/-2,72G	102,71 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-0,11G	100,11 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)		99,28G-9,28G	99,27 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	ICF	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,25G-5,26G	105,14 G	0,8	0,8
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)		100,58G-0,63G	100,56 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)		103,66G-3,78G	103,67 G	1,12	1,12
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	ICF	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,835G-0,82G	100,685 G	2,53	2,53
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	ICF	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		102,12G-2,97G	102,64 G	2,58	2,57
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	ICF	A1GQDC	XS0619706657	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,46G-101,46G/-1,45G	101,46 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)		107,91G-107,91G/-7,92G	107,93 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)		107,18G-107,18G/-7,23G	107,17 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)		105,13G-5,28G	104,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	ICF	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		103,2G-3,3G	103,14 G	1,39	1,39
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)		102,53G-102,53G/-2,54G	102,54 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		112,59G-1,98G	111,98 G	6,17	6,17
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	ICF	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,11G-2,19G	102,14 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)		105,55G-5,59G	105,34 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	ICF	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,799999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,65G-6,13G	105,9 G	2,02	2,02
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	ICF	A1Z02F	XS1216623022	Reliance Communications Ltd. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		7,4G-6,78G	11,25 G	161,25	161,25
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	ICF	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,48G-5,53G	105,5 G	0,11	0,11
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	103,57G- 103,57G/-3,55G	103,57 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	109,98G-10,1G	109,98 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	ICF	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,32G-1,5G	101,32 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	ICF	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,5G-9,5G	99,51 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	ICF	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,3G-0,34G	100,27 G	0,92	0,92
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)		103,39G- 103,39G/-3,43G	103,39 G	0,1	0,1
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)		99,46G-9,57G	99,58 G	1,33	1,33
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)		95,68G-5,86G	95,68 G	1,7	1,7
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	ICF	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		103,68G-3,84G	103,68 G	1,4	1,39
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	ICF	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,64G-2,53G	102,58 G	0,42	0,42
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)		104,63G- 104,63G/-4,64G	104,64 G	0,54	0,54
Euro	1.000	endlos	25.03.	ICF	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,86G-3,97G	103,86 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	ICF	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,16G-2,16G	102,16 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)		101,27G-1,24G	101,21 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)		101,02G- 101,02G/-1,02G	101,04 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)		106,37G- 106,37G/-6,38G	106,38 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)		113,06G- 113,32G/-3,25G	113 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)		98,17G-8,25G	98 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	ICF	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		115,06G-5,31G	115,06 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,51G-0,67G	110,28 G	2,54	2,54
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		35G- 35G/-4,111G	34,72 G		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	ICF	A18817	US761519BF37	Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		49,44G-7,12G	46,77 G	25	25
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,84G-1,64G	101,84 G	1,81	1,81
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	ICF	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,73G-7,95G	107,62 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	ICF	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,42G-8,84G	98,42 G	4,89	4,89

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	ICF	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		116,43G-6,65G	115,84 G	0,99	0,99
£	1.000	11.12.29	11.12.	ICF	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		122,99G-/123,38G/-3,4G	122,64 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	ICF	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,62G-/100,62G/-0,67G	100,65 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)		113G-/113G/-3,022G	112,97 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,67G-7,82G	107,54 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	ICF	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,02G-2,15G	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)		103,89G-3,85G	103,62 G	2,03	2,03
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	ICF	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,2G-/108,2G/-8,24G	108,14 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	ICF	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,4G-/102,4G/-2,5G	102,42 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)		119,6G-/119,84G/-9,64G	119,6 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	ICF	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,46G-/128,68G/-8,67G	128,23 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	ICF	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,89G-1,95G	101,88 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)		104,37G-4,75G	104,65 G		
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	ICF	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		98,79G-8,79G	98,79 G	2,38	2,38
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		101G-1,13G	101,01 G	2,21	2,21
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		102,62G-2,66G	102,51 G	2,18	2,18
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		101,6G-/101,82G/-1,59G	101,57 G	1,93	1,93
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		106,02G-/106,02G/-5,94G	105,78 G	2,03	2,03
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	ICF	A2RR0T	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,78G-0,91G	110,78 G	2,25	2,25
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		104,66G-4,69G	104,64 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	ICF	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,68G-/107,68G/-7,67G	107,67 G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	ICF	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,34G-2,59G	102,33 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,43G-1,49G	101,45 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,89G-3,99G	103,88 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,31G-6,35G	106,27 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	ICF	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,87G-9,5G	118,62 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	ICF	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,33G-2,7G	111,98 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,93G-3,06G	102,28 G	3,56	3,56
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	ICF	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		100,64G-0,78G	100,64 G	0,69	0,69
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)		102,78G-/102,78G/-2,79G	102,81 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,04G-10,43G	110,2 G	2,85	2,85
US\$	1.000	02.02.20	02.FA	ICF	A1AS37	XS0484209159	Rosneft Finance S.A. Notes 7 1/4%, v. 02.02.10(20), DL-Notes 2010(20)Reg.S		100,12G-0,05G	100,12 G	6,02	5,85
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	ICF	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,88G-2,86G	102,88 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	ICF	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		101,07G- 101,07G/-1,08G	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.Sc515(22) Reg.S		102,7G-2,71G	102,68 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	ICF	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S		100,74G-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		99,94G-9,99G	99,65 G	1,91	1,91
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	ICF	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		99,8G-9,83G	99,78 G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	ICF	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,46G-0,51G	100,46 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)		100,28G-0,3G	100,28 G	2,1	2,1
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)		100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	ICF	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,49G-0,49G	100,48 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)		100,11G-0,23G	100,11 G	0,01	0,01
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,7G-1,77G	101,73 G	1,87	1,87
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	ICF	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,74G-1,65G	101,72 G	1,9	1,9
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	ICF	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,26G-0,26G	100,26 G	2,02	2,02
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)		99,94G-100,13G	99,94 G	0,22	0,22
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	ICF	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,44G-1,57G	101,46 G	2,19	2,19
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-9,46G	99,33 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	ICF	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		111,86G-1,74G	111,69 G	2,55	2,55
A\$	1.000	10.02.20	10.FA	ICF	A1ZVU6	AU3CB0227221	Royal Bank of Canada [Sydney Branch] Notes 3 1/4%, v. 10.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,14G-0,13G	100,14 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		108,14G-8,16G	108,07 G	2,27	2,27
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	ICF	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,55G- 107,55G/-7,64G	107,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	ICF	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,57G-0,71G	100,58 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	ICF	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		105,64G- 105,64G/-5,63G	105,63 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	ICF	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108G-8,07G	107,9 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	ICF	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,8G-4,81G	104,64 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	ICF	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		117,56G-7,77G	117,09 G	0,83	0,83	
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)		115,4G-5,64G	114,96 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)		109,73G- 109,73G/-9,65G	109,73 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)		104,48G- 104,5G/-4,5G	104,51 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)		110,48G- 110,48G/-0,54G	110,5 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)		120,88G- 121,03G/-1,05G	120,7 G	0,46	0,46	
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)		106,82G- 106,82G/-6,9G	106,79 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)		124,48G- 124,66G/-4,64G	124,02 G	0,84	0,84	
							Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
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	112,9G-2,66G	112,9 G	1,27	1,27	
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		109,8G-9,31G	109,35 G	1,04	1,04	
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		107,98G-8G	108,05 G	1,63	1,63	
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		108,9G-8,78G	108,78 G	2,75	2,75	
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		109,45G- 109,45G/-9,38G	109,38 G	2,08	2,08	
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- 107,07G/-7,02G	107,02 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	ICF	A1HQZQ	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,13G- 103,13G/-3,12G	103,14 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		112,11G-2,06G	112,1 G	0,62	0,62	
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		115,88G-5,9G	115,88 G	2,63	2,63	
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		115,87G-5,84G	115,87 G	2,63	2,63	
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		110,04G- 110,04G/-9,86G	109,98 G	2,3	2,3	
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		130,35G- 130,16G/-0,18G	130,23 G	4,17	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)		114,68G- 114,68G/-4,62G	114,67 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	ICF	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,77G- 111,77G/-1,81G	111,77 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	ICF	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,35G-7,61G	107,45 G	0,86	0,86	
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		112,29G-2,23G	112,36 G	2,47	2,47	
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		123,45G-2,91G	122,95 G	3,38	3,38	
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		102,31G-2,06G	102,11 G	1,92	1,92	
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		112,96G-2,94G	113,05 G	1,36	1,36	
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		115,77G-5,93G	115,8 G	3,02	3,02	
							Russische Föderation Bonds						
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	ICF	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		113,5G-3,5-3,09G	113,49 G	6,33	6,32	
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	ICF	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		102,79G-2,91-2,91-2,7G	101,6 G	5,83	5,83	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	ICF	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		112,55G- 112,55G/-2,31G	112,57 G	6,07	6,07	
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	ICF	A1G8C4	RU000A0JSM2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,9G-4,85G	104,91 G	5,58	5,56	
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	ICF	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,48G-2,48G	102,48 G	5,57	5,55	
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	104,41G- 104,41G/-4,35G	104,49 G	5,72	5,71	
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	100,36G-0,33G	100,36 G	5,51	5,42	
							Russische Föderation Government Bonds						
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		125,13G-5,75G	124,75 G	3,78	3,77	
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	ICF	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		119,38G-9,63G	119,38 G	3,46	3,46	
							Russische Föderation Notes						
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		172,5G- 172,5G/-2,37G	172,43 G	3	3	
							Russische Föderation Registered Bonds						
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		113,64G- 113,65G/-3,6G	113,65 G	5,8	5,8	
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	ICF	A1HFEV	RU000A0JTL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104G-3,94G	103,98 G	5,64	5,64	
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	ICF	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		106,49G- 106,49G/-6,3G	106,47 G	6,14	6,14	
							Russische Föderation Registered Notes						
US\$	100.000	29.04.20	29.AO	ICF	A1AWTB	XS0504954347	5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,73G- 100,73G/-0,74G	100,74 G	2,37	2,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	ICF	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes						
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	ICF	A1G282	XS0767473852	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,92G-/104,92G/-4,94G	105 G	2,21	2,21	
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	ICF	A1HQX0	XS0971721963	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		129,24G-/129,52G/-9,36G	129,27 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	ICF	A1HQXU	XS0971722342	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		133,29G-/133,29G/-3,29G	133,2 G	3,78	3,78	
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	ICF	A1HQXY	XS0971721450	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		102,37G-/102,29G/-2,33G	102,33 G	0,11	0,11	
							4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		108,98G-/108,98G/-9,06G	108,91 G	2,3	2,29	
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	ICF	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes						
							3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		115,89G-5,89G	116,27 G	2,39	2,39	
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	ICF	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen						
							6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		112,95G-2,94G	112,95 G	5,83	5,83	
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	ICF	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	ICF	A14KAB	XS1219499032	2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,48G-1,4G	101,48 G	2,7	2,7	
							3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		109,6G-9,54G	109,53 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	ICF	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	ICF	A1ZKTD	XS1077584024	1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,97G-3,06G	102,92 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	ICF	A1ZX61	XS1199964575	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,64G-/102,64G/-2,62G	102,64 G	0,03	0,03	
							1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,52G-2,6G	102,52 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	endlos	15.JD	ICF	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
							0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		90,05G-/90,05G/-0,05G	90,05 G			
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	ICF	A1HJTH	XS0919581982	4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		105,99G-5,99G	105,93 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	ICF	A1ZEEV	XS1041815116	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		104,41G-/104,41G/-4,25G	104,42 G	0,2	0,2	
							4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		113,2G-/113,2G/-3,21G	113,22 G	0,36	0,36	
Euro	500	06.02.24	06.02.	ICF	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes						
Euro	500	06.02.30	06.02.	ICF	A19VV8	AT0000A1Z9C1	1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		100,31G-0,32G	101,1 G	1,67	1,67	
							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	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes						
							4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,22G-4,36G	123,88 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	ICF	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes						
							2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,32G-/102,32G/-2,35G	102,32 G			
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	ICF	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen						
							5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		75G-5G	70,85 G	14,2	14,2	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	ICF	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures						
							7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		105,66G-6,25G	105,53 G	6,55	6,55	
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	ICF	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable						
							0,172%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,2G-0,22G	100,21 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	ICF	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds						
							2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		113,77G-/113,89G/-3,87G	113,79 G			
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	ICF	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes						
							0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		103,67G-3,89G	103,52 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	ICF	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		110,66G-0,62G	110,68 G	0,78	0,78
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)		104,74G-4,62G	104,65 G	0,64	0,64
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)		106,16G-6,15G	106,18 G	1,34	1,34
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	ICF	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,01G-4,11G	104,01 G	1,94	1,94
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	ICF	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,77G-10,08G	109,79 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	ICF	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,17G-3,36G	103,27 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)		104,47G-4,55G	104,43 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)		102,46G- 102,46G/-2,49G	102,56 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	114,17G-4,23G	113,88 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,06G-3,08G	103,11 G	2,98	2,98
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	ICF	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,44G-0,48G	100,49 G	4,77	4,76
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	ICF	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,67G- 115,67G/-5,88G	115,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	ICF	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		94,5G-4,5G	92,75 G	9,38	9,35
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	ICF	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,07G-0,07G	100,07 G	-0,38	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	ICF	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,37G-0,41G	100,36 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)		102,74G-2,8G	102,61 G	0,1	0,1
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)		102,82G-2,88G	102,8 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)		107,55G-7,77G	107,46 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	ICF	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,06G-0,02G	100,06 G	-0,11	
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	101,82G-1,87G	101,83 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	105,61G-5,8G	105,62 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	ICF	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,03G-0,24G	109,83 G	0,35	0,35
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	119,13G-9,26G	118,47 G	0,74	0,74
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)		100,82G- 100,82G/-0,82G	100,83 G	0,57	0,57
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)		109,39G- 109,41G/-9,41G	109,36 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)		101,64G-1,67G	101,67 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)		108,34G-8,47G	108,26 G	0,01	0,01
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)		102,6G- 102,6G/	102,62 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)		110,75G- 110,75G/-0,92G	110,76 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	ICF	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,42G-1,48G	101,41 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.02.20	17.02.	ICF	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,04G-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)		101,82G-1,85G	101,78 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)		98,95G-9,1G	99,03 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	ICF	A19BSV	XS1550951641	1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,52G-1,53G	101,47 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)		101,71G-1,74G	101,71 G	0,01	0,01	
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)		100,91G-0,93G	100,91 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)		101,3G-1,36G	101,35 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	100,09 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	ICF	A2R997	XS2078692105	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,98G-100,06G	99,94 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	ICF	A2RSGN	XS1888206627	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,02G-9,13G	98,94 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)		103,3G-3,23G	103,1 G	0,25	0,25	
Euro	100.000			ICF			1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,59G-2,66G	102,54 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	ICF	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes						
							3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		102,52G-2,63G	102,56 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	ICF	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes						
							0,381%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,31G-0,52G	100,42 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	ICF	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes						
							1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,86G-2,9G	102,8 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	ICF	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes						
							2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,88G-0,97G	100,88 G	2,25	2,24	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	ICF	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV						
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)		100,99G-1,03G	100,97 G			
							1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		105,96G-105,96G-6,05G	105,96 G			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	ICF	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe						
							1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		101,64G-101,62G-1,62G	101,65 G			
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	ICF	A19G15	XS1607992424	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	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	0,87	
							5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		132,34G-2,88G	132,03 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	ICF	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes						
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)		100,9G-0,91G	100,86 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)		101,38G-101,38G-1,4G	101,41 G			
							1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,21G-2,28G	102,23 G			
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A182MW	US80283LAN38	Santander UK PLC Registered Notes						
							2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,02G-0,03G	100,05 G	2,19	2,17	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	ICF	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes						
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)		100,06G-0,05G	100,05 G	-0,24		
							zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,23G-0,22G	100,22 G	-0,19		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	ICF	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		100,22G-0,22G	100,22 G	-0,24		
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)		100,71G-0,79G	100,71 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)		103,24G-3,34G	103,25 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)		107,48G-7,7G	107,44 G	0,29	0,29	
							1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		111,3G-1,47G	111,06 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	ICF	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes						
							1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,42G-103,65G-3,46G	103,43 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	ICF	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,86G- /110,86G/-0,99G	110,86 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)		104,58G-4,74G	104,61 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)		105,11G-5,26G	105,07 G	0,14	0,14
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)		108,99G-9,11G	108,78 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	ICF	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,05G-8,15G	98,01 G	3,49	3,48
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,57G-1,56G	101,57 G	3,51	3,51
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	ICF	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,09G-1,1G	101,04 G	2,26	2,25
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		101,7G-1,77G	101,62 G	2,45	2,45
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		103,98G-4,18G	103,98 G	3	3
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		107,16G-7,55G	106,92 G	3,73	3,73
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		109,86G-10,24G	109,76 G	3,83	3,83
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	ICF	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		105,29G- /105,29G/-5,44G	105,29 G	2,65	2,65
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		120,44G- /120,44G/-0,62G	120,18 G	4,19	4,19
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	ICF	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,39G-0,44G	100,39 G	2,13	2,13
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		103,67G-3,89G	103,56 G	2,64	2,64
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		110,09G-0,85G	109,73 G	3,88	3,88
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		101,9G-2,06G	101,83 G	2,2	2,2
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-7,38G	107,22 G	2,51	2,51
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		112,95G-3,32G	112,62 G	3	3
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		118,38G-9,34G	118,16 G	3,92	3,92
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		102,54G-2,65G	102,5 G	0,39	0,39
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		103,2G-2,81G	102,74 G	1,83	1,83
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	ICF	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		106,23G- /106,23G/-6,24G	106,23 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	ICF	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,72G-0,72G	100,56 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)		101,63G- /101,63G/-1,63G	101,63 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	ICF	A19GCQ	XS1599109896	Scania CV AB Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,78G-9,78G	99,78 G	0,86	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	ICF	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,32G- /108,32G/-8,39G	108,3 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)		100,4G- /100,4G/-0,4G	100,4 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	ICF	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		102,02G-2,07G	102,02 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	ICF	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		104,48G-4,56G	104,48 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	ICF	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		109,83G-10,15G	109,8 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	ICF	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,5G-2,5G	102,4 G	2,76	2,76

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
sfrs	1	endlos		ICF	A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	ICF	A2R7M5	XS2010045271	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,46G-9,57G	99,43 G	0,09		
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-9,38G	99,22 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	ICF	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,24G-8,39G	97,9 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	ICF	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,29G-1,24G	101,21 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	ICF	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,66G-4,75G	104,58 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		(eabc)-99,65G-9,65G	100,5 G	5,86	5,84	
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	ICF	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		98,9G-8,9G	98,9 G	5,17	5,13	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	ICF	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,83G-0,91G	100,83 G	0,05	0,05	
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)		104,53G-4,64G	104,44 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)		101,93G-101,93G-1,93G	101,95 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)		104,27G-104,27G-4,27G	104,27 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)		105,11G-5,16G	105,1 G	0,08	0,08	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	ICF	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		130,63G-1,03G	130,65 G			
skr	5.000	12.05.28	12.05.	ICF	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		105,6G-5,88G	105,56 G	0,04	0,04	
skr	5.000	12.11.26	12.11.	ICF	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		106,96G-7,28G	106,96 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		114,05G-114,05G-4,15G	114,04 G			
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	ICF	A19FA6	XS1590796436	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,94G-9,92G	99,93 G	2	1,98	
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-0,11G	100,06 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,12G-2,06G	102,07 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,72G-0,72G	100,71 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	24.03.20	24.MS	ICF	A1VJ0V	XS1207317428	1 5/8%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,97G-9,97G	99,97 G	1,79	1,78	
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	ICF	A1ZWN3	XS1189262345	0,05%, v. 12.02.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,01G-0,01G	100,01 G			
skr	5.000	01.12.20	01.12.	ICF	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		104,64G-104,64G-4,64G	104,64 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		153,43G-153,74G-3,76G	152,86 G	0,54	0,54	
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		123G-123G-3,199G	122,82 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		109,03G-109,03G-9,06G	109,04 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		106,58G-106,58G-6,62G	106,58 G			
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	ICF	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20)		101,42G-1,42G	101,43 G			
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	ICF	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		106,53G-6,6G	106,53 G			
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	ICF	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		108,77G-8,77G	108,68 G			
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	ICF	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		103,54G-3,57G	103,56 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	ICF	A1ZKVD	CH0224397007	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		194,6G-6,22G	193 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	ICF	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 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		103,47G-3,35G	103,24 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	ICF	A19VZP	XS1766775891			103,97G-3,97G	103,74 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A2SAM0	USU80677AQ95			107,41G-7G	107 G	6,01	6
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2SAM2	USU80677AR78			108,92G-8,37G	108,37 G	6,2	6,19
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	ICF	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,85G-2,71G	112,87 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	ICF	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		113,05G-3,03G	112,9 G	0,88	0,88
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	ICF	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,22G-3,3G	103,22 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	ICF	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		102,48G-2,5G	102,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	ICF	A19DHR	XS1567901761			102,96G-3G	102,73 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	ICF	A1HTQ2	XS0996455399			102,9G-102,9G/-2,9G	102,92 G		
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	ICF	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		98,84G-8,84G	98,91 G	5,82	5,82
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	ICF	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		102,64G-2,53G	102,69 G	5,24	5,24
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	ICF	A19VGS	XS1756227309			102,3G-2,29G	102,34 G	5,31	5,31
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	ICF	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		106,26G-6,33G	106,25 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	ICF	A2E4E2	XS1608040090	Senvion Holding GmbH i.L. Notes 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22) Reg.S		3G-3G	3 G	199,61	199,61
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	ICF	A2R37U	XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		101,82G-1,66G	101,79 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	ICF	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 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)		104,43G-4,61G	104,38 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	ICF	A1AUDJ	XS0493098486			100,67G-100,67G/-0,66G	100,7 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	ICF	A1GNAJ	XS0600056641			105,26G-105,26G/-5,24G	105,25 G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	02.01.	ICF	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		105,6G-5,59G	105,64 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	ICF	A189PW	XS1405765659			111,48G-1,52G	111,6 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	ICF	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,87G-0,95G	100,84 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	ICF	A19KG9	FR0013264819			100,06G-0,05G	100,06 G	1,88	1,87
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	ICF	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		104,33G-104,33G/-4,5G	104,34 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	ICF	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,3506300000000002%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,03G-0,03G	100,03 G	2,27	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-0,08G	100,09 G	2,3	2,3
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	ICF	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,14G-4,26G	113,63 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)		100,08G-0,1G	100,05 G	1,8	1,8
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	ICF	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,04G-4,29G	103,78 G	2,16	2,16
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	ICF	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,26G-10,09G	108,74 G	3,21	3,21
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-0,32G	100,34 G	1,86	1,86
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	ICF	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,47G-100,47G-0,47G	100,47 G	1,87	1,85
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	ICF	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,33G-101,33G-1,41G	101,37 G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	ICF	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,96G-1,04G	100,94 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)		104,98G-104,98G-4,91G	104,81 G	1,98	1,98
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	ICF	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999999%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,16G-1,82G	121,58 G	3,25	3,25
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-0,07G	100,06 G	1,91	1,9
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	ICF	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,81G-5,89G	105,63 G	2,08	2,08
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	ICF	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,33G-6,92G	116,53 G	2,78	2,78
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	ICF	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,63G-20,21G	119,48 G	3,23	3,23
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	ICF	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,34G-9,33G	99,2 G	2,47	2,47
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	ICF	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,17G-99,77G	99,24 G	3,16	3,16
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	ICF	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,94G-9,97G	99,94 G	2,02	2,02
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	ICF	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,42G-5,41G	105,37 G	2,03	2,03
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	ICF	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,63G-1,46G	111,51 G	2,44	2,44
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	ICF	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,44G-3,53G	103,44 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)		107,3G-7,58G	107,3 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)		101,67G-1,85G	101,62 G	0,01	0,01
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)		103,18G-3,37G	103,12 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	ICF	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		107,55G-7,66G	107,27 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	ICF	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,17G-0,3G	110,13 G	0,05	0,05
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)		102,15G-102,15G-2,18G	102,18 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	ICF	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,01G-115,01G-5,04G	114,89 G	0,06	0,06
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)		109,96G-109,96G-10,06G	109,84 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	ICF	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,57G-102,57G/	102,53 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)		98,38G-8,48G	98,27 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)		97,95G-8,22G	97,68 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)		95,46G-5,81G	95,07 G	1,11	1,11
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	ICF	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,47G-0,41G	100,48 G	2,16	2,16
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	ICF	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,36G-3,38G	103,24 G	2,66	2,66
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	ICF	A19Y07	DE000A19Y072	Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		110,89G-2,57G	110,55 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	ICF	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		100,52G-0,49G	100,52 G	0,46	0,46
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	ICF	A19ELL	USN82008AN84	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,2336299999999998%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,55G-9,55G	99,55 G	4,48	4,48
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	ICF	A19EMA	USN82008AQ16	2,5036299999999998%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,62G-0,74G	100,62 G	2,17	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	ICF	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,72G-0,72G	100,68 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A19ELM	USN82008AP33	2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,05G-0,05G	100,05 G	1,9	1,88	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	ICF	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		104,2G-4G	103,86 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	ICF	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,54G-6,63G	106,25 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	ICF	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		117,74G-9,17G	118,9 G	3,17	3,17	
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		105,49G-5,56G	105,1 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	ICF	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		120,64G-0,8G	120,61 G	3,22	3,22	
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		101,75G-1,85G	101,98 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	ICF	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,56G-9,58G	99,58 G	3,35	3,32	
							Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	ICF	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,59G-1,7G	101,59 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	ICF	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,04G-6,02G	106,05 G	0,2	0,2	
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)		108,9G-8,95G	108,53 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	ICF	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,26G- 100,26G-0,25G	100,25 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)		109,61G- 109,94G-10,05G	109,52 G	0,92	0,92	
£	100.000	10.09.42	10.09.	ICF	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		136,95G- 137,55G-7,46G	136,01 G	1,74	1,74	
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)		102,19G- 102,19G-2,24G	102,19 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)		121,55G- 121,81G-1,65G	121,57 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)		101,36G-1,43G	101,35 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)		104,99G-5,12G	104,74 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	ICF	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,34G-7,28G	106,99 G	0,57	0,57	
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)		111,1G-1,35G	110,68 G	1,09	1,09	
							Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	ICF	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(24) Reg.S		107,37G-7,37G	107,37 G	0,77	0,77	
							Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,39G-9,77G	99,33 G	5,88	5,87	
							Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	ICF	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,26G-3,31G	103,12 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	ICF	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,19G-8,34G	107,86 G	0,73	0,73	
							Silverback Finance DAC Registered Notes						
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)		107,21G-7,37G	107,16 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)		113,39G-3,78G	113,39 G	1,1	1,1	
							Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	ICF	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,96G-5,12G	104,96 G	0,28	0,28	
							Singapur, Republik Government Bonds						
	1.000	01.09.20	01.MS	ICF	A0GEUG	SG7928920854	3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20)		101,06G- 101,06G-1,06G	101,09 G	1,54	1,53	
	1.000	01.09.22	01.MS	ICF	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,47G- 104,47G-4,47G	104,37 G	1,39	1,39	
	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,11G- 101,11G-1,11G	101,12 G	1,43	1,43	
							Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
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		101,88G- 101,9G-1,89G	101,88 G	0,1	0,1	
							Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
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		108,05G-8,08G	107,95 G	2,37	2,37	
							Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
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		104,79G-4,92G	104,79 G	2,35	2,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	ICF	A2R59J	USG82016AF62	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
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		100,56G-0,59G	100,46 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		101,58G-1,6G	101,5 G	2,78	2,78	
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		104,97G-5,05G	104,71 G	3,44	3,44	
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		100,59G-0,63G	100,48 G	2,37	2,37	
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		100,46G-0,81G	100,03 G	3,43	3,42	
							4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,41G-1,57G	111,38 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	ICF	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes						
							1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,65G-1,45G	101,42 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	ICF	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen						
							1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,41G-0,36G	100,34 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	ICF	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	ICF	A2BPDU	DE000A2BPDU2	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,68G- 100,68G-0,63G	100,64 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	ICF	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,39G-1,48G	101,39 G	0,59	0,59	
							1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,74G-3,03G	103,05 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	ICF	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes						
							3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		103,95G-4,04G	103,91 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	ICF	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium - Term Notes						
							0,197%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,2G-0,2G	100,17 G			
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	ICF	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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)		101,75G-1,82G	101,75 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)		102,5G-2,48G	102,5 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)		102,63G-2,66G	102,62 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)		100,52G-0,52G	100,52 G			
							1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		101,57G- 101,57G-1,55G	101,58 G			
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	ICF	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes						
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)		100,64G-0,65G	100,58 G			
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	ICF	SEB2G4	XS1788951090	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,28G- 102,28G-2,3G	102,29 G			
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	ICF	SEB4P1	US83051GAD07	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,06G-1,25G	101,07 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	ICF	SEB4P2	XS1238226333	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		99,86G-9,86G	99,88 G	2,86	2,83	
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		100,16G-0,18G	100,16 G	1,95	1,94	
							0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,31G-1,32G	101,31 G			
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	ICF	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes						
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	2,1	2,08	
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	ICF	SEB8M5	US830505AT07	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,47G-1,4G	101,47 G	2,14	2,14	
							1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,52G-9,58G	99,23 G	2,15	2,14	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	ICF	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
							2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,79G- 102,79G-2,8G	102,79 G	2,03	2,02	
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	ICF	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe						
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	ICF	SEB9P8	XS0894500981	4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		105,45G- 105,45G-5,43G	105,46 G			
							1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		100,2G- 100,2G-0,19G	100,21 G			
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	ICF	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes						
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-4,18G	104,13 G	0,17	0,17	
							0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,09G-0,3G	99,9 G	0,84	0,84	

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	ICF	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,362%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,12G-0,11G	100,12 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	ICF	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,08G-1,21G	111,05 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)		102,59G- 102,59G/-2,62G	102,61 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)		113,65G- 113,88G/-3,84G	113,71 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)		106,72G- 106,72G/-6,75G	106,69 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	ICF	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,68G-2,72G	102,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	ICF	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,42G-5,68G	105,36 G	1,16	1,16
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	ICF	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		110,4G- 110,4G/-0,4G	110,43 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)		100,49G-0,63G	100,49 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	ICF	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		117,24G-7,3G	116,83 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)		107,18G-7,15G	106,91 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)		125,9G-6,23G	125,36 G	1,15	1,15
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-8,08G	107,72 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	ICF	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		100,1G-0,15G	99,58 G	0,74	0,74
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	ICF	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,95G-1,2G	110,86 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)		120,43G- 120,43G/-0,52G	120,44 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	ICF	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		105,5G-5,53G	105,46 G	0,95	0,95
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	ICF	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		108,35G-8,43G	108,12 G	0,16	0,16
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)		108,1G-8,16G	107,67 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	ICF	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,25G-5,35G	105,34 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	ICF	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,84G- 102,84G/-2,86G	102,86 G	0,33	0,33
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	ICF	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,139%, zinsv. v. 25.10.19-26.01.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		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-1,01G	100,99 G		
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-0,88G	100,79 G	0,19	0,19
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)		99,74G-9,79G	99,74 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)		100,76G-0,77G	100,75 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	ICF	A2RWAE	FR0013394699	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,24G-0,26G	100,24 G	-0,26	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	ICF	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,2G-2,28G	102,19 G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	ICF	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)	S s	102,01G-2,04G	102,01 G	0,07	0,07
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		101,93G-1,99G	101,96 G	2,23	2,23
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		106,54G-6,32G	106,14 G	3,01	3,01
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)		100,74G-0,77G	100,72 G	0,24	0,24
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)		104,08G-4,22G	103,94 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	ICF	A1G64Z	XS0802756683	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/4%, v. 23.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,62G- /110,62G-0,65G	110,6 G		
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	ICF	A1GM0J	XS0596704170		105,45G- /105,45G-5,52G	105,52 G			
Euro	100.000	23.01.20	23.01.	ICF	A1HE1S	XS0876828541		100,03G- /100,03G-0,03G	100,05 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	ICF	A1Z2L4	US83368WQ381		97,79G-7,79G	98,02 G	3,76	3,75	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	ICF	A2R4BS	FR0013430733		101G-0,94G	100,79 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	ICF	A2RRT7	US83368TAM09		113,4G-3,16G	113,25 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	ICF	A2RX2H	FR0013403441		103,15G-3,24G	103,15 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	ICF	A2RZQJ	FR0013410818		107,11G-7,22G	106,85 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	ICF	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	105,67G-5,87G	105,41 G	3,05	3,05	
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	ICF	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		106,11G-6,17G	105,63 G	4,17	4,16
Euro	1.000	endlos	07.AO	ICF	A1ZFMN	XS0867620725		106,48G- /106,48G-6,5G	106,55 G			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	ICF	A1ZPT1	XS1110558407		103,49G- /103,49G-3,56G	103,51 G	1,92	1,92	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	ICF	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,52G-9,46G	109,19 G	3,28	3,28
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	ICF	A19HQ6	XS1615104244		111,16G-1,09G	110,73 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	ICF	A1HLVP	XS0867612466		112,02G- /112,02G-2,06G	112,04 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	ICF	A1ZXJJ	XS1195574881		109,24G-9,43G	109,23 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	endlos	13.MS	ICF	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		106,31G-6,12G	106,31 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	ICF	A1ZA8Y	USF8586CRW49		113,08G- /113,08G-2,89G	113,08 G			
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	ICF	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		109,31G- /109,31G-9,31G	109,31 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	ICF	A1GLWR	FR0011001684		113,73G- /113,73G-3,75G	113,71 G			
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	ICF	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0,36%, v. 06.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 27.02.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,18G-2,29G	102,27 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	ICF	A19BUM	FR0013232071		101,8G-1,83G	101,75 G			
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	ICF	A19H9E	FR0013259413		103,12G-3,28G	103,12 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1GY17	FR0011180017		108,67G- /108,67G-8,7G	108,65 G			
Euro	100.000	28.07.25	28.07.	ICF	A1Z0UU	FR0012697928		78,54G-8,54G	79,04 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	ICF	A1ZALA	FR0011644392		101,89G- /101,89G-1,9G	101,9 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	ICF	A1ZG0F	FR0011859495		109,35G- /109,35G-9,35G	109,3 G			
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	ICF	A1ZW64	FR0012562999		100,05G-0,05G	100,05 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	ICF	A2R43N	FR0013434321		99,67G-9,71G	99,45 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	ICF	A187PB	XS1505132602		Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,41G-3,63G	103,35 G	0,24
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	ICF	A1905F	XS1823513343	104,74G-4,89G		104,74 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	ICF	A1ZK61	XS1080163964	114,34G- /114,34G-4,53G		114,36 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	ICF	A1ZK62	XS1080163709	103,26G- /103,26G-3,3G		103,28 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		110,85G-0,79G	110,74 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A19YHN	XS1793255198		109,06G-9,25G	108,99 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	ICF	A19ZQZ	XS1811213781		106,65G-6,69G	106,65 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	ICF	A19ZS5	XS1811212890		105,96G-5,98G	105,95 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	ICF	A19ZS7	XS1811213864		109,15G-9,13G	109,11 G	2,65	2,64	

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	ICF	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,74G-2,79G	103,07 G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	ICF	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,63G-4,68G	104,66 G	3,46	3,46
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	ICF	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,36G-2,72G	102,08 G	4,75	4,75
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	ICF	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,69G-1,89G	102 G	4,34	4,34
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	ICF	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,28G-6,31G	106,36 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)		110,28G-0,27G	110,26 G	2,76	2,75
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	ICF	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,36G-1,18G	111,04 G	3,58	3,58
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	ICF	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,81G-2,85G	102,81 G	4,22	4,21
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	ICF	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,1G-5,11G	105,1 G	4,99	4,99
Euro	100.000	endlos	18.02.	ICF	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		112,88G-/112,78G-2,77G	112,73 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	ICF	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		91,5G-1,5G	91,5 G	6,39	6,39
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	ICF	A19E25	FR0013237484	Solocal Group Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 15.09.19-14.12.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		93,5G-3,5G	93,5 G	11,93	11,89
Euro	1.000	endlos	03.06.	ICF	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		118,2G-8,1G	118,14 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	ICF	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		103,99G-4,03G	103,98 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)		116,54G-6,78G	116,54 G	0,57	0,57
ZAR	1	21.12.26	21.JD	ICF	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		111,65G-/111,6G/-1,67G	111,55 G	8,42	8,42
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	ICF	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		88,09G-/88,03G/-8,1G	88,12 G	10,21	10,22
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	ICF	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		93,07G-/93,03G/-3,1G	93,02 G	9,27	9,27
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	ICF	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		91,7-1,47G	91,46 G	9,66	9,66
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	ICF	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		87G-7,05G	87,06 G	10,46	10,47
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	ICF	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		111,99G-/111,99G/-2,05G	112,04 G	1,77	1,77
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	ICF	A1AUGG	US836205AN45	South Africa, Republic of Registered Bonds 5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,28G-/100,28G/-0,28G	100,29 G	3,54	3,48
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	ICF	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		71,24G-/71,18G/-1,25G	71,27 G	10,07	10,07
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	ICF	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		99,91G-/99,91G/-9,99G	99,9 G	6,86	6,83
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	ICF	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		69,11G-/69,11G/-9,09G	69,17 G	10,31	10,31
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	ICF	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		84,48G-/84,43G/-4,5G	84,57 G	9,48	9,47
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	ICF	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		86,8G-/86,59G/-6,72G	86,75 G	10,44	10,44
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	ICF	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		101,61G-/101,61G/-1,66G	101,55 G	7,27	7,26
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	ICF	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		92,88G-2,8G	93,01 G	10,04	10,03
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	ICF	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		90,64G-0,54G	90,59 G	10,36	10,37
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	ICF	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		107,11G-/107,11G/-7,04G	107,04 G	2,8	2,8
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	ICF	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		91,92G-1,92G	92,61 G	5,66	5,66
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	ICF	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,82G-3,91G	103,86 G	4,29	4,29
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	ICF	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		98,1G-8,09G	97,88 G	5,87	5,87

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	ICF	A1GNAZ	US836205AP92	South Africa, Republic of Registered Notes 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		107,94G- /107,94G/-8,12G	107,9 G	5,67	5,67
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	ICF	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		104,63G-4,65G	104,62 G	3,44	3,44
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	ICF	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		110,29G- /110,29G/-0,28G	110,17 G	3,87	3,87
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	ICF	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		95,65G-5,74G	95,48 G	5,78	5,78
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	ICF	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,16G-0,34G	100,16 G	4,86	4,86
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	ICF	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		97,72G-8G	97,62 G	5,98	5,98
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	ICF	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,44G- /105,44G/-5,44G	105,44 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	ICF	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	106,55G-7,17G	106,17 G	3,62	3,62
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	ICF	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		135,74G- /135,66G/-6,4G	136,09 G	4,13	4,13
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	ICF	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,07G- /117,07G/-7,06G	117 G	4,13	4,13
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	ICF	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,47G-5,41G	105,26 G	2,78	2,78
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	ICF	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,63G-6,44G	126,62 G	4,21	4,21
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	ICF	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		118,56G-8,64G	118,56 G	3,53	3,53
Euro	1.000	20.06.26	20.06	ICF	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,83G-8,89G	108,7 G	0,44	0,44
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	100,79G-0,79G	100,79 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	111,94G-1,99G	111,74 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	108,74G-8,74G	109,21 G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	ICF	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkreditt AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,53G- /104,53G/-4,51G	104,53 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)		106,06G- /106,06G/-6,06G	106,07 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	ICF	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,86G-1,89G	101,86 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)		100,67G-0,68G	100,65 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)		102,31G-2,33G	102,35 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)		102,99G-3,05G	102,96 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	ICF	A1HLOK	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		100,73G- /100,73G/-0,73G	100,75 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	ICF	A1HTLF	XS0995022661	1 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 13(20)		100G- /100G/-99,99996G	100,004 G	1,97	1,95
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)		102,64G-2,62G	102,62 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	ICF	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,17G-2,21G	102,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	ICF	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,13G-1,16G	101,12 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)		101,11G-1,14G	101,12 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	ICF	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,64G-0,68G	100,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	ICF	A1HE1P	XS0876758664	2 1/8%, v. 21.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,104G- /100,104G/-0,1G	100,111 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	ICF	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,74G- /102,74G/-2,73G	102,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	ICF	A2RZQK	XS1967582831	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,39G-1,5G	101,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	ICF	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,54G-9,64G	99,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	ICF	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,13G-2,16G	102,07 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	ICF	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		101,16G-1,17G	101,15 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	ICF	A1Z61S	XS1294537458	0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		100,49G-0,49G	100,5 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	ICF	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		112,23G-2,37G	112,18 G	2,27	2,27
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	ICF	A161LR	DE000A161LR1	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020)	R 6	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	ICF	A1TNKR	DE000A1TNKR2	2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106,95G	106,95 G	0,16	0,16
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	ICF	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,32G-4,41G	104,32 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	ICF	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	101,65000000000001	101,9 G	0,2	0,2
Euro	500	27.05.20	27.05.	ICF	SK0071	DE000SK00719	1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20)	S 964	100,45G	100,45 G	0,25	0,25
Euro	500	14.09.20	14.09.	ICF	SK0084	DE000SK00842	0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20)	S 980	100,15G-0,15G		0,15	0,15
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	ICF	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.12.19-13.03.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	100,8G-0,8G		0,18	0,18
Euro	500	30.09.24	30.09.	ICF	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	100,95G-0,95G		0,45	0,45
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	ICF	SK0063	DE000SK00636	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 21.10.19-19.04.20, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020)	S 10	99,94G	99,94 G	0,23	
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	ICF	SK0081	DE000SK00818	1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	106,3G	106,3 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	ICF	SKB027	DE000SKB0278	1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	103,6G	103,6 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	ICF	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	105,5G	105,5 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,84G-0,7G	100,69 G	2,68	2,67
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,02G-5,04G	104,96 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	ICF	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,67G-9,81G	109,39 G	3,92	3,92
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	ICF	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,61G-4,63G	104,55 G	1,85	1,85
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	ICF	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		106,9G-6,85G	106,86 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	ICF	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		108,68G-8,71G	108,6 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	ICF	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,47G-103,47G-3,52G	103,5 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2R990	US85172FAR01	Springleaf Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,04G-4,27G	104,25 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,35G-3,9G	103,94 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		107,26G-6,37G	107,26 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	ICF	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,38G-6,22G	106,73 G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,83G-5,72G	105,77 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		105,03G-5,08G	105,09 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	ICF	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		108,41G-8,34G	108,39 G	5,4	5,4
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	ICF	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,67G-0,68G	100,67 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)		100,6G-0,6G	100,6 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)		104,41G-4,52G	104,39 G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	ICF	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		101,24G-/101,24G/-1,2G	101,26 G	4,56	4,53
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		100,95G-/100,95G/-0,94G	100,86 G	5,54	5,53
sfrs	5.000	endlos	19.12.	ICF	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		104,25G-/100G/-4,25G	104,3 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	ICF	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		109,53G-9,72G	109,74 G	8,03	8,02
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	ICF	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,88G-6,12G	105,76 G	0,55	0,55
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)		102,82G-3G	102,79 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	ICF	A1HL9W	XS0944451243	2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,91G-/100,91G/-0,9G	100,89 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	ICF	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,02G-6,08G	105,96 G	0,08	0,08
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)		104,82G-/104,82G/-4,84G	104,83 G	0,03	0,03
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	ICF	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,92G-2,01G	101,91 G	4,7	4,7
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	ICF	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,7G-1,86G	101,7 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	ICF	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,73G-0,74G	100,72 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)		100,71G-0,85G	100,71 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)		100,78G-0,77G	100,78 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)		101,9G-1,91G	101,88 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)		102,2G-2,26G	102,2 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)		101,55G-/101,55G/-1,55G	101,56 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)		101,71G-/101,71G/-1,72G	101,71 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	ICF	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfndbr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	106,4G	106,4 G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	ICF	A1PG10	DE000A1PG102	zinsv. v. 29.07.19-26.01.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	R 6	99,99G	99,99 G	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	ICF	A1PG11	DE000A1PG110	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	105,56G	105,55 G	0,01	0,01
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	ICF	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	105,56G	105,55 G	0,01	0,01
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	ICF	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	105,41G	105,41 G	0,04	0,04
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	ICF	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	103,14G	103,13 G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	ICF	A1PG2A	DE000A1PG2A5	1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20)	R 16	100,44G	100,45 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	108,2G	108,18 G	0,14	0,14
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	ICF	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	102,21G	102,19 G	0,27	0,27
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	ICF	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	101,83G	101,84 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	ICF	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		99,81G	100 G	0,06	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	ICF	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 25.10.19-26.04.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		99,98G	100,05 G	0,01	
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)		107,16G	107,85 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	ICF	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,08G-1,11G	101,11 G	0,45	0,45
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)		100,79G-0,9G	100,75 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	ICF	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,23G-102,23G-2,28G	102,23 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	ICF	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,049999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,76G-6,75G	106,59 G	2,88	2,88
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	ICF	A1Z0A1	XS1219971931	Standard Chartered PLC Senior Notes 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,07G-99,98G	100,07 G	2,34	2,32
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	ICF	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,21G-2,23G	102,08 G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	ICF	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		102,81G-102,81G-2,76G	102,57 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	ICF	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,42G-109,42G-9,54G	109,5 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)		112,21G-112,21G-2,27G	112,17 G	0,55	0,55
US\$	100.000	endlos	30.JJ	ICF	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		121,77G-2,01G	121,77 G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	ICF	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,12G-0,09G	100,11 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	ICF	A194RH	US855244AQ29	3,799999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,05G-8G	108,04 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,62G-1,58G	111,32 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	ICF	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,44G-5,98G	115,17 G	3,64	3,64
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	ICF	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,18G-0,19G	100,17 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)		103,47G-3,85G	103,09 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	ICF	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,02G-106,02G-6,15G	106,06 G	2,13	2,12
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,65G-1,72G	101,67 G	1,98	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)		110,63G-1,5G	110,05 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R1XK	US855244AT67	3,549999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,58G-8,83G	108,26 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	ICF	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,51G-6,16G	115,16 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	ICF	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,4G-2,42G	102,37 G	0,21	0,21
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	ICF	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,12G-5,14G	105,1 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	ICF	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		101,19G-1,15G	100,48 G	2,96	2,96
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	ICF	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		112,78G-2,96G	112,73 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	ICF	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,44G-0,62G	100,38 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,13G-3,2G	103,06 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	ICF	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,21G-4,32G	104,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	ICF	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,84G-106,84G-7,01G	106,96 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	ICF	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		107,7G-7,86G	107,43 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	ICF	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		105,42G-5,63G	105,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	ICF	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,42G-3,55G	103,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	ICF	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,35G-9,38G	98,99 G	0,56	0,56
Euro	1.000	endlos	01.12.	ICF	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,17G-105,17G-5,12G	105,1 G		
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	ICF	A1AUW0	XS0495219874	Stena AB Registered Notes 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		100,51G-0,96G	100,46 G	1,86	1,85
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	A1ZCP6	USW8758PAK22	7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,92G-2,22G	102,01 G	6,47	6,47
Euro	25	endlos	29.MJSD	ICF	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.12.19-28.03.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		129,69G-130G-0G	129,74 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	ICF	A19TB4	FI4000292719	Stockmann Oyj Abp Notes 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,1G-6,08G	96,04 G	7,02	7,02
Euro	100.000	endlos	31.01.	ICF	A18V2Q	FI4000188776	Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 17.12.15-30.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		89,5G-9,5G	89,5 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	ICF	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,57G-5,32G	105,33 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	ICF	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,85G-8,84G	108,69 G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	ICF	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,95G-9,01G	108,64 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	ICF	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,43G-7,41G	117,45 G	5,52	5,52
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	ICF	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,94G-100,94G-0,93G	100,94 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	ICF	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,77G-2,78G	102,77 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	ICF	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,2G-0,17G	100,21 G	-0,2	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	ICF	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,65G-3,72G	103,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	ICF	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		112,08G-2,16G	111,92 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	ICF	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		117,79G-7,97G	117,66 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	ICF	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,89G-100,01G	99,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	ICF	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,39G-0,41G	100,18 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	ICF	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,54G-9,73G	99,26 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	ICF	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,94G-3,01G	102,94 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	ICF	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,05G-0,65G	100,13 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	ICF	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,71%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		89G-/89G/-8,55G	88,95 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	ICF	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,18G-4,28G	104,13 G	0,17	0,17
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)		108,44G-8,61G	108,34 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)		125,02G-/125,02G/-5,2G	125,14 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)		110,6G-/110,6G/-0,64G	110,64 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)		105,64G-/105,64G/-5,63G	105,65 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)		110,31G-/110,31G/-0,37G	110,34 G		
Euro	100.000	endlos	19.04.	ICF	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		106,3G-6,33G	106,27 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.)		101,17G-/101,17G/-1,02G	100,87 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.)		103,76G-3,74G	103,72 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.)		100,246G-0,223G	100,214 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	ICF	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		99,37G-9,43G	99,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	ICF	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		102,19G-/102,19G/-2,2G	102,21 G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	ICF	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		103,18G-/103,18G/-3,16G	103,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	ICF	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,055%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,36G-0,36G	100,33 G		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	ICF	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		106,04G-6,27G	106,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	ICF	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		106,68G-6,81G	106,62 G	0,47	0,47
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	ICF	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,84G-9,38G	99,15 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	ICF	A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,22G-2,41G	102,12 G	2,94	2,93
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	ICF	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,92G-9,63G	139,75 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,7G-5,55G	105,63 G	5,52	5,52
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	ICF	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,6G-2,73G	102,6 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,23G-4,23G	94,23 G	7,44	7,43
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	ICF	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,21G-3,24G	103,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	ICF	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,59G-0,69G	100,63 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,44G-1,48G	101,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	ICF	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,75G-106,75G-6,82G	106,78 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	ICF	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,92G-107,92G-7,94G	107,95 G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	ICF	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		101,52G-101,52G-1,54G	101,54 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	ICF	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,9G-9,99G	99,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	ICF	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		104,24G-4,26G	104,24 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	ICF	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,41G-2,44G	102,42 G	0,94	0,94
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	ICF	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium - Term Notes 2,5936300000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,32G-0,32G	100,32 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	ICF	A1Z5EH	XS1277337678	0,101%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,19G-0,24G	100,22 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	ICF	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,74G-0,75G	100,71 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	ICF	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,52G-0,52G	100,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	ICF	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,38G-0,42G	100,32 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	ICF	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,24G-2,29G	102,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	ICF	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,6G-0,6G	100,6 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	ICF	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,5G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	ICF	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,98G-1G	100,98 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	ICF	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,32G-2,38G	102,31 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	ICF	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		102,35G-2,35G	102,31 G		
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	ICF	A1HKD6	XS0925525510	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)		100,45G-100,45G-0,43G	100,46 G		
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	ICF	A1Z1FE	XS1231116481	2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		98,01G-8,01G	98,01 G	4,03	4,03
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	ICF	A1Z66W	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,5G-0,5G	100,5 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	ICF	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,94G-1,93G	101,94 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	ICF	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,48G-2,49G	102,48 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	ICF	A1Z7J2	XS1300812077	0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,53G-0,53G	100,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		102,15G-2,21G 106,01G-6,04G 102,94G-3,01G	102,15 G 105,83 G 102,89 G	0,03	0,03
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	ICF	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		106,88G-6,87G	106,88 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	Swedish Match AB Medium - Term Notes 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)		100,96G-1,06G 101,95G-0,45G	100,99 G 101,95 G	0,64 1,12	0,64 1,12
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	ICF	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,98G-4,14G	103,95 G	0,14	0,14
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	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 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		105,13G-5,12G 103,04G-3,04G 104,86G-104,86G-4,86G	105,12 G 102,99 G 104,79 G	2,75 2,31 2,32	2,75 2,31 2,32
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.28 23.04.24	26.04. 23.04.	ICF ICF	A19ZP9 A1ZGZH	XS1811198701 XS1057783174	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 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)		108,85G-8,86G 110,59G-110,59G-0,59G	108,5 G 110,57 G	0,65 0,25	0,65 0,25
US\$ US\$	1.000 1.000	19.03.24 19.03.29	19.MS 19.MS	ICF ICF	A2RZLQ A2RZLR	US87165BAN38 US87165BAP85	Synchrony Financial Registered Notes 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)		106,59G-6,75G 113,85G-3,64G	106,31 G 113,63 G	2,67 3,43	2,67 3,43
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	ICF	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		107,55G-7,63G	107,55 G	3,33	3,33
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.21 10.09.27	02.11. 10.09.	ICF ICF	A1ZFCW A1ZX6Y	XS1050454682 XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		102,45G-102,45G-2,4G 99,49G-9,89G	102,37 G 99,44 G	0,53 1,26	0,53 1,26
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	ICF	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,85G-4,89G	104,87 G	6,75	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	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 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)		102,96G-3,18G (eabc)-105,06G-5,32G 106,42G-6,51G 116,58G-6,99G	102,94 G 104,88 G 106,29 G 116,27 G	0,32 2,48 2,22 3,53	0,32 2,48 2,22 3,53
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	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27 01.02.26 01.02.28 15.01.26 01.03.25 01.03.23	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.FA 01.FA 15.JJ 01.MS 01.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18ZQ0 A19EWU A19EWW A19EWW A19VD1 A19VD2 A1Z9Z5 A1ZPC8 A1ZPDW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25 US87264AAU97 US87264AAV70 US87264AAP03 US87264AAN54 US87264AAM71	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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) 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)		103,42G-3,42G 102,85G-2,91G 103,5G-3,37G 106,72G-6,77G 102,74G-2,99G 105,83G-6,31G (eabc)-107,02G-6,51G 103,38G-103,38G-3,31G 101,69G-101,69G-1,55G	103,36 G 102,81 G 103,5 G 106,9 G 102,82 G 105,68 G 106,56 G 103,44 G 101,5 G	5,16 2,67 4,45 4,32 3,98 3,87 5,29 5,7 5,53	5,15 2,67 4,44 4,32 3,98 3,87 5,29 5,7 5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		(eabc)-103G-/103G/-2,85G	103 G	5,77	5,77
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	ICF	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.19-14.02.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96,5G-6,43G	96,5 G	6,59	6,58
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	ICF	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		97,85G-7,39G	97,59 G	6,24	6,24
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	ICF	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		105,45G-5,54G	105,4 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	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		109,63G-/109,63G/-9,64G 114,65G-/114,65G/-4,69G	109,63 G 114,66 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	ICF	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,367300000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		118,97G-/118,97G/-8,9G	119,03 G	6,71	6,7
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	ICF	A1Z044	XS1224976826	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,4350000000000001%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,3G-0,3G	100,3 G	0,45	0,45
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	ICF	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	110,06G-0,28G	110,03 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	ICF	A2R1SS	XS1990733898	Tasty Bondco 1 S.A.U. Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		(eabc)-105G-5G	105 G	5,38	5,37
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	ICF	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		102,85G-2,85G	102,85 G	5,32	5,32
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	ICF	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,61G-3,76G	105,19 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	ICF	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,19G-/109,19G/-9,02G	109,12 G	0,71	0,71
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	ICF	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		105,7G-5,83G	105,53 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,32G-2,33G	102,31 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	ICF	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		107,97G-7,89G	107,88 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	ICF	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,25G-2,38G	102,33 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	ICF	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		116,09G-5,38G	115,3 G	4,78	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	ICF	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 7,8300000000000001%, zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		104,5G-4,5G	104,5 G	5,27	5,26
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	ICF	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		97,41G-7,09G	97,57 G	4,55	4,54
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	ICF	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		94,25G-4,7G	94,69 G	9,3	9,29
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	ICF	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		109,36G-10G	109,2 G	5,09	5,09
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	ICF	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		119,75G-20,55G	119,65 G	5,38	5,38
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	ICF	A0TWWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,17G-6,42G	126,11 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	ICF	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	114,04G-/114,08G/-4,49G	113,98 G	4,98	4,98
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	ICF	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,66G-/149,66G/-9,52G	149,43 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	ICF	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,79G-0,8G	100,79 G	0,16	0,16
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)		105,37G-5,35G	105,33 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	ICF	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,96G-/103,96G/-3,98G	103,85 G	2,37	2,37
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	ICF	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,17G-8,45G	108,18 G	2,81	2,81
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	ICF	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,08G-8,77G	118,55 G	4,11	4,11
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	ICF	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		110,87G-1,02G	110,84 G	3,85	3,85
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	ICF	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,4G-4,62G	113,7 G	4,06	4,06
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	ICF	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,4G-0,39G	100,39 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)		110,68G-0,78G	110,27 G	0,96	0,96
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)		101,55G-1,63G	101,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	ICF	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,26G-6,46G	106,26 G	0,41	0,41
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)		106,12G-6,2G	105,89 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)		106,29G-6,38G	106,22 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	ICF	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,49G-4,61G	114,37 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)		108,55G-8,72G	108,46 G	0,59	0,59
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)		105,97G-6,16G	105,98 G	0,55	0,55
£	100.000	12.03.20	12.03.	ICF	A1G1SB	XS0753149144	5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		100,68G-/100,68G/-0,67G	100,7 G	1,16	1,15
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	ICF	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,04G-/100,04G/-0,04G	100,05 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)		111,83G-/111,83G/-1,83G	111,82 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)		104,9G-/104,9G/-4,89G	104,92 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)		102,54G-2,55G	102,53 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)		105,28G-/105,28G/-5,24G	105,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	ICF	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,73G-/119,73G/-9,87G	119,49 G	0,8	0,8
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)		105,01G-5,33G	104,71 G	1,63	1,63
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	ICF	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,59G-3,63G	103,53 G	0,17	0,17
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)		108,6G-8,66G	108,35 G	0,8	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	15.03.	ICF	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		105,14G-5,14G	105,14	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.)		102,62G-2,59G	102,59	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.)		103,94G-3,97G	103,91	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.)		107,73G-7,82G	107,73	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.)		111,78G-1,71G	111,79	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.)		115,85G- /115,83G/-5,88G	115,85	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.)		100,84G- /100,84G/-0,76G	100,81	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.)		101,67G-1,63G	101,66	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.)		110,57G-0,51G	110,57	G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	ICF	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,49G- /153,8G/-3,75G	153,26	G	1,36	1,36
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	ICF	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		106,82G-6,79G	106,59	G	0,5	0,49
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	ICF	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,73G- /108,73G/-8,79G	108,73	G	0,03	0,03
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)		105,8G- /105,84G/-5,87G	105,81	G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	ICF	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		(eabc)-107,95G-7,93G	107,82	G	2,43	2,43
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	ICF	A1AVCJ	XS0498175503	Telenor ASA Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,84G- /100,84G/-0,83G	100,85	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)		106,72G- /106,72G/-6,76G	106,72	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)		112,08G- /112,08G/-2,14G	112,08	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)		112,06G- /112,06G/-2,12G	112,05	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)		102,57G-2,74G	102,46	G	0,32	0,31
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	ICF	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,09G-5,25G	104,89	G	0,55	0,55
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)		110,18G-0,47G	109,83	G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	ICF	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,87G-9,94G	99,89	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)		98,68G-8,99G	98,68	G	0,38	0,38
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)		98,82G-9,01G	98,53	G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	ICF	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,06G-4,13G	104,02	G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	ICF	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,44G- /120,44G/-0,52G	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)		108,87G- /108,88G/-8,9G	108,86	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)		114,48G- /114,48G/-4,53G	114,53	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)		118,25G- /118,25G/-8,36G	118,26	G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	ICF	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		100,41G- /100,41G/-0,39G	100,41	G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	ICF	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,7G- /108,7G/-8,67G	108,7	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)		126,97G- /126,97G/-7,12G	126,71	G	1,31	1,31
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-3,86G	103,36	G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	ICF	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		105,25G-5,25G	105,27	G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	ICF	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.19-15.05.20, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		108,62G- /108,62G/-8,68G	108,62	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	ICF	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	ICF	A19F5K	AU3CB0243764	1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,98G-5,1G	104,87 G	0,3	0,3	
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	ICF	A1A0S6	AU3CB0152940	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113G-1,91G	111,68 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	ICF	A1A2YF	XS0552375577	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		103,1G-/103,1G/-3,1G	103,12 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	ICF	A1AUYG	XS0496546853	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,36G-/104,36G/-4,36G	104,36 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	ICF	A1G2KK	XS0760187400	4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,81G-/100,81G/-0,82G	100,81 G			
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	ICF	A1HG4D	XS0903136736	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,42G-/109,42G/-9,46G	109,47 G			
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	ICF	A2RZQC	XS1966038249	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,78G-/108,78G/-8,81G	108,73 G	0,09	0,09	
							1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		106,73G-6,91G	106,62 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	ICF	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes						
							4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,87G-7,18G	116,44 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	ICF	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes						
							2,5708799999999998%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,95G-100,02G	99,95 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	ICF	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	ICF	A19UY2	US88032XAG97	2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		101,55G-1,74G	101,55 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	ICF	A19UY4	US88032XAH70	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		105,62G-5,64G	105,4 G	2,82	2,82	
							3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		108,5G-8,7G	107,8 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	ICF	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes						
							5 1/4%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		100,71G-0,62G	100,59 G	5,2	5,19	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	ICF	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes						
							8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		110,13G-0,46G	110,67 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	ICF	A2R6QH	USU88030BF46	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes						
US\$	1.000	01.01.26	01.JJ	ICF	A2R6QK	USU88030BD97	4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,55G-0,55G	100,1 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	ICF	A2R6QM	USU88030BE70	4 7/8%, v. 26.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,4G-2,4G	101,95 G	4,46	4,46	
							5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,43G-4,42G	104,44 G	4,5	4,49	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	ICF	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	ICF	A182UQ	XS1432384409	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,79G-4,91G	104,72 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	ICF	A19J8L	XS1632897762	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		114,37G	113,92 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	ICF	A19J8M	XS1632897929	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,12G-3,19G	103,06 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	ICF	A1GMP7	XS0593606121	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	107,72G-7,97G	107,54 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	ICF	A1HSTL	XS0988014212	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,38G-/114,38G/-4,38G	114,42 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	ICF	A1Z2G0	XS1241581179	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,73G-/101,8G/-1,73G	101,79 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	ICF	A1Z2G1	XS1241581096	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,08G-1,08G	101,08 G	0,09	0,09	
							1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,41G-0,57G	110,42 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	ICF	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes						
							4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		109,54G-/109,54G/-9,54G	109,55 G			
Euro	1.000	endlos	01.06.	ICF	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
							2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		107,14G-7,12G	107,04 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes						
							2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,56G-/102,56G/-2,49G	102,5 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	ICF	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations						
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	ICF	A1Z4UX	FR0012881555	4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		104,59G-/104,59G/-4,59G	104,6 G	1,17	1,17	
							2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		108,98G-9,08G	108,95 G	0,53	0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	ICF	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		87,92G-8,07G	87,97 G	8,26	8,24
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	ICF	A1HGWF	FR0011439900	4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(19/20)		100,04G- 100,04G-99,98G	99,98 G	4,33	4,25
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	ICF	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)	S s	101,22G- 101,22G-1,15G	101,16 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	ICF	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,76G- 108,76G/	108,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	ICF	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		103,92G-3,92G	103,91 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	ICF	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		100,5G-0,61G	100,5 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	ICF	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		146,97G- 147,2G/-7,58G	145,94 G	2,65	2,65
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	ICF	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		131,49G- 132,03G/-2,17G	131,36 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	ICF	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,69G-0,5G	100,51 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	ICF	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		99,24G-100,69G	100,49 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		155,14G-4,09G	154,84 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	ICF	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	98,34G-8,43G	98,29 G	4,61	4,6
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	ICF	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,85G-5,65G	95,63 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	ICF	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		94,75G-5,05-4,85G	93,56 G	6,79	6,79
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	ICF	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,62G-8,62G	98,61 G	4,5	4,49
US\$	1.000	18.03.20	18.MS	ICF	A1HD86	US88166HAD98	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 18.12.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,15G-9,12G	99,05 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	ICF	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,85G-0,94G	100,53 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	ICF	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,84G-100,44G	99,39 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	ICF	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		87,82G-8,38G	86,94 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	ICF	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		78,45G-9,15G	77,68 G	4,08	4,08
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	ICF	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,67G-9,67G	99,67 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	ICF	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		83,78G-4,23G	82,65 G	4,37	4,37
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	ICF	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		92,88G-3,86G	92,86 G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	ICF	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		106,07G-6,57G	105,18 G	4,58	4,58
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	ICF	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		105,42G-5,98G	104,94 G	4,71	4,71
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	ICF	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)			97,46G-7,61G	96,69 G	3,88
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	ICF	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	92,38G-3,3G		92,32 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A19XUG	USN8540WAB02	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	99,58G-9,58G		99,32 G	6,93	6,93
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	101,51G-2,08G		101,35 G	6,52	6,52
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	ICF	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)	100,97G-1,34G		100,27 G	5,72	5,71

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	ICF ICF	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,03G-4,35G 73,09G-3,5G	84 G 72,92 G	6,11 6,22	6,11 6,22
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	ICF	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		85,71G-7G	85,8 G	2,29	2,29
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.23 01.05.20 15.03.39	01.MN 01.MN 15.MS	ICF ICF ICF	A1HL1S A1Z015 A2RYXG	US882508AW42 US882508AZ72 US882508BF00	Texas Instruments Inc. Registered Notes 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)		101,14G-1,18G 99,92G-9,92G 113,7G-3,9G	101,14 G 100,04 G 113,27 G	1,89 2,04 2,94	1,89 2,02 2,94
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,73G-4,73G	104,43 G	2,93	2,93
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	THALES S.A. Medium - Term Notes 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)		102,12G-2,11G 102,76G-2,89G 102,64G-102,64G-2,63G	102,04 G 102,79 G 102,65 G	0,13 0,19 0,01	0,13 0,19 0,01
£ £	1.000 1.000	03.07.34 04.06.46	03.07. 04.06.	ICF ICF	A1G6SX A1G6TH	XS0800185174 XS0800186222	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 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		124,19G-124,65G-4,97G 136,78G-137,36G-7,56G	123,88 G 136,06 G	2,32 2,63	2,32 2,63
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	ICF	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,077%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,99G-9,98G	99,97 G	0,09	0,09
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.12.46	15.JD 15.JD	ICF ICF	A1894E A1894F	US020002BD26 US020002BC43	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,12G-6,11G 118,38G-8,75G	105,82 G 118,06 G	2,33 3,19	2,33 3,19
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	ICF	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		123,38G-3,38G	123,2 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	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,9855%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,65G-1,71G 106,38G-6,56G	101,66 G 106,42 G	2,53 2,55	2,53 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	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,82G-4,92G 101,51G-1,37G 104,94G-4,92G 105,3G-5,29G	104,86 G 101,5 G 104,9 G 105,15 G	2,02 1,93 1,95 2,29	2,02 1,93 1,95 2,29
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	ICF	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		103,32G-2,97G	102,88 G	2,64	2,64
US\$	1.000	endlos	20.JD	ICF	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	101,26G-1,08G	101,29 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	ICF	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,95G-0,94G	100,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	ICF	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 2,5249999999999999%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,56G-0,77G	100,73 G	2,17	2,17
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	ICF	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,78G-1,78G	101,74 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)		101,37G-1,33G	101,3 G		
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	ICF	A1VJ7H	US06416CAB46	1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBds 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)		100,43G-0,42G	100,43 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	ICF	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		101,76G- 101,76G/-1,75G	101,75 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)		102,04G-2,06G	102 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)		101,61G-1,62G	101,55 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	ICF	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,79G-0,82G	100,79 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)		104,49G-4,5G	104,38 G	1,46	1,46
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)		100,82G-0,98G	100,86 G	0,27	0,27
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,67G-1,74G	101,72 G	1,87	1,87
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	ICF	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,03G-0,07G	100,03 G	2,02	2,01
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	ICF	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		101,27G-1,15G	101,17 G	1,99	1,99
US\$	1.000	endlos	12.AO	ICF	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		101,36G-1,35G	101,38 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	ICF	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,58G-9,4G	99,69 G	7,26	7,25
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	ICF	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,18G-0,29G	100,18 G	-0,25	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,6G-2,65G	102,61 G	2,11	2,11
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	ICF	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,55G-7,6G	107,55 G	1,47	1,46
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	ICF	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,51G-0,5G	100,51 G	1,33	1,32
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	ICF	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,82G-9,9G	99,81 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	ICF	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,04G-1,07G	100,89 G	2,09	2,09
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	ICF	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,08G-4,41G	103,7 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)		100,19G-0,19G	100,19 G	-0,17	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	ICF	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,06G-2,12G	102,06 G		
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	ICF	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,8G-0,85G	100,77 G	1,84	1,84
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	ICF	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,06G-5,18G	104,94 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	ICF	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,01G- 101,01G/-1G	101,03 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,1G- 102,1G/-2,09G	102,01 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	ICF	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,4G- 100,4G/-0,43G	100,36 G	1,91	1,9
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	ICF	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,02G- 105,02G/-5,12G	104,98 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)		99,97G-100,05G	100,04 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)		104,72G-4,7G	104,58 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	ICF	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,26G- 103,26G/-3,32G	103,29 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)		111,18G- 111,18G/-1,29G	111,18 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)		102,26G-2,31G	102,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	ICF	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,38G-6,49G	106,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	ICF	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,28G-1,65G	111,32 G	0,8	0,8
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	ICF	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,44G-9,58G	99,31 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	ICF	A2R7JY	US191216CM09	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,15G-8,42G	98,27 G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	ICF	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,62G-0,67G	100,63 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)		103,78G-3,81G	103,53 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)		107,58G-7,66G	107,3 G	0,54	0,54
ZAR	5.000	31.12.27		ICF	194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		46,51G-46,51G-6,7G	46,45 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	ICF	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,98G-108,24G-7,85G	107,73 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,34G-102,34G-2,31G	102,32 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	ICF	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		111,28G-1,21G	111,08 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	ICF	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,11G-112,11G-1,99G	111,36 G	3,9	3,9
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		108,72G-8,85G	108,72 G	2,92	2,92
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	ICF	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,13G-1,27G	110,97 G	3,35	3,35
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
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	ICF	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,36G-8,53G	117,71 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,09G-6,21G	106 G	2,22	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)		100G-99,97G	100 G	2,35	2,32
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	ICF	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,06G-0,32G	100,19 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	ICF	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,37G-0,46G	100,34 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	ICF	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,83G-1,21G	100,58 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	ICF	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		102,02G-1,92G	101,86 G	0,18	0,18
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	ICF	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,77G-8,78G	98,77 G	3	3
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	ICF	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,08G-2,08G	101,84 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	ICF	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,97G-9,95G	99,97 G	0,65	0,65
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	ICF	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,46G-4,46G	104,43 G	1,88	1,88
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)		101,5G-1,53G	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)		100,48G-100,48G-0,51G	100,5 G	0,21	0,21
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)		100,41G-100,41G-0,41G	100,42 G	1,19	1,18
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-104,39G-4,41G	104,37 G	1,49	1,48
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	101,38G-1,46G	101,38 G	0,03	0,03
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	ICF	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,93G-2,02G	101,98 G	2,29	2,29
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	ICF	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,41G-1,41G	101,41 G	1,97	1,96
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	ICF	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,61G-0,61G	100,4 G	1,98	1,98
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	ICF	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,15G-7,2G	106,76 G	2,12	2,12
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	ICF	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,994G-9,994G	99,785 G	2,8	2,76
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	ICF	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,235%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,31G-0,41G	100,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	ICF	A19PUS	XS1691349523	0,221%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,38G-0,44G	100,38 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	ICF	A1VQC4	XS1458408306	0,596%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	101,17G-1,19G	101,17 G		
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	ICF	A1Z19X	XS1240146891	0,301%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,2G-0,2G	100,2 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	ICF	A1ZAGY	US38141EB818	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5137499999999999%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		103,53G-3,56G	103,54 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	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	101,64G-1,64G	101,65 G		
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	ICF	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,0798800000000002%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,48G-0,25G	100,48 G	2,97	2,97
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJ0	ICF	A188EL	US38141GVX95	3,6856300000000002%, zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		103,97G-4,24G	104,23 G	3,11	3,11
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)		101,12G-1,1G	101,12 G	2,92	2,92
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJ0	ICF	A19CGP	US38141GWD23	3,0456300000000001%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,94G-1,01G	100,94 G	2,61	2,61
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)		103,77G-3,78G	103,65 G	2,57	2,57
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJ0	ICF	A19RHV	US38148YAB48	2,7071299999999998%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,8G-0,8G	100,83 G	2,43	2,43
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)		107,64G-7,67G	107,38 G	2,89	2,88
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)		100,669G-0,52G	100,669 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	ICF	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,14G-3,34G	103,22 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-2,07G	121,56 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	ICF	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,83G-9,95G	109,6 G	0,82	0,82
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)		103,45G-3,47G	103,38 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	S s	102,26G-2,35G	102,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	ICF	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,82G-8,94G	98,79 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)		109,33G-9,44G	109,19 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	ICF	A1AUDN	US38141EA588	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,54G- 100,54G/-0,53G	100,55 G	2,06	2,04
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	ICF	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,49G-1,61G	101,57 G	2,05	2,04
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	ICF	A1HFF6	CH0205409011	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		100,13G- 100,13G/-0,12G	100,13 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)		109,27G- 109,27G/-9,3G	109,21 G	0,18	0,18
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)		101,67G- 101,67G/-1,66G	101,66 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	103,68G-3,97G	103,72 G	1,55	1,55
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)		106,3G-6,41G	106,3 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)		105,95G-6,08G	105,95 G	0,27	0,27
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	104,57G- 104,57G/-4,56G	104,57 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)		114,21G- 114,645G/-4,32G	114,12 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)		105,78G- 105,96G/-6,09G	105,78 G	2,42	2,42
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)		121,33G- 121,33G/-1,23G	121,33 G	3,53	3,53
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)		107,88G- 107,88G/-7,97G	107,87 G	0,41	0,41
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-3,43G	103,4 G	0,02	0,02
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	ICF	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,69G-0,7G	100,71 G	2,07	2,07
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	ICF	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,21G-5,23G	105,03 G	2,67	2,67
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	ICF	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,84G-0,76G	100,85 G	2,19	2,18
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	ICF	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,16G-1,09G	101,13 G	2,52	2,52
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	ICF	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,48G-6,7G	106,36 G	2,81	2,81
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	ICF	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,69G-2,91G	102,66 G	2,24	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- 104,8G/-4,74G	104,83 G	2,09	2,09
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	ICF	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,05G- 107,05G/-7,19G	107,05 G	2,11	2,11
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	ICF	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,21G- 104,21G/-4,23G	104,28 G	2,18	2,18
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	ICF	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		106,04G-6,14G	105,95 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	ICF	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,17G-0,32G	100,31 G	2,27	2,26

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	ICF	A1Z9B2	US38141GVS01	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		122,22G	121,42 G	3,47	3,47
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	ICF	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,81G-106,81G-6,83G	106,68 G	2,27	2,27
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	ICF	A1ZNF5	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,11G-105,11G-5,14G	105,07 G	1,52	1,52
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	ICF	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,12G-5,03G	105,02 G	2,44	2,44
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	ICF	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,05G-0,11G	100,05 G	2,19	2,17
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	ICF	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,15G-5,19G	105,11 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	ICF	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		138,37G-138,41G-9,7G	138,86 G	3,71	3,71
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	ICF	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		123,27G-3,83G	122,98 G	3,73	3,73
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	ICF	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,86G-8,75G	108,77 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	ICF	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		107,89G-107,89G-7,94G	107,89 G	0,17	0,17
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	ICF	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,46G-3,48G	103,33 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,81G-2,86G	102,47 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	ICF	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,41G-1,4G	101,33 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		111,59G-1,75G	111,53 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,32G-1,58G	101,55 G	1,9	1,89
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,69G-3,13G	103,12 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)		101,32G-1,4G	101,37 G	5,77	5,76
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		108,54G-9,34G	108,55 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		101,61G-1,26G	100,75 G	5,88	5,89
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	ICF	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 2,0415000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,03G-0,04G	100,03 G	1,95	1,94
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	ICF	A19JC9	US437076BQ44	The Home Depot Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,93G-9,97G	99,92 G	1,89	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)		112,39G-2,82G	112,15 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)		106,96G-7,05G	106,84 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	ICF	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		126,47G-6,88G	126,25 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,54G-4,61G	104,21 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,69G-2,69G	102,64 G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	ICF	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,27G-2,5G	112,17 G	2,35	2,35
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	ICF	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		122,66G-3,09G	122,23 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	ICF	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,68G-2,72G	102,68 G	2,13	2,12
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	ICF	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,07G-9,21G	109,07 G	2,49	2,49
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	ICF	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,58G-2,5G	102,58 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	ICF	A2R8HX	US500630CY21	The Korea Development Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,15G-0,21G	100,04 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	ICF	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,450000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,399999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,400000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,52G-6,41G	105,25 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	ICF	A1G3VP	US501044CQ29		102,58G-2,66G	102,58 G	2,19	2,19		
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A2RWAK	US501044DL23		(eabc)-113,03G-3,08G	112,79 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	ICF	A2RWAL	US501044DM06		(eabc)-122,24G-2,18G	121,74 G	4,13	4,13		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	ICF	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,38G-/134,56G/-4,43G	134,32 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	ICF	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,47G-2,58G	102,47 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	ICF	A19RCX	XS1708193815		108,85G-8,99G	108,66 G				
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	ICF	A1G8GU	XS0816704125		105,63G-/105,63G/-5,7G	105,66 G				
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	ICF	A1HSYA	XS0989148209		104,1G-/104,1G/-4,12G	104,12 G				
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	ICF	A1Z9N0	XS1314318301		104,69G-4,74G	104,69 G				
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	ICF	A2RTNK	XS1900750107		103,02G-3,17G	103,14 G				
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	ICF	A2RTNL	XS1900752814		108,48G-8,61G	108,49 G	0,21			0,21
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	ICF	A2RTNM	XS1900752905		119,89G-9,77G	119,05 G	0,74			0,74
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	ICF	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,549999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,450000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,700000000000002%, 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) 2,149999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,850000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,100000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		139,65G-9,56G	139,24 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	ICF	A188U0	US742718EQ89		100,08G-0,11G	100,05 G	1,64	1,64		
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	ICF	A188U1	US742718ER62		103,15G-3,4G	103,09 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	ICF	A18XLM	US742718EP07		104,7G-4,65G	104,43 G	1,89	1,89		
£	1.000	03.05.25	03.05.	ICF	A19G1S	XS1608101066		102,32G-2,52G	102,11 G	0,89	0,89		
£	1.000	03.05.29	03.05.	ICF	A19G1T	XS1608101652		105,86G-6,18G	105,49 G	1,1	1,1		
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	ICF	A19M4E	US742718EU91		101,04G-1,14G	101,06 G	1,7	1,7		
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	ICF	A19M4F	US742718EV74		105,79G-5,85G	105,54 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	ICF	A19RC0	US742718FB02		113,31G-4,32G	113,02 G	2,78	2,78		
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	ICF	A1HPZ4	US742718EB11		104,65G-/104,65G/-4,65G	104,56 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	ICF	A19D7P	XS1575979148		The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		103,46G-3,5G	103,32 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	ICF	A19XB6	XS1788515606	104,38G-4,56G		104,38 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	ICF	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,64G-6,71G	106,63 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	ICF	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,099999999999996%, 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)		110,27G-/110,2G/-0,37G	110,34 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	ICF	A1ZBD8	US780097AZ42		111,29G-/110,95G/-1,4G	111,35 G	2,92	2,92		
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	ICF	A1ZJ2A	US780099CH81		108,69G-/108,69G/-8,75G	108,59 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	ICF	A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.) 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		102,24G-2,22G	102,24 G			
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	ICF	A1Z478	US780099CK11		115,95G-5,9G	115,95 G				
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	ICF	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	104,61G-4,51G	104,5 G	5,29	5,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	ICF	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,8738800000000002%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,04G-1,04G	101,03 G	2,03	2,02
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-0,29G	100,25 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	ICF	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s S s	102,6G-2,66G	102,6 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)		101,16G-1,16G	101,16 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)		100,34G-0,32G	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)		101,86G-1,86G	101,85 G		
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	ICF	A191XU	US89114QBY35	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		100,31G-0,29G	99,9 G	2,28	2,26
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	ICF	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,64G-0,64G	100,65 G	1,92	1,92
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)		99,88G-9,96G	99,88 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)		100,84G-0,74G	100,83 G	2,03	2,03
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)		104,69G-4,86G	104,69 G	2,03	2,03
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	ICF	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,83G-0,96G	100,72 G	1,83	1,83
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	ICF	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		100,2G-0,2G	100,21 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	ICF	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		105,33G-5,3G	105,12 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	ICF	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 2,1568800000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,25G-0,25G	100,26 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	ICF	A2R7HK	US254687FJ07	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,74G-9,94G	99,84 G	1,68	1,68
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	ICF	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,24G-9,32G	99,13 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,05G-7,22G	96,97 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	ICF	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,96G-5,59G	95,5 G	3	3
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	ICF	A2SAC0	US254687EB89	The Walt Disney Co. Notes 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		144,06G-5,04G	144,48 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A2SACM	US254687DK97	The Walt Disney Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,58G-6,74G	106,71 G	2,32	2,31
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	ICF	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,32G-2,45G	102,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	ICF	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,74G-7G	106,71 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	ICF	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,25G-6,48G	106,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	ICF	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,66G-5,85G	105,69 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	ICF	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		120,61G-1,12G	120,35 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,64G-4,9G	104,58 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	ICF	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,42G-1,08,42G-8,51G	108,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	ICF	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,07G-9,26G	99,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	ICF	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,8G-9,16G	98,76 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	ICF	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,6G-8,79G	98,29 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	ICF	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		92,5G-3,05G	92,02 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	01.10.39 01.10.29	01.10. 01.AO	ICF ICF	A2R8JM A2R8JQ	XS2058557260 US883556BZ47	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,56G-4,98G 99,66G-9,53G	94,08 G 99,27 G	1,8 2,67	1,8 2,67
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,73G-3,98G	103,6 G	2,68	2,68
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	ICF	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,54G-3,55G	103,51 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	ICF	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,75G-0,77G	100,78 G	0,84	0,84
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)		103,5G-3,26G	103,31 G	1,83	1,82
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)		101,88G-2G	101,88 G	0,98	0,98
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)		100,7G-1-0,69G	100,71 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	ICF	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		103,6G-4-3,8G	103,8 G	1,9	1,9
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)		100,8G-0,8G	100,8 G	1,61	1,61
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	ICF	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		106,2G-6,28G	106,19 G	1,32	1,32
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	ICF	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		102,16G-2,37G	102,15 G	1,87	1,87
Euro	1.000	31.03.20	16.FMAN	ICF	TS5C3B	XS1649889885	Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20)		97G-7G	98 G	13,87	13,87
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	ICF	TS5C5B	XS1649890545	6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		98G-8G	98 G	8,19	8,16
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	ICF	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		127,64G-7,83G	127,37 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	ICF	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		113,63G-3,95G	113,36 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,76G-8,04G	118,01 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	ICF	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	ICF	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		103,8G-3,86G	103,71 G	0,57	0,57
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	ICF	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,15G-1,16G	101,11 G	2,01	2,01
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	ICF	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,9G-100,01G	99,9 G	2,08	2,07
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	ICF	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		(eabc)-102,61G-102,61G/-2,66G	102,57 G	1,97	1,97
Euro kann.\$ Euro	100.000 2.000 100.000	09.07.20 31.01.20 18.09.29	09.07. 31.01. 18.09.	ICF ICF ICF	A1HNA2 A1ZPGF A1ZPYQ	XS0951395317 XS1108799039 XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,04G-101,04G 100G-100G-0G 115,91G-115,91G-5,96G	101,04 G 100 G 115,59 G	2,1 0,44	2,08 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	ICF	A1ZPYR	XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,8G-/102,8G/-2,82G	102,8 G		
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	ICF	A1ZSKH	XS1139316555	Total Capital International S.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,06G-/100,06G/-0,06G	100,07 G	-0,35	
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	ICF	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,08G-2,06G	102,05 G	1,87	1,87
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	ICF	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,17G-2,34G	102,22 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		(eabc)-106,29G-/106,29G/-6,37G	106,18 G	2,04	2,04
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	ICF	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,11G-/101,11G/-1,26G	101,23 G	1,86	1,85
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	ICF	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,58G-0,58G	100,55 G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	ICF	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,41G-1,43G	101,21 G	2,14	2,14
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	ICF	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,26G-3,08G	103 G	2,49	2,49
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	ICF	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,71G-5,76G	104,95 G	3,18	3,18
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	ICF	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,68G-8,73G	108,53 G	2,4	2,39
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	ICF	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,08G-1,11G	101,08 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	ICF	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,59G-3,69G	103,44 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	ICF	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,43G-5,62G	105,35 G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	ICF	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		109,99G-10,09G	109,77 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	ICF	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,04G-3,12G	103,1 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	ICF	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,88G-9,1G	108,6 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	ICF	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,93G-/106,93G/-7,04G	106,93 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	ICF	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,28G-/104,28G/-4,25G	104,06 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	ICF	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,48G-/116,48G/-6,53G	116,41 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	ICF	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,84G-/114,84G/-4,95G	114,82 G	0,08	0,08
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	ICF	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,05G-/102,05G/-2,05G	102,06 G	1,66	1,66
£	1.000	17.12.20	17.12.	ICF	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,31G-/101,32G/-1,28G	101,31 G	0,84	0,84
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	ICF	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,92G-/106,92G/-6,98G	106,85 G	0,02	0,02
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	ICF	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,36G-5,39G	105,36 G	1,31	1,31
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	ICF	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,9G-3,02G	102,77 G	0,33	0,33
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	ICF	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,88G-8,27G	107,45 G	1,06	1,06
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	ICF	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,04G-/101,04G/-1,08G	101,04 G	1,96	1,95
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	ICF	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,18G-2,29G	102,29 G	1,88	1,88
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	ICF	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,79G-1,98G	111,83 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	ICF	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,68G-1,82G	121,7 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	ICF	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,8G-/108,8G/-8,81G	108,83 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	ICF	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		107,96G-8,03G	107,96 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	ICF	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	106,5G-6,47G	106,51 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	ICF	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	113,73G-3,9G	113,76 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	ICF	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,03G-1,99G	102,04 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	ICF	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		107,59G-7,74G	107,59 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	ICF	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	103,51G-3,455G	103,455 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	ICF	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,73G-9,76G	99,705 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	ICF	A1Z1WQ	CA892329AT03	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		98,98G-8,97G	98,98 G	4,13	4,13
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	ICF	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,3G-4,3G	104,23 G	1,16	1,16
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)		104,63G-4,68-4,57G	104,52 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)		101,09G-1,07G	101,06 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)		101,72G-1,76G	101,7 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	ICF	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,14G-0,16G	100,13 G	-0,13	
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)		100,74G-0,85G	100,74 G	0,05	0,05
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	ICF	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		102,78G-2,78G	102,72 G	2,33	2,33
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	ICF	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,56G-0,81G	110,43 G	2,28	2,28
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	ICF	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,98G-1,99G	101,97 G	1,85	1,84
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	ICF	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,8G-4,84G	104,8 G	1,99	1,99
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	ICF	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,61G-0,64G	100,55 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)		101,8G-1,63G	101,54 G	1,98	1,98
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	ICF	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,04G-3,63G	103,45 G	2,34	2,34
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	ICF	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 2,5378799999999999%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,81G-0,79G	100,81 G	2,15	2,15
US\$	1.000	17.04.20	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)		99,98G-9,99G	99,99 G	2,32	2,3
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)		100,56G-0,51G	100,52 G	2,18	2,18
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	99,21G-9,21G	99,41 G	2,54	2,54
US\$	1.000	12.03.20	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)		100,03G-0,03G	100,06 G	2,07	2,06
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)		100,012G-0,04G	100,04 G	1,99	1,98
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-0,15G	100,14 G	2,09	2,09
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	ICF	A2R9VS	US89236TGP49	zinsv., v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,766G-9,764G	99,774 G	0,31	
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)		100,28G-0,37G	100,36 G	2,04	2,04
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	ICF	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,18G-2,26G	102,17 G	1,25	1,25
£	1.000	27.09.22	27.09.	ICF	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,39G-0,47G	100,3 G	0,82	0,82
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	ICF	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	101,15G-0,95G	100,88 G	2	1,99
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	ICF	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,12G-0,11G	100,15 G	1,82	1,81
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)		101,48G-1,44G	101,45 G	1,87	1,87
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	ICF	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,21G-6,27G	106,07 G	2,24	2,24
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	102,69G-2,8G	102,68 G	2,22	2,22
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	ICF	A19GDN	US89236TDU60	1,95%, v. 17.04.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20)	S s	99,74G-9,75G	99,74 G	2,98	2,94
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	ICF	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,22G-0,24G	100,21 G	-0,16	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	ICF	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,54G-2,64G	102,49 G	0,08	0,08
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	102,1G-2,11G	102,04 G	1,98	1,98
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	101,42G-1,39G	101,38 G	1,82	1,81
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	106,63G-6,5G	106,48 G	2,1	2,09
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)		102,53G-2,58G	102,51 G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	ICF	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,74G-102,74G-2,68G	102,7 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	ICF	A1HFJB	XS0881362502	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,5G- 107,5G/-7,57G	107,51 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)		101,06G- 101,06G/-1,06G	101,06 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)		101,18G-1,23G	101,17 G	1,82	1,82
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)		102,22G-2,24G	102,17 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)		101,29G-1,32G	101,31 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	ICF	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,87G- 101,87G/-1,9G	101,89 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)		102,22G-2,29G	102,3 G		
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	ICF	A1ZYJU	US89236TCF03	2,1499999999999999%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100G-0,01G	100,05 G	2,09	2,07
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	ICF	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,73G-1,73G	101,67 G	1,86	1,86
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	ICF	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,89G-9,84G	99,84 G	2,05	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)		99,83G-100G	99,8 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	ICF	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,99G-1,12G	101 G	1,89	1,89
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	ICF	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,21G-5,14G	105,1 G	2,01	2,01
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	ICF	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		110,33G-0,41G	110,29 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	ICF	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,45G-2,51G	102,45 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	ICF	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,78G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	ICF	A1Z0N5	XS1222731215	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,63G-0,65G	100,64 G	2,58	2,55
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	ICF	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	101,3G-1,22G	101,47 G	5,3	5,3
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	ICF	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		123,12G-3,19G	122,9 G	9,33	9,31
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	ICF	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		101,88G-1,88G	101,88 G	8,12	8,06
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	ICF	A18372	USG90073AA86	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		(eabc)-104,85G-5,04G	102,74 G	7,47	7,45
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A1G9H7	US893830BC25	5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,79G-6,58G	96,79 G	7,32	7,3
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	ICF	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		81G-1,75G	81,5 G	12,01	12,01
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	ICF	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,55G-2,69G	101,66 G	6,96	6,95
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		78,25G-7,59G	78 G	11,32	11,31
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	ICF	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		69,6G-7,8G	68,51 G	11,2	11,2
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		95,04G-9G	96,62 G	7,6	7,59
US\$	1	02.05.25	02.MN	ICF	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		83,1G-3,1G	86,25 G	11,35	11,33
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	ICF	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		101,27G- 101,27G/-1,25G	101,27 G	0,76	0,76
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)		106,46G- 106,46G/-6,66G	106,48 G	0,43	0,43
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)		104,74G-4,78G	104,47 G	0,91	0,91
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	ICF	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		127,2G- 127,2G/-7,42G	126,95 G	1,3	1,3
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	ICF	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		127,43G- 127,43G/-7,63G	126,9 G	1,85	1,85
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	ICF	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		112,16G-2,29G	111,89 G	1,5	1,5

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.26	15.JD	ICF	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		104,94G-4,89G	104,98 G	2,95	2,95
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	ICF	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,63G-0,61G	100,56 G	2,01	2,01
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	ICF	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	133,73G-3,77G	133,72 G	1,85	1,85
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	ICF	A0GFEC	CZ0001001317	3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s	101,18G-1,22G	101,539 G	1,84	1,83
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	117,35G-7,61G	117,32 G	1,49	1,49
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	103,83G-3,92G	103,84 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	ICF	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,63G- 100,63G-0,6G	100,73 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	ICF	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,86G- 104,86G-4,7G	104,77 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	ICF	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,24G- 109,24G-9,1G	109,24 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	ICF	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,11G-2,09G	102,11 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		100,21G-0,49G	100,3 G	4,42	4,41
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	ICF	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,6G-2,72G	102,61 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		(eabc)-146,02G- 146,06G/-6,39G	145,45 G	5,8	5,8
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	ICF	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		103,02G- 103,02G-3,02G	103,02 G	3,07	3,06
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	ICF	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		105,71G- 105,71G-5,75G	105,71 G	1,14	1,14
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	ICF	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		117,42G- 118,14G-8,23G	116,54 G	6,15	6,15
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	ICF	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		110,75G- 111G/-1,33G	110,76 G	4,88	4,88
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	ICF	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,43G- 101,56G/-1,57G	101,46 G	2,86	2,84
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	ICF	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		106,32G- 106,63G/-7,07G	105,44 G	6,27	6,27
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	ICF	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		110,72- 109,24G/-10,51G	108,73 G	6,37	6,37
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	ICF	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,21G-4,18G	103,25 G	5,36	5,36
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	ICF	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		91,26G-2,19G	90,83 G	6,46	6,45
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		101G-1,05G	100,7 G	3,03	3,03
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	ICF	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,69G-8,88G	97,69 G	5,37	5,37
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	ICF	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		103,72G-4,78G	103,55 G	5,5	5,5
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	ICF	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		103,73G- 103,93G/-4,78G	103,15 G	6,43	6,43
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	ICF	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		95,86G-6,57G	95,25 G	6,4	6,4
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	ICF	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		103,11G- 103,16G/-3,6G	103,11 G	3,43	3,43
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	ICF	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,03G-7,72G	97,15 G	4,06	4,06
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	ICF	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,66G-5,51G	84,4 G	6,13	6,13
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	ICF	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,87G- 103,87G/-4,56G	103,6 G	4,59	4,59
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	ICF	A1VJ7V	US900123CV04	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		94,98G-5,83G	94,85 G	5,1	5,1
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	ICF	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		101,22G- 101,22G/-2,27G	100,5 G	6,54	6,54
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	ICF	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		106,31G- 106,22G/-6,4G	106,13 G	2,06	2,06
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	ICF	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,88G-6,76G	105,71 G	4,74	4,74
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	ICF	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		109,85G-10,45G	109,74 G	3,28	3,27
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	ICF	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		107,67G-7,96G	107,32 G	2,95	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	ICF	A2SAAD	US900123CW86	Türkei, Republik Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,24G-4,03G	103,06 G	4,71	4,71
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	ICF	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,4G-/101,4G/-1,4G	101,3 G	0,92	0,92
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	ICF	A19GQX	XS1578203462	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		101,43G-2,54G	101,72 G	5,52	5,52
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		100,83G-1,07G	100,81 G	4,27	4,25
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	ICF	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		99,36G-100,07G	100,6 G	7,11	7,1
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	ICF	A1ZVL8	XS1175854923	Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 02.02.15-02.02.20, v. 02.02.15(25), DL-FLR MTN 2015(20/25) Reg.S		98,87G-8,78G	98,83 G	7,29	7,29
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	ICF	A19EBC	US25468PDR47	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,03013000000000002%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,03G-0,03G	100,03 G	1,81	1,8
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	100,53G-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)		100,05G-0,05G	100,05 G	1,96	1,95
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	ICF	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		99,51G-9,81G	99,11 G	3,03	3,03
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-0,01G	100,01 G	1,88	1,86
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)		101,32G-1,34G	101,2 G	1,81	1,81
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	ICF	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		100G-0G	99,79 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)		105,61G-5,94G	105,75 G	2,09	2,09
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)		101,34G-1,36G	101,33 G	1,88	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)		101,34G-1,34G	101,27 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	ICF	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		118,52G-8,81G	118,27 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,19G-0,2G	99,98 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A1VGG7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,28G-7,45G	107,21 G	2,24	2,24
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	ICF	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,58G-6,72G	106,34 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,2G-5,21G	105,18 G	2,28	2,28
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	ICF	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,48G-6,21G	125,27 G	3,66	3,66
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	ICF	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,04G-6,02G	105,87 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,42G-8,35G	108,16 G	2,54	2,53
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,3G-3,61G	113,3 G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	ICF	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		102,75G-2,81G	102,79 G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	ICF	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,63G-1,68G	101,6 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	ICF	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,94G-2,58G	102,94 G	1,34	1,34
Euro	100.000	endlos	01.03.	ICF	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,5G-3,5G	103,5 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	ICF	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,51G-4,77G	104,51 G	1,46	1,45
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	ICF	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		104,65G-/104,65G/-4,72G	104,7 G	3,86	3,86
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	ICF	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,5911%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,226G-0,23G	100,226 G	1,39	1,39
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	ICF	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 1,6299999999999999%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,11G-0,17G	100,11 G	1,33	1,33
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	ICF	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		100,77G-0,77G	100,76 G	1,33	1,32
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	ICF	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,22G-5,18G	105,07 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	ICF	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,86G-0,84G	100,86 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	ICF	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		109,47G-/109,48G/-9,48G	109,48 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)		102,06G-/102,06G/-2,1G	102,07 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	ICF	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,23G-/102,23G/-2,24G	102,25 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	ICF	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,35G-0,36G	100,34 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)		100,6G-0,61G	100,6 G		
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	ICF	UW2UVD	USH7220NAC41	UBS AG [London Branch] Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		99,94G-9,95G	99,94 G	2,34	2,32
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	ICF	A1ZZEH	US90261XHK19	UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,37G-9,37G	99,42 G	4,7	4,7
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	ICF	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		103,77G-3,88G	103,77 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		101,37G-1,93G	101,54 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	ICF	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		104,85G-5,03G	104,85 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	ICF	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,8G-4,93G	104,81 G	0,47	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)		107,74G-7,78G	107,8 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		108,78G-8,82G	108,57 G	2,47	2,47

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	22.03.	ICF	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		103,81G-3,89G	103,96 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	ICF	A19VNT	CH0400441280		99,09G-9G	99,29 G			
US\$	1.000	endlos	07.08.	ICF	A1242Q	CH0286864027		111,68G-1,53G	112,05 G			
AS\$	200.000	endlos	27.FA	ICF	A2R62E	CH0488506673		101,51G-1,5G	101,51 G			
US\$	1.000	endlos	31.JJ	ICF	A2RXCK	USH4209UAT37		109,63G-9,38G	109,8 G			
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	ICF	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		103,83G-/103,83G/-3,77G	103,79 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	ICF	A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		115,36G-5,81G	115,08 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,67G-8,83G	98,64 G	3,48	3,48
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	ICF	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20	106,11G-/106,11G/-6,1G	106,12 G	0,05	0,05
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	ICF	A0G4SY	HU0000402383		S s	120,31G-/120,31G/-0,3G	120,33 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	ICF	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		111,12G-1,11G	111,12 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	ICF	A2RSHP	XS1887498282			106,28G-6,16G	106,18 G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	ICF	A1AS1E	US445545AD87	Ungarn, Republik Registered Notes 6 1/4%, v. 29.01.10(20), DL-Notes 2010(20) 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A		99,883G-/99,883G/-100,03G	99,96 G	5,33	5,2
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	ICF	A1GK2D	HU0000402524		116,9G-/116,9G/-6,89G	116,91 G	0,06	0,06	
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	ICF	A1GM5Y	HU0000402532		140,04G-/140,16G/-0,14G	139,84 G	1,76	1,76	
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	ICF	A1GPD7	US445545AE60		105,38G-/105,38G/-5,37G	105,38 G	1,84	1,83	
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	ICF	A1GPDJ	US445545AF36		165,78G-/165,78G/-6,02G	165,78 G	3,31	3,31	
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	ICF	A1HGA5	US445545AH91		109,66G-/109,66G/-9,71G	109,66 G	2,13	2,13	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	ICF	A1VDSU	US445545AJ57		113,02G-/113,02G/-2,94G	112,95 G	2,23	2,23	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	ICF	A1VE52	US445545AL04		112,93G-/112,93G/-2,98G	112,98 G	2,13	2,13	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	ICF	A1ZB2S	HU0000402748		122,96G-/122,98G/-2,94G	123 G	1,12	1,12	
HUF	10.000	24.06.20	24.06.	ICF	A1ZP0Y	HU0000402953		101,5G-1,5G	101,51 G	0,06	0,06	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	ICF	A1ZX7T	HU0000403068		109,18G-9,3G	109,25 G	0,86	0,86	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	ICF	A1ZZXP	HU0000403001		110,42G-0,69G	110,13 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	ICF	A0DY4X	XS0212993678		Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,46G-/100,46G/-0,38G	100,46 G	0,17
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	ICF	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 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)		104,27G-4,43G	104,14 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	ICF	A189GG	XS1523192588		103,36G-3,42G	103,31 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	ICF	A18YNH	XS1376614118		106,22G-6,31G	106,2 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	ICF	A19DK2	XS1569845404		106,45G-6,6G	106,28 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	ICF	A19HY0	XS1619568998		110,94G-1,18G	110,58 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	ICF	A19HYZ	XS1619568303		106,57G-6,87G	106,57 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	ICF	A1A26G	XS0554819465		103,24G-/103,24G/-3,24G	103,26 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	ICF	A1HGE1	XS0894202968		102,75G-/102,75G/-2,75G	102,72 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	ICF	A1HL0Q	XS0942388462		108,04G-/108,04G/-8,06G	108,08 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	ICF	A1ZD26	XS1038708522		109,85G-/109,85G/-9,83G	109,81 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	ICF	A1ZJ9B	XS1074055770		113,1G-/113,33G/-3,3G	113,3 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	ICF	A1ZQ6M	XS1121177338		103,48G-/103,48G/-3,37G	103,49 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	ICF	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 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)		103,99G-4,08G	104,01 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	ICF	A1ZZ0R	XS1218363270		105,52G-5,7G	105,36 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	endlos	25.10.	ICF	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		102,13G-2,6G	102,13 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	ICF	A19ZMA	FR0013330537		106,12G-6,36G	106 G				
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 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	105,75G-/105,76G/-5,77G	105,74 G			
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	ICF	HV2AH4	DE000HV2AH47		S 1768	100,41G-/100,41G/-0,42G	100,4 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	ICF	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	108,76G-/108,76G/-8,77G	108,71 G			
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	ICF	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	103,45G-3,53G	103,45 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	ICF	HV2AMG	DE000HV2AMG3		S 1882	100,54G-0,55G	100,54 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	ICF	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	103,39G-3,49G	103,32 G			
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	ICF	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,3G-1,27G	101,3 G			
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	ICF	A1Z55D	AT000B049598		UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		102,65G-2,67G	102,64 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	ICF	A1ZCD0	AT000B049465			110,18G-/110,22G/-0,24G	110,17 G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	ICF	A1ZXF2	AT000B049572			104,32G-4,36G	104,24 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	ICF	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21) 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	104,88G-/104,88G/-4,88G	104,89 G			
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	ICF	A1HSNC	AT000B049408				101,64G-/101,64G/-1,71G	101,64 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1ZJS1	AT000B049507				102,2G-/102,2G/-2,24G	102,25 G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	ICF	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		100,5G-0,5G	100,5 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 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)		102,31G-2,24G	102,25 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	ICF	A195MN	US904764BG18			104,78G-4,8G	104,68 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	ICF	A19G7U	US904764AV93			99,99G-9,97G	99,99 G	1,91	1,89	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	ICF	A19G7V	US904764AW76			100,67G-0,62G	100,63 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	ICF	A19G7W	US904764AX59			102,32G-2,42G	102,34 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	ICF	A19G7X	US904764AY33			104,21G-5,07G	104,95 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	ICF	A19YER	US904764AZ08			101,08G-1,06G	101,07 G	1,85	1,84	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	ICF	A19YET	US904764BB21			106G-5,97G	105,8 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	ICF	A19YEU	US904764BC04			108,74G-8,73G	108,61 G	2,34	2,33	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	ICF	A1Z4WP	US904764AS64			105,27G-5,22G	105,1 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	ICF	A195EJ	XS1873209172		Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		108,94G-9,07G	108,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	ICF	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 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)		102,37G-2,46G	102,36 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	ICF	A180VH	XS1403015156			107,6G-7,87G	107,54 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	ICF	A19DB0	XS1566100977			101,5G-1,53G	101,5 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	ICF	A19DB1	XS1566101603			105,9G-5,91G	105,78 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	ICF	A19L82	XS1654191623			100,31G-0,32G	100,28 G	-0,21		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	ICF	A19L83	XS1654192191			104,35G-4,49G	104,35 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	ICF	A19L84	XS1654192274			109,66G-9,89G	109,41 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	ICF	A19V7Q	XS1769090728			102,05G-2,25G	102,05 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	ICF	A19V7R	XS1769090991	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,58G-6,76G	106,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	ICF	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,63G-1,85G	111,47 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	ICF	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,06G-/101,06G/-1,09G	101,08 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	ICF	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,72G-3,76G	103,72 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)		101,35G-1,38G	101,35 G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	ICF	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		105,99G-6,38G	105,65 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,56G-2,56G	102,59 G	2,58	2,58
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	ICF	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,23G-4,37G	104,2 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)		101,86G-1,91G	101,88 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)		101,01G-1,03G	101,01 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)		108,89G-9,12G	108,88 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)		113,9G-4,05G	113,69 G	0,33	0,33
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)		108,19G- 108,19G/-8,2G	108,2 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)		100,52G-/100,57G/-0,52G	100,52 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)		109,5G-9,51G	109,28 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)		101,19G-1,19G	101,19 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)		111,27G- 111,27G/-1,29G	111,24 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)		102,3G-/102,3G/-2,29G	102,3 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)		103,28G-/103,27G/-3,27G	103,25 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)		100,04G-0,05G	100,02 G		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	ICF	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,7G-1,67G	101,69 G	1,99	1,98
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	ICF	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,6G-4,66G	104,71 G	2,08	2,08
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	ICF	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,12G-1,21G	110,97 G	2,52	2,51
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	ICF	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		116,61G-6,34G	115,53 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,79G-3,79G	103,79 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	ICF	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,57G-0,68G	109,77 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	ICF	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,44G-4,7G	104,12 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	ICF	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		105,35G-7,25G	105,4 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,23G-2,22G	102,2 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,85G-4,03G	103,59 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,59G-9,55G	109,49 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	ICF	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,09G-8,1G	117,64 G	3,35	3,35
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	ICF	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		119,31G-/119,33G/-9,33G	119,39 G	5,4	5,4
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	ICF	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		126,02G-6,01G	126,06 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	ICF	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		(eabc)-103,88G-3,96G	103,99 G	3,94	3,93
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	ICF	A19LRP	XS1647814968	United Group B.V. Registered Bonds 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		(eabc)-101,94G-1,88G	101,88 G	3,6	3,59
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	ICF	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,67G-0,69G	100,67 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.07.20 16.05.22	15.JAJO 16.FMAN	ICF ICF	A18U2E A19HN4	XS1323463056 US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,041%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 2,2841300000000002%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		(eabc)-100,15G-0,15G 100,47G-0,46G	100,15 G 100,47 G	2,1	2,1
Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.11.26 15.11.23 01.09.24 01.09.29 01.09.49	15.11. 15.MN 15.11. 01.MS 01.MS 01.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18781 A1879M A19R7E A2R6VC A2R6VD A2R6VE	XS1405767515 US911312AY27 XS1718480327 US911312BT23 US911312BU95 US911312BS40	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,57G-4,78G 101,21G-1,08G 101,18G-1,23G 100,44G-0,75G 100,79G-0,93G 101,77G-1,96G	104,56 G 101,18 G 101,17 G 100,5 G 100,72 G 101,39 G	0,45 2,24 0,05 2,04 2,41 3,32	0,45 2,24 0,05 2,04 2,41 3,32
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	ICF	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,51G-1,51G	101,47 G	1,88	1,88
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.37 15.08.25	01.JD 15.FA	ICF ICF	A0UA68 A19MRZ	US912909AD03 US912909AM02	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		79,54G-79,59G/-9,61G 92,83G-3,49G	79,75 G 93,06 G	9,19 8,53	9,19 8,52
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	ICF	A194X7	US913017CZ02	United Technologies Corp. Floating Rate Notes 2,5541299999999998%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,57	2,57
US\$ US\$ US\$ Euro Euro 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	01.11.21 01.11.26 01.11.46 15.12.21 18.05.30 16.08.21 16.08.23 16.08.25 16.11.28 16.11.38 16.11.48 01.06.22	01.MN 01.MN 01.MN 15.12. 18.05. 16.FA 16.FA 16.FA 16.MN 16.MN 16.MN 01.JD	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A188MU A188MV A188MW A18X1W A1904H A194X6 A194X8 A194X9 A194YA A194YB A194YC A1G5M0	US913017CG21 US913017CH04 US913017CJ69 XS1366786983 XS1822302193 US913017DA42 US913017DB25 US913017DD80 US913017CY37 US913017CW70 US913017CX53 US913017BV07	United Technologies Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,1G-0,12G 102,52G-2,7G 110,53G-1,04G 101,75G-1,78G 113,36G-3,45G 102,28G-2,3G 105,57G-5,56G 109,26G-9,14G 112,85G-2,94G 118,85G-9,46G 126,81G-7,4G 102,62G-2,68G	100,08 G 102,42 G 109,98 G 101,75 G 113,11 G 102,24 G 105,5 G 109,18 G 112,57 G 118,84 G 126,09 G 102,58 G	1,89 2,23 3,16 0,19 0,79 1,87 2,04 2,21 2,5 3,1 3,19 1,95	1,89 2,23 3,16 0,19 0,79 1,87 2,04 2,21 2,5 3,1 3,19 1,95
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	15.06.21 15.06.23 15.06.28 15.06.48 15.10.22 15.07.35 15.07.45 15.07.20 15.07.22 15.07.25	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.AO 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A192HW A192HX A192HY A192HZ A19Q6R A1Z4L0 A1Z4L1 A1Z4LX A1Z4LY A1Z4LZ	US91324PDH29 US91324PDJ84 US91324PDK57 US91324PDL31 US91324PDD15 US91324PCQ37 US91324PCR10 US91324PCM23 US91324PCN03 US91324PCP53	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,63G-1,64G 104,91G-4,91G 110,52G-0,35G 114,18G-4,18G 101,13G-1,16G (eabc)-121,52G-1,34G (eabc)-122,89G-3G (eabc)-100,34G-0,34G (eabc)-103,48G-3,47G (eabc)-107,69G-7,8G	101,72 G 104,92 G 110,37 G 114,7 G 101,14 G 121,58 G 122,35 G 100,35 G 103,44 G 107,6 G	1,97 2,01 2,49 3,49 1,95 2,93 3,42 2,02 1,93 2,25	1,97 2,01 2,49 3,49 1,95 2,93 3,42 2,01 1,93 2,24
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	ICF	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		100,96G-1G	100,96 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		(eabc)-102,53G-2,53G	102,53 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	ICF	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,95G-8,73G	97,9 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	ICF	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		104,78G-4,69G	104,81 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		(eabc)-105,06G-5,1G	105,09 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	ICF	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		104,93G-4,88G	104,85 G	0,32	0,32
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)		102,67G- 102,67G/-2,65G	102,65 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	ICF	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		109,66G- 109,66G/-9,69G	109,52 G	0,37	0,37
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	ICF	A0GV9V	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		111,5G- 111,5G/-1,09G	111,1 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	ICF	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		118,2G-8,65G	118,07 G	4	4
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	ICF	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		107,75G- 107,75G/-8,32G	107,83 G	3,63	3,63
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	ICF	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		107,98G- 107,98G/-8,22G	107,98 G	1,25	1,25
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	ICF	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		119,78G- 119,78G/-20,44G	119,81 G	3,94	3,94
US\$	1	15.01.33	15.JJ	ICF	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		(eabc)-148,53G-9,2G	148,83 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	ICF	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,56G-1,65G	101,63 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A2R51Z	US91889DAD84	Valaris PLC Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		54,24G-4,49G	54,49 G	18,49	18,49
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	ICF	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		142,09G- 142,09G/-1,83G	141,72 G	4,3	4,3
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	ICF	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		131,88G- 131,98G/-1,94G	131,91 G	4,25	4,25
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	ICF	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		133,35G- 133,39G/-3,38G	133,61 G	4,39	4,39
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	ICF	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		108,74G- 108,74G/-8,74G	108,64 G	0,77	0,77
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	ICF	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,32G- 119,32G/-9,26G	119,22 G	4,33	4,33
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	ICF	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,51G-4,61G	104,51 G	0,63	0,63
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)		101,04G-1G	100,97 G	0,29	0,29
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)		111,85G- 111,85G/-1,89G	111,84 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,98G-4,82G	104,98 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	ICF	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,38G-5,66G	115,71 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	ICF	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,77G-7,63G	107,53 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,75G-8,57G	108,43 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,9G-10,07G	109,64 G	3,12	3,12
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	ICF	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		75,93G- 76,44G/-5,76G	75,96 G	5,89	5,89

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach					
											ISMA	B/F				
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	92,99G-2,55G 89,77G-9,8G	93,04 G 89,79 G	10,02 9,92	9,98 9,89					
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	ICF	A19ZHT	XS1807435026										
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	ICF	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)	105,32G-5,33G 101,19G-1,2G	105,15 G 101,17 G	0,12 0,12	0,12 0,12					
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	ICF	A1Z0DR	XS1224002474										
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	ICF	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	122,42G- 122,42G/-2,46G 107,4G- 107,4G/-7,38G 101,05G-0,88G	122,39 G 107,42 G 100,92 G	0,12 0,12 0,36	0,12 0,36 0,36					
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	ICF	A0T7NC	XS0417209052										
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	ICF	A2R3U7	XS2009891479										
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	ICF	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,419%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)	107,44G- 107,44G/-7,39G 101,24G-1,24G 103,29G-3,42G	107,4 G 101,24 G 103,05 G	2,74 2,4 3	2,74 2,4 3					
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	ICF	A1ZYV7	XS1205625251										
skr	10.000	19.03.77	19.03.	ICF	A1ZYVW	XS1205627547										
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	ICF	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	120,33G-0,28G 110,09G- 110,09G/-9,99G	120,34 G 110,13 G	3,02 0,75	3,01 0,75					
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	ICF	A1HGEF	XS0893212398										
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	97,15G-7,15G	96,75 G	6,92	6,92					
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)	(eabc)-110,29G-0,44G	110,3 G	3,09	3,09					
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	ICF	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	104,09G-4,09G 111,98G- 111,96G/-1,98G 100,73G-0,82G 103,73G-3,78G 101,3G-1,3G 107,78G-7,96G 104,23G- 104,23G/-4,21G 130,73G- 130,73G/-0,77G 108,89G-9G 112,58G-2,69G 102,83G-2,91G	104,1 G 111,98 G 100,8 G 103,57 G 101,28 G 107,7 G 104,25 G 130,64 G 108,79 G 112,38 G 102,83 G	0,03 0,09 0,49 0,08 0,32 0,3 0,44 0,62 0,16	0,03 0,09 0,49 0,08 0,32 0,3 0,44 0,62 0,16					
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	ICF	A0NU5J	FR0010474239										
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	ICF	A1866J	FR0013210408										
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	ICF	A1866K	FR0013210416										
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	ICF	A19E67	FR0013246725										
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	ICF	A19E68	FR0013246733										
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	ICF	A1AYYY	FR0010918490										
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	ICF	A1G2U3	FR0011224963										
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	ICF	A1ZZTE	FR0012663169										
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	ICF	A2RU7L	FR0013385473										
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	ICF	A2RWAA	FR0013394681										
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	ICF	A1HF46	XS0889401724						VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S	108,65G-8,76G	108,62 G	2,97	2,97
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	ICF	A1ZSFW	XS1140300663						Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)	106,72G-6,92G	106,7 G	0,07	0,07
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	ICF	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	144G- 144G/-4,455G 138,52G- 138,52G/-8,95G 100,51G- 100,51G/-0,35G 130,16G- 130,16G/-0,65G (eabc)-104,13G-4,05G 103,49G-3,49G 121,24G-1,26G	144 G 138,88 G 100,46 G 130,44 G 104,24 G 103,49 G 121,44 G	3,35 3,4 1,24 3,88 0,55 0,21 1,3	3,35 3,39 1,23 3,88 0,55 0,21 1,3					
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	ICF	A0DDHM	US91086QAS75										
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	ICF	A0DF62	XS0206170390										
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	ICF	A0TPNW	US91086QAV05										
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	ICF	A188JN	XS1511779305										
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	ICF	A18X8N	XS1369322927										
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	ICF	A18X8P	XS1369323149										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Vereinigte Mexikanische Staaten						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	ICF	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,22G-5,19G	105,38 G	1,09	1,09	
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	117,84G- 117,84G-8G	118,08 G	4,92	4,92	
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	ICF	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		110,5G- 110,46G-0,92G	111,08 G	4,08	4,08	
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	ICF	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		103,34G- 103,34G-3,47G	103,37 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	ICF	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	108,37G- 108,37G-8,22G	108,23 G	0,22	0,22	
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	ICF	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		105,77G- 105,77G-5,76G	105,78 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	ICF	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		105,17G-5,17G	105,13 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	ICF	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		123,06G- 123,06G-3,55G	123,57 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	ICF	A1ZFBX	XS1054418196	2 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,93G- 102,93G-2,88G	102,93 G	0,03	0,03	
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)		121,59G- 121,59G-1,58G	121,59 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	ICF	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		108,32G-8,56G	108,46 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	ICF	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		105,2G-5,08G	105,11 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	ICF	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		112,84G-3G	113,11 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	ICF	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		112,54G-2,49G	112,47 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	ICF	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,62G-4,5G	104,62 G	0,88	0,88	
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)		113,52G-3,48G	113,52 G	2,02	2,02	
							Vereinigte Mexikanische Staaten						
							Registered Bonds						
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	ICF	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		150,76G-1,25G	150,88 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	ICF	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		117,09G- 117,09G-6,98G	116,95 G	1,53	1,53	
							Vereinigte Mexikanische Staaten						
							Treasury Notes						
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	ICF	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		108,98G-9,53G	109,39 G	4,07	4,07	
							VEREIT Operating Partnership L.P.						
							Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	ICF	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,57G-9,49G	109,37 G	2,86	2,85	
							Verisure Midholding AB						
							Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	ICF	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		102,65G-2,65G	102,65 G	5,05	5,05	
							Verizon Communications Inc.						
							Floating Rate Medium -Term Notes						
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)		100,66G-0,86G	100,86 G	1,85	1,85	
							Verizon Communications Inc.						
							Floating Rate Notes						
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)		102,56G-2,58G	102,5 G	2,51	2,51	
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	2,14	2,14	
							Verizon Communications Inc.						
							Medium - Term Notes						
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)		105,47G-5,48G	105,35 G	1,68	1,68	
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	ICF	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		110,23G-0,29G	110,3 G	1,92	1,92	
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	ICF	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		115,23G-5,29G	115,14 G	2,3	2,3	
							Verizon Communications Inc.						
							Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	ICF	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,97G-3,27G	112,32 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,99G-2,02G	101,8 G	2,31	2,3	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	ICF	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,2G-1,22G	101,2 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)		103,21G-3,29G	103,17 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)		106,58G-6,75G	106,49 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)		112,71G-3,27G	112,26 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	ICF	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,53G-1,52G	111,34 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	ICF	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,68G-6,18G	125,59 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	ICF	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		135,35G-5,3G	134,81 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	ICF	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,48G-2,52G	102,49 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,12G-2,13G	102,12 G	1,94	1,94
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	ICF	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		117,72G-7,91G	116,76 G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	ICF	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,26G-6,42G	106,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	ICF	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,01G-1,18G	110,88 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)		(eabc)-120,69G-0,79G	120,09 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,63G-5,77G	105,55 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)		101,16G-1,27G	101,19 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)		107,63G-8,22G	107,4 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	ICF	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,85G-110,85G-0,82G	110,62 G	2,08	2,07
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	ICF	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		133,81G-134,24G/	132,71 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	ICF	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		147,59G-147,75G-7,83G	147,16 G	3,58	3,58
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	ICF	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		129,89G-30,15G	129,26 G	3,53	3,53
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	ICF	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		123,76G-4,48G	123,65 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	ICF	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		119,39G-20G	119,2 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	ICF	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,03G-105,03G-5,05G	105,06 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)		117,52G-117,52G-7,61G	117,48 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	A1ZEUE	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,87G-101,87G-1,87G	101,86 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		114,72G-114,72G-6,35G	115,35 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,82G-107,82G-7,84G	107,88 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	ICF	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,41G-106,41G-6,46G	106,44 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)		119,9G-119,9G-9,99G	119,61 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)		102,66G-2,79G	102,63 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)		104,69G-4,9G	104,54 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	ICF	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,28G-8,46G	97,79 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	ICF	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		98,94G-9,02G	98,64 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)		108,46G-10,5G	109,97 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	ICF	A2RYYC	USU9221ABL18	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,36G-1,42G	111,18 G	2,71	2,71
							Vestas Wind Systems AS Bonds					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	ICF	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,85G-4,83G	104,67 G	0,49	0,49
							ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,62G-4,66G	104,44 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	ICF	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		(eabc)-108,74G-8,75G	108,44 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(eabc)-104,95G-5,02G	104,87 G	2,44	2,44
							ViacomCBS Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	ICF	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		125,71G-6,45G	125,76 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	ICF	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		115,22G-115,34G-6,93G	113,83 G	4,18	4,18
							ViacomCBS Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	ICF	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		98,56G-8,56G	98,53 G	3	3
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	ICF	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,84G-1,9G	101,78 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	ICF	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		106,16G-6,92G	105,76 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	ICF	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,55G-6,64G	106,55 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)		106,1G-106,1G-6G	106,02 G	2,38	2,38
							ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures					
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)		110,69G-1,98G	110,42 G	5,57	5,57
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)		104,18G-4,29G	104,08 G	5,68	5,68
							Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	ICF	A1HRVL	AT0000A12GN0	5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		118,19G-118,19G-7,95G	117,99 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	ICF	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		114,75G-4,68G	114,8 G	2,94	2,94
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	ICF	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		111,1G-0,97G	111,02 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	ICF	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		100,92G- /100,92G/-0,91G	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)		114,86G- /114,86G/-4,92G	114,85 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)		110,95G- /110,95G/-1,04G	110,97 G		
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	ICF	A1ASZ5	USY9374MAF06	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Bonds 6 3/4%, v. 29.01.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		99,86G-9,93G	100,05 G	8,95	8,59
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	ICF	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,63G-9,63G	109,63 G	2,68	2,68
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,97G- /101,97G/-1,96G	101,99 G	0,91	0,91
Euro	100.000	30.03.20	30.03.	ICF	A1G2UZ	FR0011225127	VINCI S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,72G- /100,72G/-0,71G	100,72 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)		104,79G-4,91G	104,76 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)		111,69G-1,91G	111,51 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A187PJ	USQ94606AG79	Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		102,9G-3G	103 G	6,12	6,1
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUZU	XS1169920193	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		(eabc)-102,4G-2,275G	102,305 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	ICF	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		167,88G-3,4G	162,65 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	106,97G-7,01G	106,82 G	2,44	2,44
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	ICF	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,28G-0,28G	100,11 G	1,9	1,89
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	ICF	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,15G-6,02G	106,07 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)		114,04G-3,82G	113 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,03G-1,03G	100,99 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	ICF	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,82G-4,9G	104,81 G	1,21	1,21
US\$	1.000	endlos	16.MN	ICF	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,26G-1,32G	101,26 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101G-0,99G	100,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	ICF	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,98G-8,18G	108,01 G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	ICF	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,6G-3,72G	103,68 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	ICF	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,61G-2,75G	102,57 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	ICF	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,89G-9,93G	99,85 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)		100,9G-1,02G	100,8 G	0,43	0,43
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-2,59G	102,26 G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	ICF	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		103,75G-3,75G	103,88 G	2,13	2,13
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	ICF	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,02G-5,34G	104,98 G	2,5	2,5
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	ICF	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,83263%, zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,22G-1,23G	101,22 G	2,53	2,53
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	ICF	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,79G- /112,79G/-2,81G	112,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	ICF	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		105,08G-5,24G	104,86 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)		109,84G-10,58G	109,31 G	2,84	2,84
£	1.000	12.08.56	12.08.	ICF	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	103,52G-4,26G	102,89 G	2,81	2,81
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	101,26G-1,37G	101,28 G	0,16	0,16
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-0,85G	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	102,13G-2,13G	102,13 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)		106,13G-6,2G	106,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	ICF	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,3G-1,56G	111,3 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	ICF	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,85G-0,83G	100,81 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	ICF	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106,73G-6,88G	106,65 G	0,56	0,56
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	ICF	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,96G-1,12G	110,85 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	ICF	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,24G-4,37G	104,36 G	0,37	0,37
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)		110,32G-0,53G	110,31 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	ICF	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		116,26G-6,21G	115,54 G	1,8	1,8
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)		104,45G-4,42G	104,41 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	ICF	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,58G- /109,58G/-9,59G	109,57 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)		100,42G- /100,42G/-0,46G	100,42 G	0,29	0,29
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)		108,49G- /108,49G/-8,6G	108,44 G	0,34	0,34
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	ICF	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		128,52G-8,56G	128,43 G	3,51	3,51
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	ICF	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		130,86G- /130,86G/-0,96G	130,71 G	3,73	3,73
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	ICF	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,78G-5,85G	105,79 G	2,23	2,23
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	ICF	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,56G-8,63G	108,46 G	2,42	2,42
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	ICF	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,04G-1,03G	110,98 G	2,9	2,9
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	ICF	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,31G-7,34G	116,77 G	3,73	3,72
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	ICF	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,69G-1,95G	121,51 G	3,99	3,99
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	ICF	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,5G- /101,5G/-1,5G	101,5 G	1,93	1,93
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	ICF	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,33G- /102,33G/-2,34G	102,31 G	2,17	2,17
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	ICF	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,38G- /107,43G/-7,57G	107,04 G	3,91	3,91
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	ICF	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		118,6G-8,01G	117,16 G	4,23	4,23
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	ICF	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		116,14G-6,8G	116,52 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)		106,42G-6,58G	105,91 G	3,92	3,92
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	ICF	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,49G-4,57G	104,5 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)		109,25G-9,25G	109,25 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	ICF	A2RSG5	XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 4.2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		112,58G-2,58G	112,57 G	3,67	3,67	
Euro	500	27.09.24	27.09.	ICF	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		102,26G-2,1G	102,26 G	0,92	0,92	
Euro	500	14.10.21	14.10.	ICF	A1ZQ4U	AT0000A19S18			103,18G- 103,18G/-3,2G	103,18 G	0,4	0,4	
Euro	500	10.04.26	10.04.	ICF	A2R0KA	AT0000A27LQ1			102,81G-2,98G	102,81 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	ICF	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		104,68G-4,65G	104,61 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	ICF	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,025%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 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-9,9G	99,88 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	ICF	A1X3P4	XS1830992563			100,47G-0,46G	100,46 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	ICF	A1X3P6	XS1944384350			102,18G-2,14G	102,14 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	ICF	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 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)		101,08G-1,15G	101,08 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	ICF	A1X3P2	XS1734548644			102,98G-3,06G	102,93 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	ICF	A1X3P3	XS1830992480			100,78G-0,79G	100,78 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	ICF	A1X3P5	XS1830986326			102,59G-2,69G	102,58 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	ICF	A1X3P7	XS1944388856			102,5G-2,49G	102,46 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	ICF	A1X3P9	XS1944390597			109,07G-9,27G	108,9 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	ICF	A1X3QA	XS2023306140			100,26G-0,34G	100,26 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	ICF	A2LQ6D	XS1952701982		VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,398%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21) zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		100,44G-0,42G	100,42 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	ICF	A2NF0U	XS1856798027			100,03G-0,03G	100,03 G	-0,06		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	ICF	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 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)		101,1G-1,06G	101,06 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	ICF	A2LQ6A	XS1893632221			100,24G-0,23G	100,24 G			
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	ICF	A2LQ6B	XS1893631330			103,14G-3,17G	103,16 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	ICF	A2LQ6C	XS1893631769			107,75G-8,21G	107,75 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	ICF	A2LQ6E	XS1972547183			100,92G-0,94G	100,9 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	ICF	A2LQ6F	XS1972548231			103,86G-3,9G	103,9 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	ICF	A2LQ6G	XS1972547696			108,05G-8,35bB-8,12G	107,78 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	ICF	A2LQJ0	XS1806453814			100,34G-0,35G	100,34 G	0,09	0,09	
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		Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 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	1,74	1,73
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	ICF	A19N2Y	AU3CB0247047				104,27G-4,29G	104,17 G	1,85	1,85
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	ICF	A19ZC2	AU3CB0252328			101,74G-1,84G	101,72 G	1,75	1,75	
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	ICF	A2R61Z	AU3CB0266013			103,2G-3,2G	103,2 G	1,68	1,68	
£	1.000	12.04.21	12.04.	ICF	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 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	100,31G-0,35G	100,31 G	1,21	1,21	
£	1.000	12.04.25	12.04.	ICF	A19F23	XS1596735701		S s	102,62G-2,86G	102,43 G	1,67	1,67	
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	ICF	A19F4L	XS1598103213			99,93G-9,93G	99,93 G	2,03	2,01	
£	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A19LA0	XS1645483923			101,17G-1,26G	101,09 G	1,26	1,26	
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	ICF	A19Y8C	XS1807499857		S s	99,99G-9,97G	99,99 G	2,02	2,02	
£	1.000	02.10.20	02.AO	ICF	A1ZFJH	XS1051857156			101,12G- 101,13G/-1,12G	101,12 G	1,16	1,16	
£	100.000	27.06.24	27.06.	ICF	A2R36T	XS2019237945			101,79G-1,97G	101,54 G	1,66	1,66	

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	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	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 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)		100,84G-1,03G 100,07G-0,14G	100,59 G 100,14 G	1,65 2,45	1,65 2,44
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	ICF	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,7947500000000001%, zinsv. v. 24.12.19-23.03.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,44G-0,45G	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		100,38G-0,38G	100,38 G	2,22	2,22
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	ICF	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,06G-0,12G	100,06 G	2,06	2,04
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		100,56G-0,5G	100,56 G	2,21	2,2
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	ICF	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,22G-1,1G	101,04 G	2,29	2,29
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		101,66G-1,64G	101,43 G	2,49	2,49
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		103,16G-3,13G	102,89 G	2,7	2,7
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	ICF	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		102,89G-2,99G	102,8 G	2,73	2,73
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		101,47G-1,48G	101,49 G	2,06	2,05
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	ICF	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,3G-3,27G	103,27 G	2,17	2,17
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	ICF	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,61G-6,65G	106,55 G	2,43	2,43
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		110,94G-0,96G	110,66 G	2,6	2,6
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		113,69G-3,77G	113,62 G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	ICF	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,151%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,56G-2,56G	102,54 G	0,61	0,61
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	ICF	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		100,95G-/100,95G-0,94G	100,95 G	2,34	2,33
Euro	100.000	endlos	27.06.	ICF	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,203G-6,17G	106,203 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.)		112,625G-2,59G	112,62 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.)		103,57G-3,58G	103,58 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	ICF	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		107,65G-7,54G	107,65 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.)		112,33G-/112,33G-2,37G	112,44 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.)		103,42G-/103,53G-3,98-3,46G	103,55 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.)		113,01G-/113,01G-2,98G	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.)		102,7G-2,65G	102,65 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.)		105,26G-5,27G	105,23 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	ICF	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		117,65G-/117,9G-7,91G	117,08 G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	ICF	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,38G-/102,38G-2,35G	102,36 G	0,03	0,03
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)		103,55G-3,8G	103,2 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	ICF	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,57G-1,54G	101,45 G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	ICF	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,5G-0,48G	100,46 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)		102,46G-2,53G	102,44 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)		105,86G-6,28G	105,95 G	0,97	0,97
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	ICF	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		111,57G-1,77G	111,52 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)		117,07G-7,31G	116,91 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)		128,55G-8,12G	127,51 G	2,27	2,27

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	ICF	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,02G-99,98G	100,02 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	ICF	A2GSFU	XS2003423055	0,046%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		99,59G-9,59G	99,59 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	ICF	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,24G-/104,24G/-4,25G	104,27 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)		100,48G-0,47G	100,49 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	ICF	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,54G-/105,54G/-5,6G	105,58 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)		(eabc)-108,23G-/108,23G/-8,29G	108,14 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	ICF	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,6G-3,6G	103,61 G	0,64	0,64
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)		100,24G-0,23G	100,25 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	ICF	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,13G-2,16G	102,04 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)		100,23G-0,25G	100,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	ICF	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,87G-1,9G	101,86 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)		104,73G-4,78G	104,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	ICF	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,55G-0,59G	100,55 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)		103,75G-3,96G	103,75 G	0,86	0,86
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	ICF	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,4220000000000002%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,74G-1,79G	101,74 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	ICF	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,82G-3,83G	103,87 G	0,37	0,37
skr	100.000	07.03.22	07.03.	ICF	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,33G-1,34G	101,33 G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	ICF	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,53G-3,33G	103,47 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	ICF	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,02G-0,05G	100,03 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	ICF	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		101,46G-/101,46G/-1,43G	101,46 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)		111,69G-/111,69G/-1,64G	111,69 G	4,3	4,3
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	ICF	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,8050000000000001%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,63G-9,63G	99,63 G	1,17	1,17
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	ICF	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,052%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,09G-0,09G	100,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	ICF	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,9G-1,89G	101,88 G	0,09	0,09
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	105,25G-5,27G	105,03 G	0,66	0,66
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)		104,35G-4,37G	104,14 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	ICF	A18V13	DE000A18V130	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		101,67G-1,65G	101,67 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)		107,45G-7,62G	107,48 G	0,29	0,29
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)		101,46G-1,48G	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)		106,84G-6,82G	106,65 G	0,75	0,75
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	102,96G-2,96G	102,87 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	(eabc)-101,77G-1,78G	101,67 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	ICF	A19UR7	DE000A19UR79	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	105,12G-5,22G	104,94 G	0,82	0,82
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	105,11G-5,15G	105,02 G	0,65	0,65
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	ICF	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,48G-1,51G	111,25 G	0,93	0,93
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	116,97G-6,82G	116,35 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)		106,39G-106,39G-6,32G	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)		105G-105G-5,077G	105 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	ICF	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,19G-0,19G	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)		105,89G-5,93G	105,83 G	0,35	0,35
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	95,7G-5,83G	95,43 G	0,95	0,95
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	94,54G-4,7G	94,24 G	1,53	1,53
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	ICF	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,59G-9,63G	99,56 G	0,24	0,24
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)		98,29G-8,49G	98,29 G	0,83	0,83
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)		96G-6,15G	95,5 G	1,86	1,86
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	106,52G-6,75G	106,68 G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	17.12.	ICF	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,96G-106,96G-6,93G	106,95 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	ICF	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos Internacional S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,89G-5,9G	106 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	ICF	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos Internacional S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,51G-102,51G-2,69G	102,5 G	1,11	1,11
US\$	1.000	endlos	06.JD	ICF	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	111,9G-1,89G	111,92 G		
kann.\$	1.000	24.06.20	24.JD	ICF	A1Z3F2	CA918423AN49	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20)		100G-99,99G	100 G	2,18	2,17
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	ICF	A2R99V	CA918423AU81	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		100,45G-0,5G	100,43 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	ICF	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,09G-2,1G	102,11 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A2RRVF	US960386AN02	WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,36G-6,61G	106,36 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	ICF	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,02G-0,76G	100,17 G	4,39	4,39
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	ICF	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,18G-105,48G-5,24G	104,89 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	ICF	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,77G-1,14G	100,52 G	4,63	4,63
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	ICF	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 2,1577500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,21G-0,24G	100,21 G	2	2
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	ICF	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		132,73G-3,05G	131,97 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	ICF	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		150,18G-0,31G	149,79 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		147,23G-7,64G	146,97 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Walmart Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	ICF	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,38G-6,47G	116	G	2,82	2,82
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	ICF	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,99G-9,15G	118,37	G	3,06	3,06
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	ICF	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,34G-7,41G	107,29	G	2,11	2,11
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	ICF	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,54G-0,62G	110,44	G	2,32	2,32
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	ICF	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,41G-0,42G	100,41	G	1,88	1,87
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	ICF	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,9G-1,99G	101,92	G	1,72	1,72
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	ICF	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105G-5,11G	104,92	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)		101,49G-1,52G	101,48	G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	ICF	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,21G-3,35G	103,21	G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	ICF	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,82G-1,48G	111,13	G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	ICF	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,1G-0,1G	100,09	G	1,8	1,79
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	ICF	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,02G-/101,3G/-1,06G	101,09	G	1,87	1,86
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	ICF	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		142,28G-/142,28G/-2,45G	141,96	G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	ICF	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,84G-0,84G	100,85	G	1,85	1,84
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	ICF	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		143,51G-3,26G	142,78	G	2,91	2,91
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	ICF	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		101,98G-/101,99G/-2,07G	101,95	G	1,9	1,89
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	ICF	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,23G-/104,23G/-4,26G	104,23	G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	ICF	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,4G-/115,4G/-5,51G	115,37	G	0,05	0,05
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	ICF	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999999%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,44G-5,5G	105,2	G	1,96	1,96
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	ICF	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,81G-3,92G	103,81	G	1,94	1,94
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	ICF	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,86G-7,87G	107,68	G	2,33	2,33
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	ICF	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,44G-5,5G	105,19	G	2,15	2,15
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	ICF	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,84G-0,84G	100,47	G	2,29	2,29
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	ICF	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,69G-100,16G	99,25	G	2,96	2,96
							Walnut Bidco PLC Registered Notes						
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	ICF	A2R54C	XS2035469126	6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,72G-6,8G	106,8	G	5,12	5,11
							Warner Media LLC Guaranteed Debentures						
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	ICF	A1VFQK	US887317AU93	4,6500000000000004%, v. 28.05.14(44), DL-Debentures 2014(14/44)		104,05G-/94,46G/-4,59G	94,09	G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	ICF	A1Z2MF	US887317AX33	4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		(eabc)-95,57G-5,89G	95,32	G	5,21	5,21
							Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A1890F	US887317BB04	3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		101,53G-1,6G	101,37	G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	ICF	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,24G-/103,24G/-3,24G	103,13	G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	ICF	A1VFQJ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,52G-/101,52G/-1,76G	101,53	G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	ICF	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(eabc)-102,18G-2,36G	102,13	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	ICF	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,79G-4,8G	104,79	G	0,62	0,62
							Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	ICF	A180MD	XS1400169428	0,216%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,58G-0,6G	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)		100,27G-0,31G	100,27	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)		106,43G-6,59G	106,37	G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	ICF	A1Z2A1	XS1240966348	0,023%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,11G-0,12G	100,11	G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	ICF	A1ZVLD	US94974BGG95	2,6154999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,01G-0,01G	100,01	G	2,35	2,33
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)		101,08G-1,21G	100,89	G	2,77	2,77
							Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	ICF	A188FU	US949746SJ14	3,15713%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,77G-1,74G	101,77	G	2,7	2,7
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)		101,33G-1,33G	101,22	G	2,06	2,06
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)		101,37G-1,32G	101,37	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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	ICF	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes						
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	ICF	A19GM9	XS1602312891	3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,31G-2,36G	102,33 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)		103,95G-3,95G	103,83 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	ICF	A19HWT	XS1617830721	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,17G-1,23G	110,93 G	2,33	2,33	
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-6,3G	106,18 G	0,62	0,62	
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)		101,27G-1,38G	101,29 G	2,07	2,07	
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)		102,99G-102,99G-3,03G	102,98 G	2,06	2,06	
£	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-106,55G-6,64G	106,63 G	0,05	0,05	
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)		113,64G-113,88G-4,01G	113,4 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	ICF	A1HKDR	XS0925599556	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,11G-3,08G	103,1 G	2,01	2,01	
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)		106,84G-106,84G-6,89G	106,77 G	0,15	0,15	
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)		101,58G-101,58G-1,57G	101,46 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)	S s	108,95G-9G	108,8 G	2,22	2,22	
£	1.000	22.04.22	22.04.	ICF	A1Z0JC	XS1221677476	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,97G-3,12G	102,81 G	0,55	0,55	
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)		102,28G-2,34G	102,26 G	1,07	1,07	
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)		112,8G-2,71G	112,15 G	3,19	3,19	
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)		106,44G-6,59G	106,35 G	0,38	0,38	
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)		103,72G-3,84G	103,72 G	0,05	0,05	
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)		107,9G-107,9G-7,95G	107,9 G	0,3	0,3	
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)		112,58G-112,58G-2,41G	112,35 G	1,93	1,93	
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)		102,1G-102,1G-2,12G	102,1 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)		99,93G-9,95G	99,921 G	3,56	3,5	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	ICF	A2R1B9	XS1987097430	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,3G-3,35G	103,19 G	2,31	2,31	
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)		100,82G-0,99G	100,82 G	0,27	0,27	
							0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		98,39G-8,41G	98,31 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	ICF	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes						
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	ICF	A184FS	US949746SA05	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,68G-2,95G	102,8 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	ICF	A18784	US949746SH57	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,12G-0,18G	100,12 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	ICF	A18YN6	US949746RS22	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,84G-2,99G	102,82 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)		100,45G-0,56G	100,66 G	2,01	2	
							3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		101,82G-1,91G	101,84 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	ICF	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	ICF	A1UMBR	US949746RF01	4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		107,8G-7,6G	107,79 G	2,49	2,49	
							5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		(eabc)-131,64G-1,55G	130,61 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	ICF	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes						
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)		119,88G-20,11G	119,53 G	3,61	3,61	
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)		106,1G-106,1G-6,2G	106,03 G	2,32	2,32	
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)		128,33G-128,49G-8,65G	126,85 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	ICF	A1ZKAK	US94974BFY11	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		109,86G-10,06G	109,64 G	2,83	2,82	
							4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		108,07G-8,12G	107,79 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	27.01.37	27.JJ	ICF	A19BZV	US94986TK550	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit						
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	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes						
							3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		104,79G-4,88G	104,79 G	2,14	2,13	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	ICF	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes						
							4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,1G-8,22G	107,99 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	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	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,22G-2,18G 110,67G-0,81G	102,2 G 110,67 G	0,33 0,91	0,33 0,91
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		102,39G-2,5G	102,43 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	ICF	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 12.12.19-14.03.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		102,018G-1,95G	102,055 G	2,59	2,59
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	ICF ICF	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,12G-107,12G-7,14G 102,21G-102,21G-2,26G	107,12 G 102,23 G		
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	ICF ICF	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		117,95G-117,95G-8,01G 110,54G-0,49G	117,95 G 110,42 G	1,09 1,37	1,08 1,37
A\$	100	21.10.27	21.AO	ICF	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		111,04G-1,09G	110,73 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	ICF	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		106,8G-6,51G	106,65 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	ICF	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,9G-4,72G	95,1 G	5,97	5,97
US\$ US\$	1.000 1.000	17.11.36 10.01.25	17.MN 10.JJ	ICF ICF	A0LNK5 A2SA03	US959802AH24 US959802AY56	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		115,89G-5,8G 100,61G-0,48G	115,55 G 100,49 G	4,88 2,77	4,88 2,77
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	ICF	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,18G-9,31G	99,09 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	ICF	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,42G-100,42G-0,4G	100,43 G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	ICF	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/10%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,37G-0,37G	100,34 G		
US\$	1.000	06.03.20	06.MJSD	ICF	A19D48	US961214DL49	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,3171300000000001%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,06G-0,06G	100,24 G	1,89	1,87
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)		100,78G-0,79G	100,78 G	2,36	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)		100,86G-0,86G	100,86 G	2,49	2,49
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	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		102,41G-2,46G 111,22G-1,15G 102,49G-2,54G 101,54G-1,51G 102,14G-102,14G-2,14G 101,7G-1,7G	102,41 G 110,93 G 102,49 G 101,54 G 102,15 G 101,695 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	ICF	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		102,88G-3,1G	102,84 G	0,44	0,44
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)		100,43G-0,5G	100,43 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)		101,12G-1,12G	101,1 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)		104,76G-4,92G	104,66 G	0,47	0,47
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)		101,79G-1,86G	101,75 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)		100,32G-/100,32G/-0,3G	100,32 G	1,32	1,31
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	ICF	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,36G-/104,36G/-4,21G	104,33 G	1,35	1,35
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	ICF	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,86G-/104,86G/-4,86G	104,82 G	1,27	1,27
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	ICF	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,22G-0,22G	100,21 G	1,94	1,94
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	ICF	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,37G-2,54G	102,47 G	2,43	2,43
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	ICF	A19D47	US961214DJ92	2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,94G-9,94G	99,93 G	2,6	2,57
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	ICF	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,03G-6G	105,88 G	2,44	2,44
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	ICF	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,66G-0,7G	100,64 G	1,96	1,96
A\$	100.000	11.02.20	11.FA	ICF	A1AV7U	AU000WBCHAM4	7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		98,422G-/98,422G/-8,408G	98,44 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)		100,06G-99,87G	99,86 G	2,68	2,66
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	ICF	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,45G-4,48G	104,32 G	2,17	2,17
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	ICF	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,45G-0,54G	100,42 G	2,25	2,25
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	ICF	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		110,65G-0,9G	110,31 G	3,67	3,67
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	ICF	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		107,94G-6,75G	106,67 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)		105,73G-5,74G	105,44 G	3,63	3,63
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	ICF	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,54G-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)		101,11G-1,05G	101,11 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	ICF	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,88G-4,88G	104,92 G	1,84	1,84
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)		100,25G-0,27G	100,19 G	0,24	0,24
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	ICF	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,74G-6,79G	106,74 G	3,46	3,46
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	ICF	A1ZX94	XS1200845003	Whirlpool Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,1G-0,09G	100,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	ICF	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,1G-3,16G	102,93 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	ICF	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		112G-2G	112 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	ICF	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		105,94G-5,9G	105,83 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	ICF	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		100,9G-/100,9G/-0,98G	100,98 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	09.02.	ICF	A1Z1N20	DE000A1Z1N206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		104,77G-4,72-4,72-4,72-4,72-4,72-4,72-4,67G	104,73	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	ICF	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		108,11G-/108,11G/-8,15G	108,12	G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	ICF	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,2G-0,23G	100,2	G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	ICF	A2R75B	XS2054209833			100,85G-0,99G	100,81	G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	ICF	A2R75C	XS2054210252			101,39G-1,46G	101,35	G	1,15	1,15
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	ICF	A2R75D	XS2055079904			104,02G-4,28G	103,66	G	1,42	1,42
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	ICF	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		92,32G-2,08G	93	G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	ICF	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		105,91G-/105,93G/-5,93G	105,91	G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	ICF	A1R012	DE000A1R0121			100,7G-/100,7G/-0,7G	100,71	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	ICF	A1R013	DE000A1R0139			108,33G-/108,33G/-8,36G	108,28	G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	ICF	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,84G-/100,64G/-0,64G	100,64	G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,16G-2,97G	102,99	G	3,48	3,47
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,89G-/108,89G/-8,92G	108,87	G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	ICF	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		107,65G-7,84G	107,62	G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	ICF	A1ZH6B	XS1067329570			109,7G-/109,7G/-9,76G	109,69	G	0,23	0,23
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	ICF	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,98G-3,53G	104,28	G	1,99	1,99
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	ICF	A2R7X1	FR0013448032	Worldline S.A. Obligations 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,28G-9,32G	99,26	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	ICF	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,11G-6,09G	105,98	G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	ICF	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,28G-9,45G	99,1	G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	ICF	A2RSR1	XS1843459600			107,45G-7,68G	107,4	G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	ICF	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		111,14G-/111,14G/-1,19G	111,15	G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	ICF	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		106,85G-7,11G	106,79	G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	ICF	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,74G-/110,98G/-0,92G	110,76	G	0,58	0,58

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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	ICF	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,09G-4,23G	104,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	ICF	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,21G-2,25G	102,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	ICF	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,66G-/100,66G-0,66G	100,66 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	ICF	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,25G-/115,25G-5,25G	115,25 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,92G-0,9G	100,86 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		105,02G-3,95G	104,42 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,42G-7,58G	107,41 G	3	3
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,16G-3,17G	103,66 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	ICF	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		105,78G-6,84G	106,71 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	ICF	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,89G-/100,89G-1,36G	100,86 G	3,49	3,48
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	ICF	A1ZH4U	US984121CH40	2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		99,94G-/99,94G-9,93G	99,93 G	3,03	3
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,65G-2,02G	92,09 G	5,67	5,67
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	ICF	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		112,73G-2,68G	112,73 G	2,6	2,6
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	ICF	A19JZ4	XS1629734879	Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,56G-0,64G	100,51 G	11,68	11,29
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	ICF	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,1G-/102,1G-2,1G	102,09 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	ICF	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,32G-0,33G	100,32 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	ICF	A1Z92S	XS1318364731	0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,54G-2,56G	102,53 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	ICF	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,55G-2,6G	102,59 G	0,05	0,05
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	ICF	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		86G-5,75G	85,61 G	9,89	9,88
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	ICF	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		76,98G-8,32G	77,15 G	9,37	9,37
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	ICF	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		92G-2,32G	92 G	10,63	10,6
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	ICF	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		93,16G-/93,16G-2,91G	93,59 G	11,18	11,16
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	ICF	A19W9D	XS1782806357	Zlpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,49G-9,51G	109,26 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	ICF	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,43G-/114,43G-4,47G	114,41 G	0,12	0,12
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	ICF	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		100,23G-0,25G	100,24 G	3,34	3,31
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	ICF	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,37G-7,44G	107,41 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 15.01.2020	Einheitspreis 14.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	ICF	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,09G-5,87G	105,97 G	3,55	3,55
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	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		(eabc)-107,55G-7,57G	107,57 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		(eabc)-102,38G-2,26G	102,38 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		(eabc)-101,78G-1,55G	101,55 G	5,59	5,59
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	ICF	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,55G-3,61G	103,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	ICF	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,85G-10,16G	110,05 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	ICF	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,95G-4,91G	104,79 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	ICF	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,09G-7,13G	106,8 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	ICF	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,14G-1,69G	101,65 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	ICF	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,06G-0,02G	100,06 G	2,61	2,58
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,59G-0,85G	100,47 G	1,05	1,05
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	ICF	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,21G-9,37G	109,24 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	ICF	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		104,85G-4,86G	104,93 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	12.03.20	12.03.	ICF	A1AWGV	CH0112272783	Zürcher Kantonalbank Anleihen 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		100,44G-0,43G	100,44 G		
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	ICF	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	106,34G-6,72G	106,09 G	1,23	1,23

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - KONTR0

ENERTRAG ENER.ZINS 18/27

ISIN: DE000A2GSMR2 / WKN: A2GSMR

Kurs/Kurszusatz/ALT	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz/NEU
103,99 G	13.01.2020/17:31:30	104 B

Düsseldorf, den 15. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	A0GH75	ZAG000024738	South Africa, Republic of	7,25% RC-Loan 2005(20) No.207
08.01.20	13.01.20	A1AR3Y	XS0477543721	Canada, Government of...	3,5% EO-Bonds 2010(20)	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	A1ZULS	XS1165750198	DNB Bank ASA	DNB Bank ASA, EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	13.01.20	16.01.20	A1ZB8U	FR0011693001	APRR	2,25% EO-Notes 2014(20)
08.01.20		A0JKHG	DE000A0JKHG0	GWB Immobilien AG	GWB Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	13.01.20	16.01.20	A1ZJH5	XS1069612122	BP Capital Markets PLC	2,518% DL-Notes 2014(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	A1HEV8	FR0011391580	HSBC France S.A.	1,875% EO-Med.-Term. Nts 2013(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	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	4,334% EO-FLR Notes 2013(16-20)
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	RLP041	DE000RLP0413	Rheinland-Pfalz, Land	1,25% Landessch.v.2013 (2020)
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	A1ZPRN	AT000B049531	UniCredit Bank Austria AG	0,5% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(20)
09.01.20	14.01.20	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	14.01.20	17.01.20	BP7TP5	XS1015430561	BNP Paribas S.A.	6% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
09.01.20	14.01.20	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	14.01.20		A0JD2C	BE0057451271	Degroof Petercam Asset Management S.A.	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. B Cap. o.N.
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		A1VGWE	US404280AR04	HSBC Holdings PLC	5,625% DL-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)
09.01.20	14.01.20	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A.	Danone S.A., EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)	14.01.20	17.01.20	A1ASDQ	XS0479696204	ING Bank N.V.	4% EO-Cov.Med.Term Notes 2010(20)
09.01.20		A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	Debenhams PLC, Registered Shares LS -,0001	14.01.20	17.01.20	A1ZB1E	XS1014094061	National Australia Bank Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
09.01.20	31.07.22	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc	6% EO-Bonds 2017(19/22)	14.01.20	17.01.20	A19BH6	XS1548539441	PSA Banque France S.A.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
09.01.20		A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	Global Gaming Technologie.Corp Registered Shares 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		662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	Mühl Product & Service AG Inhaber-Aktien o.N.	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	A1ZH5T	XS1066895399	Nestlé Holdings Inc.	2,125% DL-Medium-Term Notes 2014(20)	15.01.20	20.01.20	A1ZUZL	XS1170193061	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
09.01.20	27.01.28	A19PL8	USN6945AAK36	Petrobras Global Finance B.V.	5,999% DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	15.01.20	20.01.20	A1ZB8L	XS1013984981	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,875% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
09.01.20	14.01.20	A1ZUS0	XS1166454915	The Bank of Nova Scotia	0,038% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	15.01.20	20.01.20	A1ZUW4	XS1169152516	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(20)
09.01.20	14.01.20	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	15.01.20	20.01.20	A1AQAE	XS0468534580	Katar, Staat	5,25% DL-Notes 2009(09/20) Reg.S
10.01.20	15.06.23	A1HMNJ	XS0946155693	Alice Finco S.A.	9% EO-Notes 2013(13/23) Reg.S	15.01.20	20.01.20	A1CR4S	DE000A1CR4S5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,625% Anl.v.2010 (2020)
10.01.20	15.01.20	A1VH7Q	US040555CR36	Arizona Public Service Co.	2,2% DL-Notes 2015(15/20)	15.01.20	20.01.20	A1REV3	AU3CB0226728	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,7% AD-MTN S.20 v.15(20)
10.01.20	15.01.20	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	15.01.20	20.01.20	A1HTLF	XS0995022661	SpareBank 1 Boligkreditt AS	1,5% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 13(20)
10.01.20	15.01.20	451459	US105756AK66	Brasilien, Föderative Republik	12,75% DL-Bonds 2000(20)	15.01.20	20.01.20	A1HA79	XS0842214818	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,71% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
10.01.20	15.01.20	A2RUBM	XS1894628244	European Bank for Reconstruction and Development	30% TN-Medium-Term Notes 2018(20)	17.01.20	21.01.20	A1ZULN	XS1165505980	ABN AMRO Bank N.V.	4,75% ND-Medium-Term Notes 2015(20)
10.01.20	15.01.20	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)	17.01.20	21.01.20	A1ZUTX	XS1168971213	BMW Finance N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
10.01.20	15.01.20	A1HSDA	XS0984173624	European Investment Bank (EIB)	7,5% RC-Medium-Term Notes 2013(20)	16.01.20	21.01.20	BP7TQF	XS1019354007	BNP Paribas S.A.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
10.01.20	15.01.20	A1REUB	DE000A1REUB8	FMS Wertmanagement	1,375% MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)	16.01.20	21.01.20	A1ZUZG	XS1170317645	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
10.01.20	15.01.20	A1ZUTG	US37045XAT37	General Motors Financial Co. Inc.	3,56088% DL-FLR Notes 2015(20)	16.01.20	21.01.20	A1R0TN	DE000A1R0TN7	Daimler AG	1,75% Medium Term Notes v.12(20)
10.01.20	15.01.20	A1ZUVB	US37045XAR70	General Motors Financial Co. Inc.	3,15% DL-Notes 2015(15/20)	16.01.20	21.01.20	A1GXBA	FR0011147305	Engie S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2011(20)
10.01.20	15.01.20	A1RET4	DE000A1RET49	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% Anl.v.2013 (2020)	16.01.20	21.01.20	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	2,22588% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
10.01.20	15.01.20	A1X3E4	XS1075906252	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7,875% RC-Med.Term Nts. v.14(20)	16.01.20	21.01.20	A1ZUT3	XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
10.01.20	15.01.20	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der	0,25% EO-Anl. 2014(20)						
10.01.20	15.01.20	A1HETC	XS0874351728	Nordea Mortgage Bank PLC	1,375% EO-Cov. Med.-Term Nts 2013(20)	16.01.20	21.01.20				
10.01.20	15.11.43	130133	US912920AG05	Qwest Corp.	7,125% DL-Debts. 1993(13/43)						

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	A1ZVBM	XS1170061078	International Finance Corp.	11% RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	24.01.20	29.01.20	A1ASZ5	USY9374MAF06	Vietnam, Sozialistische Republik	6,75% DL-Bonds 2010(20) Reg.S
17.01.20	21.01.20	A1ZUYL	US302154BS76	The Export-Import Bank of Korea	2,25% DL-Notes 2015(20)	27.01.20	30.01.20	A1ZCSD	FR0011711845	BPCE SFH	1,5% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(20)
17.01.20	21.01.20	A1ZULN	XS1165505980	ABN AMRO Bank N.V.	4,75% ND-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	21.01.20	A1ZUTX	XS1168971213	BMW Finance N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	27.01.20	30.01.20	A12TZB	NZLRBDT010C9	Landwirtschaftliche Rentenbank	4% ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)
17.01.20	22.01.20	A1ZU28	FR0012454437	BPCE S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	27.01.20	30.01.20	A1ZVLC	US94974BGF13	Wells Fargo & Co.	2,15% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
15.01.20	20.01.20	A1ZUW4	XS1169152516	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(20)	27.01.20	30.01.20	A1ZVLD	US94974BGG95	Wells Fargo & Co.	2,6155% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
17.01.20	22.01.20	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	28.01.20	31.01.20	A19U9T	US9128283S79	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(20)
17.01.20	22.01.20	A1ZU46	USW5S94GJ227	Kommuninvest i Sverige AB	1,625% CD-Notes 2015(20) Reg.S	28.01.20	31.01.20	A1HFN3	US912828UL23	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)
17.01.20	22.01.20	A12TY6	XS1107866979	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,875% DL-MTN Ser.1106 v.14(20)	28.01.20	31.01.20	A1ZVHE	US912828H524	America, United States of...	1,25% DL-Notes 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	01.04.22	A1G548	US067901AL20	Barrick Gold Corp.	3,85% DL-Notes 2012(12/22)
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	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1,125% Wandelschuld.v.14(20)Reg.S
20.01.20	23.01.20	JPM4DP	US46625HKB59	JPMorgan Chase & Co.	2,889% DL-FLR Notes 2015(20)	28.01.20	31.01.20	LB1DR4	DE000LB1DR47	Landesbank Baden-Württemberg	2,125% DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)
20.01.20	23.01.20	A1HE1S	XS0876828541	Société Générale S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	28.01.20	31.01.20	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich	1,4% EO-Bonos 2014(20)
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	A1ZPGF	XS1108799039	Total Capital Canada Ltd.	2,125% CD-Medium-Term Notes 2014(20)
21.01.20	24.01.20	A1HE5R	XS0877984459	Banco Santander S.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	29.01.20	03.02.20	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank	2,75% AD-Notes 2015(20)
21.01.20	24.01.20	A19B7F	XS1553210169	China Development Bank	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	29.01.20	01.02.20	A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	9,125% EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S
21.01.20	24.01.20	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA	2,375% Anleihe v.2013(2020)	29.01.20	03.02.20	A1ZCRD	XS1022168907	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,75% AD-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	A1ZVNF	XS1180397777	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,25% ND-Medium-Term 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	A1ZULX	US31428XAZ96	Fedex Corp.	2,3% DL-Notes 2015(15/20)
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	01.02.22	A1ZHLT	US451102BF38	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.	5,875% DL-Notes 2014(14/22)
22.01.20	27.01.20	A19B9U	US222213AP53	Council of Europe Development Bank (CEB)	1,875% DL-Notes 2017(20)	29.01.20	03.02.20	A19CRP	XS1559528903	International Finance Corp.	6,75% RL-Medium-Term Notes 2017(20)
22.01.20	27.01.20	A19CLK	US459200JN26	International Business Machines Corp.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)	29.01.20	01.02.20	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik	4,5% EO-B.T.P. 2004(20)
22.01.20	27.01.20	A19CLN	US459200JP73	International Business Machines Corp.	2,16563% DL-FLR Notes 2017(20)	29.01.20	02.02.20	A1AS37	XS0484209159	Rosneft Finance S.A.	7,25% DL-Notes 2010(20)Reg.S
22.01.20	27.01.20	JPM4DS	XS1174472511	JPMorgan Chase & Co.	0,146% EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84	29.01.20	03.02.20	A1HE1P	XS0876758664	Sparebank 1 SR-Bank ASA	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
22.01.20	27.01.20	A1CSBD	US500769DP65	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4% DL-Anl.v.2010 (2020)	29.01.20	03.02.20	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
22.01.20	27.01.20	MS0KP3	US61747YDW21	Morgan Stanley	2,65% DL-Notes 2015(20)	30.01.20	04.02.20	A1HFPL	XS0882238297	European Investment Bank (EIB)	3% NK-Medium-Term Notes 2013(20)
22.01.20	27.01.20	MS0KP4	US61747YDX04	Morgan Stanley	3,07563% DL-FLR Notes 2015(20)	30.01.20	04.02.20	A1ASU8	XS0482908091	Experian Finance PLC	4,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
22.01.20	27.01.20	A1ASDL	XS0479542580	Naturgy Capital Markets S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	31.01.20	05.02.20	A1ZVMJ	FR0012497451	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
22.01.20	27.01.20	A1G9HV	XS0829360923	Naturgy Capital Markets S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	31.01.20	05.02.20	A2DARM	XS1529561182	Continental AG	Continental AG, MTN v.16(16/20)Reg.S
22.01.20	27.01.20	NWB2GN	XS1555666632	NRW.BANK	1,875% DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20)	31.01.20	05.02.20	A1RQBF	DE000A1RQBF3	Hessen, Land	1,375% Schatzanw. S.1307 v.2013(2020)
23.01.20	28.01.20	A1ZVDL	XS1175865028	Canadian Imperial Bank of Commerce	0,25% EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20)	31.01.20	05.02.20	A2GSNP	DE000A2GSNP4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2020)
23.01.20	28.01.20	A13SAH	US500769GM08	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,375% CD-Anl.v.2015 (2020)	03.02.20	06.02.20	A1ZVN6	XS1180306216	European Investment Bank (EIB)	6,95% RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S
24.01.20	29.01.20	A1ZVGQ	US25215DAP42	Dexia Crédit Local [New York Branch]	1,875% DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S	03.02.20	06.02.20	A19CTM	US594918BV54	Microsoft Corp.	1,85% DL-Notes 2017(17/20)
24.01.20	29.01.20	A1REYW	DE000A1REYW6	DZ HYP AG	1,375% MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	03.02.20	06.02.20	A1HFF6	CH0205409011	The Goldman Sachs Group Inc.	1,625% SF-Medium-Term Nts 2013(20)
24.01.20	29.01.20	A1AS1E	US445545AD87	Ungarn, Republik	6,25% DL-Notes 2010(20)	04.02.20	07.02.20	A19C0H	US037833CK41	Apple Inc.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)
						04.02.20	07.02.20	A19C0J	US037833CL24	Apple Inc.	2,0935% DL-FLR Notes 2017(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
04.02.20	07.02.20	A1ZVW9	US037833AX89	Apple Inc.	1,55% DL-Notes 2015(15/20)						
04.02.20	07.02.20	A0DYCD	XS0212074388	Bank of Scotland PLC	3,875% EO-Medium-Term Bonds 2005(20)						
04.02.20	07.02.20	A19C8D	US29736RAL42	The Estée Lauder Companies Inc.	1,8% DL-Notes 2017(17/20)						
05.02.20	10.02.20	A2DAFD	XS1562586955	DVB Bank SE	0,5% FLR-MTN v.2017(20)						
05.02.20	10.02.20	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	International Bank for Reconstruction and Development	3,75% ND-Notes 2015(20)						
05.02.20	10.02.20	A1ZWRY	US58933YAS46	Merck & Co. Inc.	1,85% DL-Notes 2015(15/20)						
05.02.20	10.02.20	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
05.02.20	10.02.20	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% FLR-Inh.-Schv.v.17(20)						
05.02.20	10.02.20	A1VJCA	US676167BM09	Oesterreichische Kontrollbank AG	1,375% DL-Notes 2015(20)						
05.02.20	10.02.20	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
05.02.20	10.02.20	A1ZVU6	AU3CB0227221	Royal Bank of Canada [Sydney Branch]	3,25% AD-Notes 2015(20)						
06.02.20	11.02.20	A1ATGT	USY1391CAJ00	Bank of China [Hongkong] Ltd.	5,55% DL-Notes 2010(20) Reg.S						
06.02.20	11.02.20	A1ZV0D	XS1186986904	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	2,25% DL-Medium-Term Nts 2015(20)						
06.02.20	11.02.20	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya	4,95% EO-Bonos 2010(20)						
06.02.20	11.02.20	A1AV7U	AU000WBCHAM4	Westpac Banking Corp.	7,25% AD-Notes 2010(20)						
07.02.20	12.02.20	A1ZWRT	US00828EBE86	African Development Bank	1,375% DL-Medium-Term Notes 2015(20)						
07.02.20	12.02.20	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	10% EO-Med.-Term Notes 2010(20)						
07.02.20	12.02.20	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	Brandenburg, Land	1,5% Schatzanw. v.2013(2020)						
07.02.20	12.02.20	A1ZWN3	XS1189262345	Schweden, Königreich	0,05% EO-Med.-Term 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 konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	10.01.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANef Management Ltd.	HANef-Med.Cann.+ Welln.U.ETF Bearer Shs Acc. (Dt.Zt.) o.N.	21.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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
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	13.01.20 10:58	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
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	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
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	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
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
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
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	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
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	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
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	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
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
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
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
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	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
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

15.01.2020

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
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
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	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
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	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
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
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
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
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
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
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	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
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	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
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	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
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A.	Rallye S.A. EO-Obl. 2014(22)	24.05.19 09:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	24.05.19 09:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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.	analog Heimatmarkt
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

15.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	13.01.20 10:58	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2020

	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>15.01.2020 IE00BJ5JPJ87 iShares MSCI Saudi Arabia 15.01.2020 GRS419003009 Greek Organisation of Football 15.01.2020 BE0003470755 Solvay S.A. 15.01.2020 CA3039011026 Fairfax Finl Holdings Ltd. 15.01.2020 CH0009062099 Schaffner Holding AG 15.01.2020 DE000A14JYT7 BAD.-WUERTT.LSA 15/25 15.01.2020 DE000A1C22K7 HSBC ETFs PLC - MSCI USA ETF 15.01.2020 DE000A1C22M3 HSBC ETFs-S&P 500 ETF Bearer 15.01.2020 DE000A1C22N1 HSBC ETFs-MSCI Brazil ETF 15.01.2020 DE000A1C9KL8 HSBC MSCI World UCITS ETF 15.01.2020 DE000A1JF7N6 HSBC MSCI Canada UCITS ETF 15.01.2020 DE000A1JF7P1 HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 15.01.2020 DE000A1JF7T3 HSBC MSCI EM Latin America 15.01.2020 DE000A2AA055 Deutsche Rohstoff AG Anleihe 15.01.2020 DE000A2JG4F7 HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE 15.01.2020 DE000A2JG4G5 HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE 15.01.2020 DE000HSH4TF3 Hamburg Commercial Bank AG 15.01.2020 DE000HSH4TM9 Hamburg Commercial Bank AG 15.01.2020 DE000RLP0413 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2013 15.01.2020 FR0010990390 CM - CIC Home Loan SFH 15.01.2020 FR0011332196 Bouygues S.A. 3,625 % EO-Bonds 15.01.2020 FR0011391580 HSBC France S.A. 1,875 % EO- 15.01.2020 FR0013310224 Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 15.01.2020 FR0013396355 CAISS.FRANC. 19/25 MTN 15.01.2020 GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC 15.01.2020 GB0007908733 SSE PLC 15.01.2020 GB0007990962 Shaftesbury PLC 15.01.2020 GB00BD6K4575 Compass Group PLC 15.01.2020 MHY756381098 Seaspan Corp. 15.01.2020 SK4120009762 Slowakei EO-Anl. 2014(29) 15.01.2020 US03938LBB99 ARCELORMITT. 19/24 15.01.2020 US03938LBC72 ARCELORMITT. 19/29 15.01.2020 US0556301077 BP Prudhoe Bay Royalty Trust 15.01.2020 US10373QAV23 BP CAP.MK.AM 18-27 15.01.2020 US1380981084 CANTEL MEDICAL CORP. 15.01.2020 US22410J1060 Cracker Barrel Old Country 15.01.2020 US26875P1012 EOG Resources Inc. 15.01.2020 US29274F1049 Enel Americas S.A. 15.01.2020 US3448491049 Foot Locker Inc. 15.01.2020 US345370CA64 FORD MOTOR CO. 99/31 15.01.2020 US3695501086 General Dynamics Corp. 15.01.2020 US4581XODF28 I.A.D. 19/24 MTN 15.01.2020 US6934751057 PNC Financial Services Group 15.01.2020 US7140461093 PerkinElmer Inc. 15.01.2020 US78013XZU52 ROYAL BK CDA 19/24 MTN 15.01.2020 US8086251076 Science Applic.Intl.Corp.NEW 15.01.2020 US92857WBH25 VODAFONE GRP 18/24 15.01.2020 US9292361071 WD-40 Co. 15.01.2020 US949746RE36 Wells Fargo & Co. DL-Notes 15.01.2020 US98978V1035 Zoetis Inc. 15.01.2020 XS0207320242 EnBW International Finance BV</p>	<p>15.01.2020 XS1014018045 AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD. 15.01.2020 XS1167644407 VOLKSWAGEN INTL FINANCE N.V. 15.01.2020 XS1167667283 VOLKSWAGEN INTL FINANCE N.V. 15.01.2020 XS1458414023 LECTA S.A. EO-FLR NOTES 15.01.2020 XS1468525057 CELLNEX TELECOM S.A. EO-MED.-T 15.01.2020 XS1664644983 B.A.T. Intl Finance PLC EO- 15.01.2020 XS1748436190 Westpac Banking Corp. EO- 15.01.2020 XS1750083229 United Overseas Bank Ltd. EO-M 15.01.2020 XS1936100483 ISRAEL 19/29 MTN 15.01.2020 XS1936209490 ALBERTA 19/26 MTN 15.01.2020 IE00B02KXH56 iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) 15.01.2020 IE00B2NPKV68 iShs II-JPM. \$ Em.Mkt.Bd UC.ETF 15.01.2020 IE00B2QWCY14 iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF 15.01.2020 IE00B2QWDY88 iShares MSCI Japan Small Cap 15.01.2020 IE00B3B8Q275 iShsIII-EO Covered Bond U.ETF 15.01.2020 IE00B3DKXQ41 iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF 15.01.2020 IE00B3F81409 iShares III PLC - iShares Core 15.01.2020 IE00B3F81G20 iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF 15.01.2020 IE00B3F81K65 iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF 15.01.2020 IE00B3F81R35 iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF 15.01.2020 IE00B4L5ZG21 iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF 15.01.2020 IE00B4L5ZY03 iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF 15.01.2020 IE00B4L60045 iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF 15.01.2020 IE00B4WXJD03 iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF 15.01.2020 IE00B4WXJG34 iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF 15.01.2020 IE00B4WXJH41 iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF 15.01.2020 IE00B4WXJJ64 iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF 15.01.2020 IE00B5M4WH52 iShares III PLC - iShares J.P. 15.01.2020 IE00B6QGFW01 iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF 15.01.2020 IE00B9M6RS56 iShsVI-JPM DL EM BD EOH U.ETFD 15.01.2020 IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 15.01.2020 IE00BDQZ5152 ISHSIII-IS.INT.CR.BD U.E. 15.01.2020 IE00BKB6H24 iShsIII-Core MSCI World U.ETF 15.01.2020 IE00BNH72088 SPDR Thomson Reuters Global Co 15.01.2020 IE00BSKRR281 ISHSIII-EO C.BD BBB-BB DZ 15.01.2020 US00508Y1029 Acuity Brands Inc.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p>

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUI (DE000A2JG4G5)

Preis:
14.01.2020 17:30:48 Uhr
17,684 EUR
1000 Stk.

Preis:
14.01.2020 17:32:18 Uhr
17,684 EUR
345 Stk.

Preis:
14.01.2020 17:32:19 Uhr
17,684 EUR
1000 Stk.

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)

Düsseldorf, den 15. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQ (DE000A2JG4F7)

Preis:
14.01.2020 17:31:55 Uhr
15,330 EUR
1000 Stk.

Preis:
14.01.2020 17:32:32 Uhr
15,330 EUR
345 Stk.

Preis:
14.01.2020 17:35:15 Uhr
15,330 EUR
1000 Stk.

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)

Düsseldorf, den 15. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
08.01.20		550962	BE0173540072	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Europe Actions Nom. C o.N.	10.01.20	15.01.20	A1RET4	DE000A1RET49	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% Anl.v.2013 (2020)
08.01.20		550967	BE0159411405	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Medium Actions Nom. C 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		A0J28Q	BE0945316512	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Medium 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		A0J3WE	BE0945318534	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustain.-Nth America Actions Nom. C Dis. 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		A0KE4T	BE0945319540	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustain.-Nth America Actions Nom. Network o.N.	10.01.20	15.01.20	A0GH75	ZAG000024738	South Africa, Republic of	7,25% RC-Loan 2005(20) No.207
08.01.20		A0MMAD	BE0946892750	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - World Actions Nom. C Dis. o.N.	13.01.20	16.01.20	849014	DE0008490145	DWS Investment GmbH	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz Inhaber-Anteile
08.01.20		A0MMAE	BE0946894772	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - World Actions Nom. N Cap. o.N.	13.01.20	16.01.20	HSH4TF	DE000HSH4TF3	Hamburg Commercial Bank AG	2,1% HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)
08.01.20	13.01.20	A1AR3Y	XS0477543721	Canada, Government of...	3,5% EO-Bonds 2010(20)	13.01.20	23.01.25	HSH4TM	DE000HSH4TM9	Hamburg Commercial Bank AG	2,2% Nordic View Bon.anl7/14 14(20)
08.01.20	13.01.20	HSH5ZE	DE000HSH5ZE0	Hamburg Commercial Bank AG	1,16% Fußball-Anleihe 16(20)	13.01.20	16.01.20	HSH4WH	DE000HSH4WH3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsSt XLK 1 25 v.15(20/25)
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	A1HEV8	FR0011391580	HSBC France S.A.	1,875% EO-Med.-Term. Nts 2013(20)
08.01.20		A14V74	US62913F5089	NII Holdings Inc.	NII Holdings Inc., Registered Shares DL-,001	13.01.20	16.01.20	RLP041	DE000RLP0413	Rheinland-Pfalz, Land	1,25% Landessch.v.2013 (2020)
08.01.20		A1H5DW	CA70706P1045	Pengrowth Energy Corp.	Pengrowth Energy Corp. Registered Shares o.N.	14.01.20	17.01.20	BP7TP5	XS1015430561	BNP Paribas S.A.	6% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
08.01.20		A2DKZE	US7598922018	Renren Inc.	Renren Inc., Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 15/o.N	14.01.20	17.01.20	A0JD2C	BE0057451271	Degroof Petercam Asset Management S.A.	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. B Cap. o.N.
08.01.20	13.01.20	A18532	FR0013201613	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)	14.01.20	15.01.20	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	NRW0L1	DE000NRW0L10	Nordrhein-Westfalen, Land	1,375% Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490
09.01.20	14.01.20	A1ZSHM	US02209SAT06	Altria Group Inc.	2,625% DL-Notes 2014(19/20)	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	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	15.01.20		113573	GB0032087826	Amerisur Resources PLC	Amerisur Resources PLC Registered Shares LS -,001
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	A19AYQ	BE6291424040	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,875% EO-Bonds 2012(20)
09.01.20	14.01.20	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch]	5,4% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	15.01.20	20.01.20	A2ANZC	US05070R1041	Audentes Therapeutics Inc.	Audentes Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001
09.01.20	14.01.20	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A.	5,4% DL-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	A1ZUW4	FR0012432904	Danone S.A.	Danone S.A., EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)	15.01.20		934194	BE0176735018	Belfius Investment Partners S.A.	Belfius Equ.-Rob.&Inn.Technol. Actions Nominatives C o.N.
09.01.20	14.01.20	HSH4V7	DE000HSH4V72	Hamburg Commercial Bank AG	3% NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	15.01.20	20.01.20	A1ZB8L	XS1013984981	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,875% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
09.01.20	14.01.20	A1ZH5T	XS1066895399	Nestlé Holdings Inc.	2,125% DL-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)
09.01.20	14.01.20	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	15.01.20	20.01.20	A1ZUZF	XS1170184821	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% CD-Medium-Term Notes 2015(20)
10.01.20	15.06.23	A1HMNJ	XS0946155693	Altice Finco S.A.	9% EO-Notes 2013(13/23) Reg.S	15.01.20		A2JK4G	US0545611057	Equitable Holdings Inc.	AXA Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01
10.01.20	15.01.20	A19BJK	US912828V319	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)	15.01.20	20.01.20	A1CR4S	DE000A1CR4S5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,625% Anl.v.2010 (2020)
10.01.20	15.01.20	A1APZV	US17275RAH57	Cisco Systems Inc.	4,45% DL-Notes 2009(09/20)	15.01.20	20.01.20	A1REV3	AU3CB0226728	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,7% AD-MTN S.20 v.15(20)
10.01.20	15.01.20	A2RUBM	XS1894628244	European Bank for Reconstruction and Development	30% TN-Medium-Term Notes 2018(20)	15.01.20	20.01.20	A1HA79	XS0842214818	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,71% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
10.01.20	15.01.20	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)	16.01.20	21.01.20	A1ZU2F	XS1170649484	ABN AMRO Bank N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(20)
10.01.20	15.01.20	A1HSDA	XS0984173624	European Investment Bank (EIB)	7,5% RC-Medium-Term Notes 2013(20)	16.01.20	21.01.20	A1ZUTX	XS1168971213	BMW Finance N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
10.01.20	15.01.20	A1REUB	DE000A1REUB8	FMS Wertmanagement	1,375% MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)	16.01.20	21.01.20	A1R0TN	DE000A1R0TN7	Daimler AG	1,75% Medium Term Notes v.12(20)
10.01.20	15.01.20	A18WUY	XS1346107433	General Mills Inc.	0,312% EO-FLR Notes 2016(20)	16.01.20	21.01.20	A1GXB	FR0011147305	Engie S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2011(20)
10.01.20	15.01.20	A1ZUTG	US37045XAT37	General Motors Financial Co. Inc.	3,56088% DL-FLR Notes 2015(20)	16.01.20	21.01.20	A1ZUT3	XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
10.01.20	15.01.20	HSH4V9	DE000HSH4V98	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH MarktZins Cap 1 15(20)						
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						

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
17.01.20	22.01.20	A1ZU28	FR0012454437	BPCE S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	04.02.20	07.02.20	A0DYCD	XS0212074388	Bank of Scotland PLC	3,875% EO-Medium-Term Bonds 2005(20)
17.01.20	22.01.20	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	04.02.20	07.02.20	A19VX9	XS1766726761	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
17.01.20	22.01.20	A12TY6	XS1107866979	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,875% DL-MTN Ser.1106 v.14(20)	05.02.20	10.02.20	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	Hamburg Commercial Bank AG	0,457% FLR-IHS v.15(20) S.2328
20.01.20	23.01.20	A1AMWJ	XS0453908377	GE Capital European Funding Unlimited Company	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(20)	05.02.20	10.02.20	A1ZWR9	US58933YAS46	Merck & Co. Inc.	1,85% DL-Notes 2015(15/20)
20.01.20	23.01.20	A1HE1S	XS0876828541	Société Générale S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	05.02.20	10.02.20	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
21.01.20	24.01.20	A1HE5R	XS0877984459	Banco Santander S.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	05.02.20	10.02.20	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-OMV AG	0,2% FLR-Inh.-Schv.v.17(20)
21.01.20	24.01.20	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA	2,375% Anleihe v.2013(2020)	05.02.20	10.02.20	A1ATAN	XS0485316102		4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
21.01.20	24.01.20	A0DW6P	XS0210237011	United Utilities Water Ltd.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2005(20)	06.02.20	11.02.20	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya	4,95% EO-Bonos 2010(20)
22.01.20	27.01.20	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	BMW US Capital LLC	2,25% DL-Medium-Term Notes 2014(20)	06.02.20	11.02.20	HSH6J9	DE000HSH6J92	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Stufenzins XX 17/20
22.01.20	27.01.20	HSH31N	DE000HSH31N5	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH Inflationzins 5 v.12(20)	07.02.20	12.02.20	HSH4PG	DE000HSH4PG9	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% MiniMax VI v.14(20)
22.01.20	27.01.20	HSH3DZ	DE000HSH3DZ7	Hamburg Commercial Bank AG	4,69% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884	07.02.20	12.02.20	A1ZWU7	US594918AY03	Microsoft Corp.	1,85% DL-Notes 2015(15/20)
22.01.20	27.01.20	JPM4DS	XS1174472511	JPMorgan Chase & Co.	0,146% EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84						
22.01.20	27.01.20	A1CSBD	US500769DP65	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4% DL-Anl.v.2010 (2020)						
22.01.20	27.01.20	MS0KP3	US61747YDW21	Morgan Stanley	2,65% DL-Notes 2015(20)						
22.01.20	27.01.20	A1ASDL	XS0479542580	Naturgy Capital Markets S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
22.01.20	27.01.20	A1G9HV	XS0829360923	Naturgy Capital Markets S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
22.01.20	27.01.20	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK	3,875% MTN-IHS v.05(20)						
23.01.20	28.01.20	A13SAH	US500769GM08	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,375% CD-Anl.v.2015 (2020)						
24.01.20	29.01.20	A1AS1E	US445545AD87	Ungarn, Republik	6,25% DL-Notes 2010(20)						
27.01.20	30.01.20	A1HE5D	XS0878010718	innogy Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
28.01.20	31.01.20	A19U9T	US9128283S79	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(20)						
28.01.20	31.01.20	A1HFN3	US912828UL23	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)						
28.01.20	31.01.20	A1ZVHE	US912828H524	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2015(20)						
28.01.20	31.01.20	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich	1,4% EO-Bonos 2014(20)						
29.01.20	03.02.20	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank	2,75% AD-Notes 2015(20)						
29.01.20	03.02.20	A1ZVNF	XS1180397777	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,25% ND-Medium-Term Notes 2015(20)						
29.01.20	03.02.20	HSH5XQ	DE000HSH5XQ9	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 3 16(20)						
29.01.20	01.02.20	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik	4,5% EO-B.T.P. 2004(20)						
29.01.20	01.02.20	A2E4ZZ	DE000A2E4ZZ4	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.17(17/20)						
29.01.20	03.02.20	A1HE1P	XS0876758664	Sparebank 1 SR-Bank ASA	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
30.01.20	04.02.20	A1HFPL	XS0882238297	European Investment Bank (EIB)	3% NK-Medium-Term Notes 2013(20)						
31.01.20	05.02.20	A2DARM	XS1529561182	Continental AG	Continental AG, MTN v.16(16/20)Reg.S						
31.01.20	05.02.20	A1RQBF	DE000A1RQBF3	Hessen, Land	1,375% Schatzanzw. S.1307 v.2013(2020)						
31.01.20	05.02.20	A1ZVST	US780082AA14	Royal Bank of Canada	1,875% DL-Bonds 2015(20)						
03.02.20	06.02.20	HSH4N3	DE000HSH4N31	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsStufen 6 v.14(20)						
03.02.20	06.02.20	HSH4N6	DE000HSH4N64	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% HSH Stufenzins IV 14(20)						
03.02.20	06.02.20	HSH4SW	DE000HSH4SW0	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 26 v.14(20)						
03.02.20	06.02.20	A19CTM	US594918BV54	Microsoft Corp.	1,85% DL-Notes 2017(17/20)						
04.02.20	07.02.20	A19C0H	US037833CK41	Apple Inc.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)						
04.02.20	07.02.20	A1ZVW9	US037833AX89	Apple Inc.	1,55% DL-Notes 2015(15/20)						

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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110478	DE0001104784	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.12.21	ICF	21.01.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10		Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	15.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2020

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	
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A28R4V	XS2102283061	1.250.000.000 Euro	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	100.000	15.01.27	ICF	15.01.20	
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.	549300DIYGW8HVDF7Q17	A28R7A	XS2102493389	1.100.000.000 Euro	Altice Financing S.A. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	100.000	15.01.28	ICF	15.01.20	
Altice Financing S.A.	549300DIYGW8HVDF7Q17	A28R7C	XS2102489353		Altice Financing S.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	15.01.25	ICF	13.01.20	
American Aires Inc.	549300L54FGF5PCQIN38	A2PUXC	CA02377G1054		American Aires Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	16.01.20	
Astellas Pharma Inc.	529900IB708DY2HBBB35	856273	JP3942400007	1.979.823.175 Stück	Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	16.01.20	
Autostrade per L'Italia S.p.A.	815600149448CEB9B230	A1Z247	IT0005108490	750.000.000 Euro	Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Obbl. 2015(23)	1.000	12.06.23	ICF	15.01.20	
Azurrx Biopharma Inc.	549300I3YKRXWGWPG039	A2AQDY	US05502L1052	26.155.000 Stück	Azurrx Biopharma Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	16.01.20	
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	IE00BGDPVW87		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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2020

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	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	
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	
Cellnex Telecom S.A.	5493008T4YG3AQUI7P67	A28R4N	XS2102934697	450.000.000 Euro	Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	100.000	20.04.27	ICF	15.01.20	
Chubb INA Holdings Inc.	CZCZBJZWDMLTHWJDXU843	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.	CZCZBJZWDMLTHWJDXU843	A2SBCC	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	52990002BAIDUAIUY29	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	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110478	DE0001104784	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.12.21	ICF	21.01.20	
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	
HANetf Management Ltd.		A2PPQ0	DE000A2PPQ08		HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF Bearer Shs Acc. (Dt.Zt.) o.N.	1		ICF	21.01.20	
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	
Interactive Brokers Group Inc.	5493004DT6DCDUZNDM53	A0MQY6	US45841N1072	76.749.000 Stück	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	16.01.20	
INVISIO Communications AB	54930054EB7KX3MY2Q11	A0B7BR	SE0001200015	44.098.494 Stück	INVISIO Communications AB Namn-Aktier SK 1	1		ICF	16.01.20	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A28R4U	IE00BKFCV345		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.	353800578ADEGIJTVW07	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2020

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
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	
Merck Financial Services GmbH	549300OELEN3ZS5RB682	A254NS	XS2102916793	750.000.000 Euro	Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(2020/2025)	100.000	16.07.25	ICF	15.01.20	
Merck Financial Services GmbH	549300OELEN3ZS5RB682	A254NT	XS2102932055	750.000.000 Euro	Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(2020/2028)	100.000	16.07.28	ICF	15.01.20	
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.	0XVKHOLN6YGOWO2EGO17	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	NRW0L1	DE000NRW0L10		Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	15.01.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10		Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	15.01.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10		Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	13.01.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10		Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	13.01.20	
Plus500 Ltd.	549300X8NGW9C5OJZU13	A1W3GY	IL0011284465	108.816.453 Stück	Plus500 Ltd. Registered Shares LS -,01	1		ICF	16.01.20	
Portugal, Republik	549300P6U1F3IMP7K42	A28R4W	PTOTELOE0028		Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	1.000	18.10.30	ICF	13.01.20	
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	529900GPOO9ISP1EE83	A28R4K	XS2100569552	500.000.000 Euro	Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2020(35)	100.000	15.01.35	ICF	15.01.20	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A28R15	FR0013476090	750.000.000 Euro	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)	1.000	15.01.27	ICF	13.01.20	
Renren Inc.	254900G182POEZ4DWI75	A2PXAT	US7598923008		Renren Inc. Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 45/o.N	1		ICF	09.01.20	
Slowenien, Republik	485100000LWQHIX4XX88	A28R2K	SI0002103966	1.500.000.000 Euro	Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)	1.000	14.01.30	ICF	15.01.20	
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	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWVWJ63I008	A28R5A	XS2102948994	1.000.000.000 Euro	Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2020(26)	100.000	16.07.26	ICF	15.01.20	
Transcanna Holding Inc.	5493008G3FUDQ17VCD90	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	
UniCredit Bank AG	22CNR8UK830BTEK2170	HV2AS1	DE000HV2AS10		UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	1.000	15.01.32	ICF	13.01.20	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A28R4L	FR0013476595	500.000.000 Euro	Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	100.000	15.01.31	ICF	15.01.20	
Wagner Finance Holding S.à.r.l.	222100QFZFLPEO3LIK66	A2R9Y4	DE000A2R9Y44	50.000.000 Euro	Wagner Finance Holding S.à.r.l EO-Anleihe 2019(22/24)	1.000	09.12.24	ICF	13.01.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2020

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Equitable Holdings Inc.	549300FIBAKMNHPZ4009	US0545611057	A2JK4G	US29452E1010	A2PX9L	16.01.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
A0MMN2	CH0028200837	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25	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
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	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
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien 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
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
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	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
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	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
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
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
A1J9U9	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	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
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	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
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
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	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
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	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
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
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	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
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
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

15.01.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 533

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
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
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
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	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
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-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
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
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	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
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	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
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	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
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	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
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
A0F57E	CH0002168083	Panalpina Weltransport [Holding] AG	Panalpina Weltransport.(Hldg) AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	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
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	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
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
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
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	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
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	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
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

15.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	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
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
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
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	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
871146	CH0006227612	Vetropack Holding S.A.	Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	18.06.19 12:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
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
15.01.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,06	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0094159125	930701	AXA World F.-Defens.Optim.Inc. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,27	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0073680380	987133	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,52	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,75	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0125731546	657737	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,48	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	1,88	30.12.19
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	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	9,640096	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	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1066	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 Shares USD o.N.	1,5608	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	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2965	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.	0,0426	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,7924	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	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	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,078	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0342	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0696	16.01.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,25	10.01.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1	10.01.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	1	18.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIIDDFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIIDDFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
Henderson Management S.A.	213800QJJA8LL34M8L90	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	529900HVVMQ56JCCQM64	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
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	A0NAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,4	18.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0279295835	A0LHC2	Fiducum-avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile B (Dis.) o.N.	0,21	23.12.19
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

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
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478199	847819	GWP-Fonds Inhaber-Anteile	0,4	18.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,07	15.01.20
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	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	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	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
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	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	LU0191612000	A0CATJ	Schroder ISF.-European Value Namensanteile A Dis AV o.N.	2,262583	19.12.19
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	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	1,33	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,41	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.20
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.