

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Dienstag, den 21. Januar 2020

Nr. 14

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	75	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	6
Festverzinsliche Wertpapiere	657	8
Offene Fonds	2	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	11	24
Zulassungen	4	25
Einführungen	8	26
Aussetzungen	1	27
Wiederaufnahmen	1	28

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	29
Genussscheine	2	30
Ausländische Aktien	2	31
Festverzinsliche Wertpapiere	166	32
Bekanntmachungen		37
Notierungseinstellungen	7	38
Aussetzungen	1	39

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.724	40
Notierungseinstellungen	23	129
Aussetzungen	32	130
Ausschüttungskalender Fonds	80	131

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	502	133
Genussscheine	13	143
Ausländische Aktien	1.895	144
Zertifikate / Optionsscheine	159	240
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	368	248
Festverzinsliche Wertpapiere	8.355	260
Notierungseinstellungen	139	510
Einbeziehungen	2	513
Notierungsaufnahmen	3	514
Aussetzungen	118	515
Wiederaufnahmen	1	518

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		519
Notierungseinstellungen	81	520
Einführungen	4	522
Einbeziehungen	58	523

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	1	525
ISIN-Wechsel	1	526
Aussetzungen	176	527
Wiederaufnahmen	1	531
Ausschüttungskalender Fonds	57	532

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 20.01.2020	Fortlaufende Notierung 21.01.2020	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	2,5G-2,5G-2,48G-2,5-2,5G	2,7	2,46
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	2,62 -T	2,62-T	4,94	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G	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-8,2G-8,2G	18,3	17,9
Euro	1						A254VC	DE000A254VC5	Allianz SE, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	220 -T	220-T	220	220
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	-, vinkulierte, (Glob.)	1	221,2	220,1G-0,5-1,35-0,2	221,8	215,5
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,01	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-2G-2G-2G	812	800
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	64,96	64,56G-4,56-4,56-4,42-4,94	68,3	64,36
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	75,4	75,26G-5,2-5,72	75,82	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-6G-6G	16	14,9
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	4,93 G	4,95G-4,95G-5G-5G	5,51	4,5
Euro 0,6	1	0	0				A0SMU7	DE000A0SMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	4 G	4G	4	4
Euro 911,999	10	0	*	12.02.20*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,26 G	5,174G	5,65	5,17
Euro 6,846	10	0	*	12.02.20*		06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,05 G	4,96G-5,1G-5,05G-5,05G	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	7,42	7,29-7,438-7,444-7,52	7,79	6,9
Euro 53,387	10	1,5	*	20.02.20*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	41,2 G	40,1G	41,2	37,7
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	34,28	34,02G	34,73	33,24
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,73	14,67G-4,83-4,794	14,89	14,47
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,12 G	5,1G-5,03	5,76	5,03
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,6G-4,9G	15,6	14,5
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,45G-2,4G-2,4G-2,45G	42,7	41,95
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,07 G	0,13-0,15-GT-0,2	0,2	
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	52	53,2G-3,2G-1,8G-1,8G	58	50,3
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,25	10,17G-0,22-0,254-0,256-0,25-0,22	10,26	9,35
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,08G-2,06G	2,3	1,94
Euro 45,056	10	0,4	*	13.03.20*		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-6,5bB-5,9G-6G	16,5	15,8
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	72,2 G	72,3G-2,9	72,9	70,7
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,3	48,23G-9,14-9,3	50,4	47,88
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	0	0		
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	11,8 G	12,2G-2,2G-1,6G-2G	17,6	11,4
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,5G-8,5G	30,18	28,4
Euro 103,125	1	21,16	21,16	06.06.19		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1,140 G	1,130G-0G-40G-0G	1,230	1,020
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	Gerry Weber International AG, konvertierte (Glob.)	1	11,5 -GT	11,5-GT	11,5	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	5,24 G	5,28G-5,28G-5,29G-5,43G-5,43G	5,66	4,96
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,998G	10	9,58
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	64,5	64,2G-4,86	65,98	62,64
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	85,3 G	85,3G-5,3G-5,7G-6,3G-6,3G-6G	86,3	82,5
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93	93,8G	94,28	90,6
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	119,8	120,6G-0,8G	120,8	111,6
Euro 57,631	1	2,5	2,5	10.06.19		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	48 G	47,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	48	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	6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-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	38,55 G	39G	41,1	37,8
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	10,3	10,2G-0,2G	11,39	10,2
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,02	0,01
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	304 G	302G-2G-2G-2G-4G-6G	314	294
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	298 G	298G-8G-8G-301G-298G-8G	308	289
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	43,9 G	43,7G-3,74G-3-3,34G-3,24G	44,1	42,6
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,9 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	44,5	40,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,98 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,9G	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-3G-3G	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 20.01.2020	Fortlaufende Notierung 21.01.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	4,7 G	4,68G-4,68G-4,7G-4,7G	4,76	3,98
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G	0,03	0,02
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1	0,01	0,005-T	0,02	
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	106,5 G	107,1G-7,1G	107,1	101,3
Euro 1.573,749	1	0,5 1 +	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,18	31,1-1,02-1,1	31,18	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*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,061G-0,061-0,0554-0,0554G-0,0564-0,0554G	0,09	0,05
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-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	14,66	14,58G	16,5	14,58
Euro 1.593,681	10	0 *	0,15	31.01.20*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,94	11,93G-1,94G-1,5C-1,48C-1,48	12,39	11,48
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,1-3,1G	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		
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	181,75 G	180,7G-0,7G-1,6G-2,3G	183	172,9
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	181,8	180,5G-1,76-1,76	186,04	173,72
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,5 G	41,6G-2,1B	42,1	35,45
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,3	4,2
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-9G-9G	29,8	28,6
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,6 G	22,9G-2,9G-2,8G-2,9G	23,4	21,9
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9 G	8,95G-8,95G-9G-9G-9G	9	8,8
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	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	0,14	0,136	0,15	0,13
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,4 G	4,8G	4,8	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 20.01.2020		Fortlaufende Notierung 21.01.2020		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	240	G	240G-30G	240	230	
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	236	G	236G-6-4G	240	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 20.01.2020	Fortlaufende Notierung 21.01.2020	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	5,78G-5,78G-5,84-5,84- 5,76G-5,76G-5,76G-5,84	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	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	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)		100,074G/-100,07G/-0,069G	100,075 G	-0,5	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,133G/-100,13G/-0,13G	100,134 G	-0,56	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,23G/-100,22G/-0,227G	100,231 G	-0,59	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,603G/-101,6G/-1,599G	101,614 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,752G/-101,75G/-1,748G	101,759 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,378G/-100,37G/-0,37G	100,376 G	-0,58	
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	100,613G/-100,61G/-0,604G	100,612 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,524G/-100,52G/-0,523G	100,52 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		103,005G/-103G/-3,001G	103,018 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,674G/-100,66G/-0,663G	100,673 G	-0,58	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,71G/-100,7G/-0,705G	100,705 G	-0,58	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,808G/-100,8G/-0,795G	100,801 G	-0,57	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,575G/-105,56G/-5,565G	105,585 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,615G/-104,6G/-4,6G	104,625 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,965G/-100,95G/-0,955G	100,967 G	-0,58	
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/-101G/-1G	101,005 G	-0,58	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,121G/-101,1G/-1,111G	101,123 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,165G/-105,15G/-5,145G	105,18 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	101,345G/-101,32G/-1,36G	101,34 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)		105,795G/-105,77G/-5,79G	105,8 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,54G/-105,51G/-5,54G	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	101,625G/-101,6G/-1,625G	101,62 G	-0,59	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,47G/-106,46G/-6,49G	106,475 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	101,9G/-101,87G/-1,925GG	101,9 G	-0,59	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,965G/-106,95G/-7G	106,97 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,285G/-109,26G/-9,31G	109,275 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	102,155G/-102,11G/-2,195G	102,155 G	-0,58	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		127,3G/-127,23G/-7,345GG	127,29 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,48G/-109,44G/-9,52G	109,47 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	102,31G/-102,27G/	102,3 G	-0,53	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,925G/-108,89G/-8,99G	108,925 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,07G/-107,04G/-7,16G	107,075 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	102,483G/-102,43G/	102,471 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)		105,185G/-105,13G/-5,27G	105,17 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,375G/-108,33G/-8,49G	108,37 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,91G/-105,86G/-6,03G	105,885 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,89G/-102,83G/-3,03G	102,86 G	-0,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,73G/-104,67G/-4,89G	104,7	G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		152,03G/-151,96G/-2,29G	152,04	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,83G/-106,76G/-7,01G	106,79	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,36G/-148,27G/-8,6G	148,33	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,05G/-106,97G/-7,26G	107,01	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	143,61G/-143,52G/	143,58	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,08G/-104,98G/-5,29G	105,02	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,07G/-104,97G/-5,32G	105	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,544G/-102,43G/-2,797G	102,472	G	-0,29	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,92G/-165,76G/-6,26G	165,84	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,296G/-102,18G/-2,563G	102,223	G	-0,25	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,58G/-163,43G/-3,95G	163,47	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		170,63G/-170,42G/-1,16G	170,44	G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		167,76G/-167,51G/-8,4G	167,55	G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	180,97G/-180,7G/-1,8G	180,71	G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		194,73G/-194,43G/-5,65G	194,42	G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		168,85G/-168,54G/	168,53	G	0,14	0,14
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		155,37G/-155,05G/	155,01	G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		158,72G/-158,39G/-9,74G	158,34	G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		127,38G/-127,09G/-8,36G	127,05	G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		91,643G/-91,37G/-2,54G	91,346	G	0,25	

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 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	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	150,03G	146,68 G	0,5	0,5
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	140G	136,76 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)		100,75G	100,77 G	-0,04	
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	106,97G	106,97 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	107,94G-/107,89G/-8,18G	107,91 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	115,84 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	127,02G	126,96 G	0,38	0,38
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	129,48G	129,4 G	0,17	0,17
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	155,07G	154,87 G	0,75	0,75
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)		151,36G	151,16 G	0,75	0,75
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	103,48G	103,49 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	100,93G	100,93 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	103,5 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	105,44G-/105,45G/-5,5G	105,47 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	103,4G-/103,45G/-3,51G	103,475 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	107,25G-/107,31G/-8,23G	107,04 G	0,66	0,66
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	101,82 G		
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	101,33G-/101,37G/-1,4G	101,39 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	111,74G-/111,83G/-2,41G	111,73 G	0,46	0,46
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	100,73 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	104,12G-4,27G	104,08 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-/121,59G/-1,59G	121,59 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	121,12G-/121,08G/-2,35G	120,93 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	128,51G-/128,48G/-9,8G	128,24 G	0,83	0,83
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	100,99G-/100,98G/-0,97G	100,96 G	-0,34	
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	115,28 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	101,74G	102,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	119,13G-/119,08G/-9,75G	118,97 G	0,5	0,5
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	98,35G-/98,43G/-9,08G	98,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	96,81G-/96,57G/-8,35G	96,35 G	1,41	1,41
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-/125,67G/-5,67G	125,67 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	134,24G-/134,24G/-4,24G	134,24 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	107,79G-/107,74G/	107,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	110,14G-/110,1G/-0,58G	110,07 G	0,33	0,33
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	102,47G-/102,45G/-2,6G	102,46 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-/99,93G/-9,93G	99,93 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	99,19G-/99,27G/-9,42G	99,28 G	0,06	
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	103,22G	103,24 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	104G-/103,99G/-3,999G	104 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	122,07 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 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	142,49G	142,49	G	0,24	0,24
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	102,33G/ -102,3G/-2,3G	102,31	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	-0,39	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,89139%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	107,22G	107,22	G	0,24	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	130,1G	130,02	G	0,17	0,17
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	103,13G	103,14	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	103,38G	103,45	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	100,39G	100,4	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	148,45G	148,4	G	0,14	0,14
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,589999999999999%, 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/-105,68G/-5,69G	105,7	G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,299999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	150,34G	150,14	G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,309000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	112,56G	112,58	G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,813200000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	138,53G	138,47	G	0,17	0,17
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	100,25G	100,25	G	-0,38	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,919999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	145,7G	145,27	G	1,15	1,14
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	102,12G	102,13	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	100,17	G	-0,35	
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	-0,29	
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	1,36	
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	105,91G/-105,89G/-5,91G	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	107,44G	107,44	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	100,59	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	141,4G	141,1	G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,600000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	118,77G	118,74	G	0,03	0,03
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	101,91G	101,92	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,639999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	113,1G	113,1	G	0,27	0,27
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	114,68G/-115,22G/-5,57G	115,18	G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,610000000000001%, 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	106,12G/-106,12G/-6,16G	106,13	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	107,12G	107,17	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	2,205000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	118,39G	118,33	G	0,23	0,23
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)	R 1314	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	102G	102	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	105,04	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,649999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,24G	110,2	G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,879999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	114,4G	114,4	G	0,17	0,17
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	101	G	-0,22	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	104,23G	104,28	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	101,7	G	-0,37	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,42G/-107,48G/-7,6G	107,5	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	106,4G	106,39	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	100,31G	100,32	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	102,14G	102,16	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	109,32G	109,29	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 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	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	101,15 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	100,79G	100,79 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	0,31	0,31	
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	101,58G	101,58 G	-0,22		
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.01.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	100,82G	100,99 G	-0,16		
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	101,59G	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	105,1G	105,09 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,15G	102,15 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	101,56G	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	101,12 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	101,21G	101,21 G	-0,07		
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.20-20.04.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,68G	101,67 G	-0,23		
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,2G	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	101,66G	-/101,64G/-1,68G	101,66 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	108,18G	108,18 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	107,79G	107,78 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	105,1G	105,09 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	109,05G	109,06 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	111,08 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	112,24G	112,17 G	0,3	0,3	
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	105,9G	105,87 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	108,79G	108,79 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	117,12G	117,04 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	101,89G	101,89 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	101,31G	-/101,3G/-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	100,3G	100,31 G			
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	101,16G	101,16 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	101,86 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	100,3 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	103,79G	103,8 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	100,42G	100,42 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	101,19G	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	102,94G	102,94 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	104,17G	104,16 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	100,99G	100,97 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	102,57G	102,54 G			
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,65G	100,66 G	-0,35		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,43G	-0,43G	100,43 G	-0,4	
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	103,58G	103,57 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	-/103,96G/-4,13G	103,97 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	101,4G	101,38 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	101,02 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	103,79 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	115,92G	115,8 G	1,07	1,07	
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	103,68G	103,65 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	118,59G	118,47 G	1,13	1,13	
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	116,04G	115,9 G	1,05	1,05	
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	108,37 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 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	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	100,44G	100,42 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	112,64G	112,5 G	0,52	0,52	
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	122,62G	122,63 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	115,01G	115,01 G	0,01	0,01	
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/-100,17G/-0,17G	100,17 G	-0,42		
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	112,67G	112,52 G	0,52	0,52	
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	123,57G	123,55 G	0,07	0,07	
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	108,67 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	111,25G	111,04 G	0,69	0,69	
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	102,82G	102,81 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,7G	100,72 G	-0,35		
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	107,97G	108 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	137,88G	136,76 G	1,09	1,09	
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	130,76G	130,03 G	1,19	1,19	
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	137,11G	136,23 G	1,44	1,44	
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	117,82G	117,78 G	0,11	0,11	
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	133,59G	133,47 G	0,26	0,26	
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	135,33G	135,22 G	0,3	0,3	
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	110,81G/-110,76G/-0,79G	110,79 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	105,14 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	101,74G	101,76 G	-0,09		
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	101,82G	101,82 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	101,37G/-101,36G/-1,36G	101,37 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	126,23G/-126,27G/-6,76G	126,22 G	0,32	0,32	
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	106,78 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	100,67G	100,67 G	-0,36		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,87G/-101,84G/-1,84G	101,85 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)		105,01G	105,03 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	100,19G	100,19 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	0,14	0,14	
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/-100,23G/-0,23G	100,23 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	101,73G/-101,72G/-1,72G	101,73 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	100,61G	100,61 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	102,22G	102,23 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	103,29G	103,3 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	100,22G	100,22 G	-0,41		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		102,44G	102,44 G	0,29	0,29	
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	108,48G	108,5 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	106,51G	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	100,47G	100,46 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	109,68 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	108,79G	108,82 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	101,7G	101,71 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 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	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	100,15 G	-0,14		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6		R 1288	104,02G	104,02 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2		R 1290	100,15G	100,16 G			
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7		R 1292	116,47G	116,47 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5		R 1293	109,38G	109,38 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	108,95G/-108,95G/-8,96G	108,97 G			
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3		R 1298	104,22G	104,23 G			
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1		R 1299	111,99G	112 G			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6		R 1300	114,06G	114,06 G	0,03	0,03	
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	101,51 G	-0,35		
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4		R 1306	104G/-103,98G/-4G	104 G			
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	R 899	176,83G	176,37 G	0,56	0,56		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	R 962	105,39G	105,43 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			114,99G	114,92 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6				100,35 G			
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1			103,55G	103,55 G	0,43	0,43	
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04			E 81987	106,55G	106,55 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6			E 81927	90,22G	90,18 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8			A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4			A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5				101G	101 G	0,18	0,18
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	0,2	0,2
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8				106,38G	106,31 G	0,27	0,27
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				105,56G	105,53 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264				97,76G	97,71 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4				104,52G	104,559 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76				106,26G	106,29 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83				100,3G	100,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WVGZ3U2	DE000WVGZ3U21	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	0,05	0,05
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WVGZ3WX	DE000WVGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718	A 718	105,92G	105,925	G		
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WVGZ3X2	DE000WVGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	101,52G	101,54	G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WVGZ3YC	DE000WVGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	103,6G	103,62	G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WVGZ3ZS	DE000WVGZ3ZS8	0,271%, zinsv. v. 31.12.19-30.01.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,62G	100,63	G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WVGZ3ZU	DE000WVGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	101,89G	101,91	G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WVGZ797	DE000WVGZ7978	4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658	A 658	100,53G	100,56	G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WVGZ7AD	DE000WVGZ7AD4	0,247%, zinsv. v. 14.01.20-13.02.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,62G	100,62	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WVGZ7AF	DE000WVGZ7AF9	0,172%, zinsv. v. 14.11.19-13.05.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,35G	100,35	G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WVGZ7BQ	DE000WVGZ7BQ4	0,199%, zinsv. v. 06.01.20-05.02.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,39G	100,39	G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WVGZ7BY	DE000WVGZ7BY8	1%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,95G	100,95	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WVGZ7D6	DE000WVGZ7D69	0,129%, zinsv. v. 06.01.20-05.02.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,19G	100,2	G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WVGZ7DN	DE000WVGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,84G	99,84	G	0,05	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WVGZ7DQ	DE000WVGZ7DQ0	0,109%, zinsv. v. 27.12.19-26.01.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,17G	100,18	G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WVGZ7ED	DE000WVGZ7ED6	0,5456800000000001%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,45G	100,47	G	0,4	0,4
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WVGZ7EH	DE000WVGZ7EH7	0,98865%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	100,21G	100,18	G	0,97	0,97
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WVGZ7FS	DE000WVGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	106,02G	106,02	G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WVGZ7FX	DE000WVGZ7FX1	zinsv. v. 08.04.19-07.04.20, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	99,95G	99,95	G	0,24	
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WVGZ7G2	DE000WVGZ7G25	zinsv. v. 15.11.19-14.05.20, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	99,98G	99,98	G	0,06	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WVGZ7GX	DE000WVGZ7GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	100,44G	100,44	G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WVGZ7H1	DE000WVGZ7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	100,99G	100,99	G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WVGZ7H3	DE000WVGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	109,1G	109,1	G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WVGZ7HQ	DE000WVGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	111,67G	111,68	G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WVGZ7JF	DE000WVGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	107G	107	G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WVGZ7JV	DE000WVGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	100,88G	100,9	G		
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WVGZ7Q2	DE000WVGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	101,77G	101,779	G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WVGZ7QZ	DE000WVGZ7QZ3	zinsv. v. 07.01.20-06.02.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,64G	99,62	G	0,09	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WVGZ7R0	DE000WVGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	100,82G	100,829	G		
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WVGZ7R1	DE000WVGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	101,28G	101,299	G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WVGZ7R5	DE000WVGZ7R55	zinsv. v. 09.01.20-09.02.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,62G	99,6	G	0,09	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WVGZ7RH	DE000WVGZ7RH9	zinsv. v. 13.01.20-10.02.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,63G	99,61	G	0,09	
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WVGZ7RZ	DE000WVGZ7RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	100,38G	100,4	G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WVGZ7SY	DE000WVGZ7SY2	zinsv. v. 09.01.20-09.02.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,62G	99,59	G	0,09	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WVGZ7T0	DE000WVGZ7T04	zinsv. v. 13.01.20-11.02.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,61G	99,59	G	0,09	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WVGZ7TE	DE000WVGZ7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	100,31G	100,32	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WVGZ7U3	DE000WVGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	100,31G	100,42	G	0,15	0,15
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WVGZ7U4	DE000WVGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	101,68G	101,69	G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WVGZ7UP	DE000WVGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	99,06G	99,07	G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WVGZ7UQ	DE000WVGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	101,57G	101,59	G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WVGZ7UR	DE000WVGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,75G	102,77	G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WVGZ7US	DE000WVGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	104,56G	104,59	G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WVGZ7UT	DE000WVGZ7UT8	zinsv. v. 09.01.20-09.02.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,6G	99,58	G	0,09	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WVGZ7VT	DE000WVGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,87G	105,87	G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WVGZ7VV	DE000WVGZ7VV2	zinsv. v. 08.01.20-09.02.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,6G	99,57	G	0,09	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WVGZ7WM	DE000WVGZ7WM9	zinsv. v. 20.01.20-18.02.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,58G	99,56	G	0,09	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WVGZ7XH	DE000WVGZ7XH7	zinsv. v. 16.01.20-16.02.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,58G	99,55	G	0,09	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WVGZ7XZ	DE000WVGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,47G	101,47	G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WVGZ7Y9	DE000WVGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.19-02.06.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,14G	99,14	G	0,18	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WVGZ7Z8	DE000WVGZ7Z89	zinsv. v. 23.12.19-21.01.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,56G	99,53	G	0,09	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WVGZ8BG	DE000WVGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,63G	100,63	G		
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	WVGZ8BR	DE000WVGZ8BR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	99,99G	100	G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WVGZ8E5	DE000WVGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	105,87G	105,855	G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WVGZ8EF	DE000WVGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,48G	101,48	G		
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	WVGZ8EG	DE000WVGZ8EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	100,21G	100,22	G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WVGZ8FS	DE000WVGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	102,03G	102,05	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 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	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	103,79G	103,79 G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	102,25G	102,235 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	100,32G	100,33 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	103,87G	103,85 G	0,31	0,31
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	101,9G	101,89 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	103,3G	103,27 G	0,33	0,33
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	100,57G	100,58 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	100,45G	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	103,89G	103,86 G	0,34	0,34
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	103,55G	103,51 G	0,45	0,45
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	100,04G	100,04 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	101,39G	101,38 G	0,06	0,06
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	102,4G	102,32 G	0,35	0,35
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	100,5G	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	101,4G	101,39 G	0,11	0,11
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	100,82G	100,82 G		
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	100,01G	100,02 G	0,14	0,14
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	99,9G	99,9 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	100,19G	100,19 G	0,64	0,64
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	100,24G	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	100,09G	100,09 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	101,23G	101,2 G	0,35	0,35
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	100,53G	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	100,13G	100,05 G		
						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	126,84G	126,87 G	0,84	0,84
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	100,165G	100,18 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7VN	DE000WGZ7VWN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	103,12G	103,13 G	0,65	0,65
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	100,3	100,25 G	3,31	3,28
						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	98,57G	98,55 G	0,31	
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	103,36G	103,36 G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,36G	103,36 G	0,44	0,44
						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	100,63G	100,63 G	-0,2	
						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	103,14G	103,15 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	106,43G	106,41 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	106,24G- 106,21G-6,31G	106,23 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	107,55G-7,77G	107,5 G	0,09	0,09
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	100,49G	100,49 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	100,48G	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	103,97G- 103,95G/	103,96 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	100,11G	100,11 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	100,56G	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	113,68G	113,56 G	0,65	0,65
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- 102,04G-2,06G	102,06 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	100,26G	100,26 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	100,31G	100,31 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	103,27G- 103,25G-3,31G	103,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	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	100,65G	100,66 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	105,26G/-105,23G/-5,41G	105,26 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	102,27G	102,28 G	1,82	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	101,54G/-101,52G/-1,56G	101,54 G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	103,75G	103,77 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	103,5G	103,51 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	100,22G	100,23 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	100,5 G		-0,28
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	101,82G	101,83 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		-0,21
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	105,7G	105,71 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	100,59 G		-0,22
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	106,19G/-106,16G/-6,18G	106,18 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.01.20-16.07.20, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,43G	100,43 G		-0,22
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1R1CU	DE000A1R1CU6	1 1/8%, v. 30.05.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	R 339	100,53G/-100,53G/-0,53G	100,53 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	105,67G	105,68 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	108,37G	108,36 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	101,55G	101,56 G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEU	DE000A1TNEU5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	103,25G	103,26 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	108,43G	108,42 G	0,01	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	108,25 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	105,55G	105,55 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	102,83G/-102,84G/-2,89G	102,86 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	103,8G	103,73 G	0,81	0,81
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	101,23G/-101,21G/-1,39G	101,22 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	101,43G/-101,41G/-1,48G	101,45 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	103,8G/-103,83G/-3,89G	103,84 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	104,96G/-104,93G/-5,16G	104,94 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	103,7G/-103,67G/-3,82G	103,69 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	119,7G	119,59 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	109,48G	109,41 G	0,26	0,26
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	113,08G	112,98 G	0,72	0,72
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	113,02G	112,92 G	0,74	0,74
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	113,66G	113,54 G	0,79	0,79
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	106,99G/-106,95G/	106,96 G	0,02	0,02
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	111,45G	111,35 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	120,99G	120,89 G	1,27	1,27
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	111,76G	111,64 G	0,36	0,36
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	104,09G	104,07 G	1,86	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	100,25G	100,26 G		
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	99,89G	99,89 G		0,09
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,27G	100,27 G		0,33
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	98,95G	98,93 G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,20294%, zinsv. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,02G	99,02 G	0,36	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	101,47G	101,47 G	0,29	0,29
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	102,31G	102,31 G	0,35	0,35
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	108,81G	108,79 G	0,71	0,71
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	105,49G	105,42 G	0,86	0,86
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	101,24G	101,25 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE17	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	100,63G	100,61 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE94	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	104,77G	104,75 G	0,54	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 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
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	98,24G		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	104,17G	104,19 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	105,37G	105,38 G	0,3	0,3
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	105,38G	105,4 G	0,2	0,2
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	100,29 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	100G	100,01 G	0,04	0,04
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	101,86G	101,87 G	0,11	0,11
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	99,94G	99,95 G	0,16	0,16
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	103,33 G	0,22	0,21
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	101,28G	101,29 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	99,92G	99,91 G	0,17	0,17
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	100,61G	100,61 G	0,03	0,03
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	100,023G	100,027 G		
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	106,63G	106,63 G	0,39	0,39
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	100,1G	100,11 G	0,01	0,01
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	109,57G	109,51 G	0,84	0,84
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	101,64G	101,61 G	0,61	0,61
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	102,44G	102,41 G	0,61	0,61
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	100,58 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	101,03G	101,01 G	0,62	0,62
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	98,03G	98,05 G	1,36	1,36
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	109,44G	109,37 G	0,87	0,87
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	99,1G	99,08 G	0,46	0,46
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	100,12G	100,13 G	0,11	0,11
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	105,31G	105,31 G	0,43	0,43
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	100,36G	100,27 G	1,07	1,07
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	99,99G	99,99 G	0,2	0,2
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	100,86G	100,85 G	1,23	1,23
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	100,69G	100,69 G	0,53	0,53
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	104,14G	104,09 G	0,38	0,38
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	101,14G	101,13 G	0,36	0,36
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	101,64G	101,63 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	100,39G	100,4 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	100,011G	100,013 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	100,94G	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	101,06G	101,07 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	103,64G	103,62 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	109,5G	109,42 G	0,34	0,34
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	102,95G	102,96 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	103,64G	103,65 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	100,68G	100,69 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	103,21G	103,22 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	100,2G	100,2 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	114,74G	114,69 G	0,2	0,2
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	102,69G	102,7 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	103,88G	103,88 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	107,05G	107,04 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	107,74G	107,74 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	107,96G	107,84 G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	107,37G	107,26 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	110,24G	110,13 G	0,66	0,66

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 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	113,3G	113,18 G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	110,2G	110,21 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	115,47G	115,33 G	0,7	0,69
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	101,74G	101,74 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. 20.01.20-19.04.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,4G	100,38 G	-0,4	
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)		100,42G	100,42 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	-0,36	
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)		100,92G	100,94 G	-0,32	
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,16G-/100,16G-0,16G	100,16 G	-0,41	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,4G-/100,41G-0,44G	100,4 G	-0,4	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,73G	106,75 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)		100,24G	100,24 G	-0,18	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,18G	101,18 G	-0,23	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,52G	100,53 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	100,27G	100,28 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	101,49G	101,5 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	102,63G	102,63 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	101,08G	101,08 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	105,46G	105,46 G	0,19	0,19
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)		100,71G	100,72 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	100,33G	100,34 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	101,89G	101,9 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	102,89G	102,9 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	101,29G	101,28 G	-0,17	
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.Pfdbr. v.2011(2021)		105,81G	105,82 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdbr. v.2012(2022)		105,74G	105,75 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	103,9 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	102,7 G	0,12	0,12
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)		104,26G	104,24 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	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	108,31 G	0,33	0,33
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-/100,15G/-0,15G	100,15 G	-0,3	0,6
Euro	1.000	25.02.	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5	4%, v. 25.02.09(20), Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)	A 10	100,35G-/100,3G/-0,3G	100,3 G	0,6	
Euro	1.000	17.02.20	17.FA	NWB13B	DE000NWB13B1	zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 17.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20)	A 13	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	0,75	
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7	zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20)	A 13	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G	-0,27	
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-/100,7G/-0,7G	100,7 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	121,55G-/121,55G/-1,55G	121,55 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	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8 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-/100,65G/-0,65G	100,65 G	-0,39	
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	92,85G-/93,1G/-3,1G	92,9 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-/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	100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6 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-/105,95G/-5,95G	105,95 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	103,3G-/103,3G/-3,3G	103,3 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-/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-/103,7G/-3,7G	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-/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-/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	100,19G-/100,19G/-0,19G	100,19 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	105,95G-/105,95G/-5,95G	105,95 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-/108,7G/-8,7G	108,7 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	108,65G-/108,65G/-8,65G	108,65 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-/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	105,4G-/105,4G/-5,4G	105,35 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	108,7G-/108,7G/-8,7G	108,65 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-/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-/101,9G/-1,9G	101,9 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	104,2G-/104,3G/-4,3G	104,2 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	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2 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-/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	104G-/104,1G/-4,1G	104 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,65 G	-0,14	
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	101,85G-/101,9G/-1,9G	101,85 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-/101,05G/-1,05G	101,05 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	101,95G-/102G/-2G	101,95 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-/100,6G/-0,6G	100,6 G	-0,3	
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	101,8G-/101,85G/-1,85G	101,8 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	104,78G-/104,77G/-4,97G	104,77 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	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75 G	-0,27	
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	101,75G-/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-/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	103,55G-/103,65G/-3,65G	103,55 G		
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,7G-/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	104,83G-/104,83G/-5,07G	104,83 G		
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,342%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,8G-/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-/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	120,1G-/120,2G/-0,2G	120,1 G		
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	102,45G-/102,5G/-2,5G	102,35 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	104,5G-/104,65G/-4,65G	104,55 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	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	101,95G-/102G-/2G	101,95	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	101,9G-/101,9G/-1,9G	101,9	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	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	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-/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-/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	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,3	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	112,85G-/112,94G/-3,81G	112,81	G	0,63	0,63
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	109,75G-/110,1G/-0,1G	109,8	G	0,64	0,64
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	105,85G-/106,1G/-6,1G	105,9	G	0,43	0,43
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	101,55G-/101,7G/-1,7G	101,6	G	0,03	0,03
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	112,1G-/112,7G/-2,7G	112,15	G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8	G	-0,23	
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	100,5G-/100,8G/-0,8G	100,55	G	0,5	0,5
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	105,1G-/105,15G/-5,15G	105	G	-0,27	
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	104,4G-/104,45G/-4,45G	104,3	G	-0,28	
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	100,88G-/100,68G/-0,88G	100,88	G	0,21	0,21
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	99,07G-/99,1G/-9,14G	99,08	G	0,12	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)		100,058G-/100,033G/-0,033G	100,046	G	0,88	0,87
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		106,24G-/106,23G/-6,27G	106,17	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)		103,95G-/103,93G/-4,09G	103,94	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)		102,13G-/102,11G/-2,2G	102,14	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)		103,56G-/103,54G/-3,79G	103,57	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)		102,88G-/102,83G/-3,08G	102,84	G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		106,15G-/106,12G/-6,16G	106,16	G		
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		103,19G-/103,16G/-3,34G	103,19	G		
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		104,18G-/104,15G/-4,37G	104,17	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)		106,24G-/106,2G/-6,51G	106,1	G		
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-/104,72G/-4,72G	104,72	G	0,1	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-/98,55G/-8,55G	98,55	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-/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-/103,6G/-3,6G	103,6	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)		101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3	G	1,62	1,62
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)		100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25	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)		101G-/101G/-1G	101	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-/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)		100,73G-/100,62G/-0,72G	100,72	G	0,5	0,5
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)		100,81G-/100,67G/-0,81G	100,81	G	0,36	0,36
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)		(eabc)-101,01G-/100,85G/-1,01G	101,01	G	0,43	0,43
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-/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-/99,95G/-9,95G	99,95	G	4,6	
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)		107,03G-/106,97G/-6,97G	107,05	G	0,29	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-/100,1G/-0,1G	100,05	G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		100,95G-/101G/-1G	100,95	G	0,41	0,41
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,85G-/100,9G/-0,9G	100,85	G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		101G-/100,69G/-1G	101	G	0,24	0,24
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-/100,2G/-0,2G	100,2	G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.05.26	27.05.	NWB2EV	DE000NWB2EV8	0,35%, rat. v. 27.05.16-26.05.20, v. 27.05.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26)		100,23G-/100,23G/-0,26G	100,26	G	0,31	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)		100,32G-/100,26G/-0,32G	100,32	G	0,3	0,3
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)		100,31G-/100,18G/-0,3G	100,3	G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v.16(17/26)		103,1G-/103,85G/-3,18G	103,14	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)		101,95G-/101,95G/-1,95G	101,9	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 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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)		100,34G/-100,19G/-0,34G	100,34	G	0,15	0,15
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)		103,35G/-103,4G/-3,4G	103,25	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)		104,55G/-104,65G/-4,65G	104,45	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)		99,98G/-99,97G/-9,97G	99,88	G	0,4	0,4
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)		100,36G/-100,07G/-0,36G	100,36	G	0,1	0,1
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 v.16(20/26)		100,41G/-100,16G/-0,4G	100,4	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 v.16(18/26)		104,2G/-104,25G/-4,25G	104,1	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)		100,55G/-100,55G/-0,55G	100,55	G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		100,26G/-100,26G/-0,26G	100,26	G	-0,06	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		108,55G/-108,65G/-8,65G	108,35	G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		99,95G/-99,95G/-9,95G	99,95	G	1,39	
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)		105,8G/-105,85G/-5,85G	105,7	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		101,74G/-101,19G/-1,74G	101,74	G	0,2	0,2
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)		101,95G/-102G/-2G	101,95	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,85G/-100,85G/-0,85G	100,85	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)		102,2G/-102,25G/-2,25G	102,2	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,86G/-100,7G/-0,86G	100,86	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)		105,6G/-105,7G/-5,7G	105,65	G	0,01	0,01
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)		101,72G/-101,08G/-1,72G	101,72	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)		101,3G/-101,3G/-1,3G	101,25	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)		101,99G/-101,99G/-1,99G	101,99	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)		100,49G/-100,37G/-0,48G	100,49	G	0,44	0,44
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)		106,45G/-106,5G/-6,5G	106,3	G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		101,32G/-100,83G/-1,31G	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)		107,62G/-101,55G/-7,72G	107,66	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)		102,2G/-101,33G/-2,21G	102,21	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)		102,23G/-101,34G/-2,23G	102,23	G	0,16	0,16
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)		101,21G/-101,2G/-1,2G	101,21	G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		102,6G/-101,7G/-2,61G	102,61	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)		106,8G-6,8G	106,8	G		
Euro	1.000	26.01.23	26. JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,346%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		102,3G/-102,3G/-2,3G	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)		101,67G/-101,28G/-1,67G	101,67	G	0,13	0,13
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)		101,71G/-101,25G/-1,71G	101,71	G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,7G/-100,69G/-0,69G	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/-100,7G/-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)		100,39G/-100,39G/-0,39G	100,39	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)		100,61G/-100,37G/-0,6G	100,6	G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,034999999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		101,19G/-101,18G/-1,18G	101,19	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)		101,09G/-101,08G/-1,08G	101,08	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/-100,88G/-0,88G	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)		100,96G/-100,93G/-0,93G	100,93	G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		101,41G/-100,95G/-1,53G	101,46	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)		99,85G/-99,8G/-9,8G	99,79	G	0,22	0,22
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)		99,52G/-97,94G/-9,59G	99,53	G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		100,95G/-101,3G/-1,3G	101	G	0,57	0,57
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)		105,04G/-105,19G/-5,39G	105,15	G	0,81	0,81
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)		99,47G/-99,52G/-9,56G	99,5	G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.08.31	14.08.	NWB2LH	DE000NWB2LH2	0,21%, v. 14.08.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)		99,23G/-99,28G/-9,33G	99,25	G	0,27	0,27
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)		98,71G/-97,93G/-8,8G	98,73	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		98,63G/-97,74G/-8,72G	98,65	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		94,28G/-94,42G/-4,59G	94,35	G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		98,35G/-98,55G/-8,55G	98,4	G	0,15	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		91,75G-2,3G	91,8	G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(23/31)		98,03G/-98,08G/-8,15G	98,05	G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2LR	DE000NWB2LR1	0,02%, v. 22.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)		98,49G/-98,53G/-8,57G	98,51	G	0,04	0,04

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 21.01.2020	Einheitskurs 20.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		96,98G- 97,26G/-7,46G	97,19 G	1,17	1,17
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		102,46G- 102,49G/-2,51G	102,48 G	1,1	1,1
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G-9,95G	99,95 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2LV	DE000NWB2LV3	0,21%, v. 13.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29)		99,89G- 99,92G/-9,95G	99,9 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.11.29	20.11.	NWB2LW	DE000NWB2LW1	0,21%, v. 20.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29)		99,88G- 99,91G/-9,94G	99,89 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		100,95G- 100,95G/-0,95G		0,12	0,12
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)		99,83G-9,83G	99,83 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		99,15G-9,78G	99,6 G	0,02	0,02
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	104,7G- 104,75G/-4,75G	104,6 G	-0,31	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	96,25G- 96,5G/-6,5G	96,3 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	94,45G- 94,7G/-4,7G	94,5 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	94,2G- 94,45G/-4,45G	94,2 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,6G- 100,6G/-0,6G	100,6 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	100,69G- 100,74G/-0,74G	100,69 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	100,29G- 100,34G/-0,34G	100,29 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	100,19G- 100,24G/-0,24G	100,19 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	100,09G- 100,14G/-0,14G	100,09 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	100,69G- 100,74G/-0,74G	100,69 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)		74,8G- 74,8G/-4,8G	74,8 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		70,9G- 71G/-1G	70,65 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,32G- 106,29G/-6,39G	106,31 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,65G	101,65 G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644	1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	100,41G- 100,4G/-0,4G	100,41 G		
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	SKB045	DE000SKB0450	0 7/10%, rat. v. 11.02.15-10.02.20, v. 11.02.15(25), MTN-HPF S.23 v.15(20/25)	S 23	100,1G	100,05 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,024%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	74,25G	74,25 G	0,06	0,06
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,036%, zinsv. v. 07.11.19-06.05.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	79,7G	79,7 G	0,09	0,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 20.01.2020	Fortlaufende Notierung 21.01.2020	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> <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> <p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2LY / ISIN DE000NWB2LY7</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2LY / ISIN DE000NWB2LY7</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere EUR 10 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32) WKN NWB2LY / ISIN DE000NWB2LY7</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 20. 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>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>EUR 10 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32) WKN NWB2LY / ISIN DE000NWB2LY7</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 16. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>																															

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	WGZ709	DE000WGZ7093	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)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

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	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LY	DE000NWB2LY7	16.01.20	10.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)	100.000	21.01.32
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	14.01.20	10.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)	100.000	18.01.40
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LY	DE000NWB2LY7	16.01.20	10.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)	100.000	21.01.32
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2M0	DE000NWB2M03	15.01.20	15.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)	100.000	15.12.28

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.01.2020

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	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
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0LC	DE000NRW0LC9	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	1.000	26.09.78	ICF	21.01.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LY	DE000NWB2LY7	Aufstockung um 10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)	100.000	21.01.32	ICF	21.01.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LY	DE000NWB2LY7	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)	100.000	21.01.32	ICF	21.01.20
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
21.01.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.01.2020

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
21.01.2020

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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	5,6 G	5,55G-5,55G-5,75-5,8G-5,85G-5,85G-6	6	4,58
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4 -GT	4-GT	4	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	30,1 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,05G	32,1	25,2
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	10 -T	10-T	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	3,68	3,46
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	90 G	90G-0G-0G-0G-0G	95,5	90
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,91 G	1,15-0,95bG	1,15	0,81
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	16 G	16G	17,6	16
Euro 0,712	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,81	1,81-T	1,9	1,13
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	4,22 -GT	4,5-GT	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	0,49 G	0,458G-0,458G-0,458G	0,5	0,45
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G	6	5,3
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,5G	5,9	5,05
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,09 G	1,1G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G	1,17	0,96
Euro 9,944	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	18	14,2
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	22	21,8G-1,8G-2,1,8G-2-1,8-1,6-1,6-1,6-1-1,6	22,8	21
Euro 1,659	7	0	0	11.02.20*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4 G	4G-4G-4G-4,18G-4,18G	4,18	3,94

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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		2,1-T	2,1	2,1

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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	0,52 G	0,515G-0,515G-0,51G- 0,51G-0,51G	0,66	0,51
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6G-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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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)		103G-3,25G	103 G	3,43	3,42
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161V5	DE000A161V55	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,359%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.19, v. 23.02.16(20), Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20) 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20) 1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21) 1,544%, zinsv. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22) 1,2729999999999999%, zinsv. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22) 1 1/8%, zinsv. v. 05.05.19-04.05.20, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21) 1,7210000000000001%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22) 1,698%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22) 1,1890000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21) 1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21) 2,0880000000000001%, zinsv. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21) 2,0379999999999998%, zinsv. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22) 2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)	100,04G	100,05 G	1,86	1,84	
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5		100,56G	100,53 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8		100,81G	100,82 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4		101,69G	101,67 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7		101,88G	101,85 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8		101,31G	101,13 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48		102,86G	102,84 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2		102,55G	102,52 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13		100,47G	100,41 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6		101,59G	101,44 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5		101,26G	101,13 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5		102,35G	102,34 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4		100,65G	100,62 G	1,68	1,68	
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) 1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20) 1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20) 1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)	100,43G	100,44 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14			101,26G	101,26 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	100,52G		100,52 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	100,43G		100,3 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	100,58G		100,58 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022) 1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 1 9/10%, rat. v. 31.03.19-30.03.20, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021) 1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 2%, rat. v. 23.02.19-22.02.20, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020) 2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021) 3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	104,04G	104,05 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89		100,08G	100,08 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0		113,79G	113,76 G			
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05		100,56G	100,57 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54		100,66G	100,66 G	0,71	0,7	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1		109,69G	109,65 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4		100,34G	100,34 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2		101,66G	101,67 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7		100,43G	100,44 G	0,72	0,71	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49		101,01G	101,02 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06		103,58G	103,59 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89		100,12G	100,12 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2		102,89G	102,9 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0		100,53G	100,53 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		102,29G	102,29 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	111,74G	111,72 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	100,99G	101 G	0,72	0,72		

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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)		108,42G	108,43 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,08G	100,08 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,07G	101,07 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,1000000000000001%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		111,33G	111,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,17G	100,17 G	0,71	0,7
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)		101,51G	101,51 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		102,47G	102,48 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,02G	107,02 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,14G	101,14 G	0,73	0,73
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)		103,43G	103,44 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,25G	100,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,23G	101,24 G	0,73	0,73
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)		103,43G	103,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,05G	107,05 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		103,74G	103,73 G	0,7	0,7
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)		117,63G	117,63 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	4,2000000000000002%, rat. v. 26.02.19-25.02.20, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		118,49G	118,48 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)		107,4G	107,41 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)		115,77G	115,76 G	0,32	0,32
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)		101,06G	101,07 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)		100,53G	100,53 G	0,7	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)		107,21G	107,22 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)		101,22G	101,22 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)		110,97G	110,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,99G	100,99 G	0,73	0,73
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)		105,53G	105,52 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,36G	100,36 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,09G	100,09 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,04G	101,04 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 1/2%, rat. v. 10.10.19-09.10.20, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,03G	103,04 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,27G	100,28 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,15G	101,15 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		109,47G	109,43 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,33G	100,33 G	0,71	0,7
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,03G	100,03 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,29G	100,29 G	0,71	0,7
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,36G	100,37 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,03G	100,03 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,72G	100,72 G	0,72	0,72
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)		100,05G	100,05 G	0,73	0,72
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,07G	100,07 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,77G	100,77 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,12G	100,13 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,08G	101,08 G	0,74	0,74

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		105,31G	105,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,44G	100,44 G	0,72	0,72
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)		103,55G	103,56 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		107,99G	107,94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,61G	100,62 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,78G	101,79 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,06G	107,06 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,72G	100,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAA	DE000A2BPAA0	1,3%, rat. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,1G	100,1 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,25G	107,24 G	0,67	0,67
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,04G	100,05 G	2,97	2,93
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,77G	100,77 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,39G	100,39 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,51G	100,52 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,38G	102,39 G	0,58	0,58
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)		100,17G	100,17 G	0,7	0,7
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)		107,86G	107,85 G	0,38	0,38
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)		100,22G	100,23 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,51G	102,52 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,95G	100,95 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,64G	102,65 G	0,55	0,55
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)		100,27G	100,27 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1,8500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		108,37G	108,36 G	0,29	0,29
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	100,11 G	2,84	2,82
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,19G	100,19 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,56G	100,56 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,02G	101,02 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		110,34G	110,28 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,52G	100,53 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,15G	100,16 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,77G	100,77 G	0,74	0,74
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)		100,29G	100,29 G	0,72	0,71
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,3999999999999999%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		108,44G	108,41 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,69G	102,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,04G	100,03 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,47G	100,47 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,21G	100,21 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,19G	100,19 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,84G	100,84 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,47G	100,48 G	0,72	0,72
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)		100,25G	100,25 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,39G	102,39 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 4/5%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		107,43G	107,41 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,03G	100,03 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,52G	100,52 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,23G	100,22 G	0,7	0,7
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)		100,34G	100,34 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,99G	103 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023) 1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		105,16G	105,16 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6			100,23G	100,22 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4			100,26G	100,26 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,46G	102,47 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		106,62G	106,6 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,03G	100,03 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,44G	100,44 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,19G	100,19 G	0,72	0,72
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		100,96G	100,97 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,42G	102,43 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,31G	100,31 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,59G	100,59 G	0,73	0,73
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)		100,36G	100,36 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,11G	103,12 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,35G	100,36 G	0,72	0,72
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)		104,68G	104,68 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,77G	102,78 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,27G	100,28 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,56G	100,56 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,92G	100,93 G	0,74	0,74
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)		100,29G	100,3 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,85G	102,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,25G	100,26 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,77G	100,77 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,4G	100,41 G	0,73	0,73
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105G-/105G/-5G	105 G	2,41	2,41
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			105G-/105,5G/-5,255G	105,06 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 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	84,75G	84,78 G	1,51	1,51
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20) 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		102,44G	102,46 G	2,55	2,54
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251			106,36G	106,51 G	4,51	4,51
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,05G	101,05 G	3,85	3,84
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,93G	102,94 G	4,63	4,62
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88			106,25G-/106,25G/-6,5G	106 G	3,03	3,03
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			103	103 G	1,89	1,89
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	103,34G	103,35 G	4,6	4,6
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)		97,31G	97,29 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25 G	3,32	3,31

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	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Widerruf der Aufnahme in den Primärmarkt Wechsel in den allgemeinen Freiverkehr</p>	<p style="text-align: center;">- Widerruf der Aufnahme in den Primärmarkt - - Einbeziehung und Einstellung im allgemeinen Freiverkehr -</p>	
<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat gemäß § 19 Abs. 4 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p style="text-align: center;">Ivestos AG WKN 794871 ISIN DE0007948713</p> <p>in den Primärmarkt widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 31. Januar 2020</p> <p>wirksam.</p> <p>Ab 03. Februar 2020 erfolgt die Preisfeststellung im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270) ab 01. Januar 2020: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4185)</p> <p>Düsseldorf, den 23. Dezember 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Pyrolyx AG hat am 20.01.2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p style="text-align: center;">Pyrolyx AG WKN A2E4L4 ISIN DE000A2E4L42</p> <p>in den Primärmarkt zu widerrufen und die Notierung im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Aufnahme der Aktien in den Primärmarkt gemäß § 19 Abs. 4 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 28. Februar 2020 widerrufen. Die Einbeziehung in den allgemeinen Freiverkehr nach § 19 Abs. 5 AGB Freiverkehr erfolgt ab dem 2. März 2020.</p> <p>Die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr wird gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 31. August 2020 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4185) Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 20. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p style="text-align: center;">IGP Advantag AG - Bezugsrecht - WKN A1EWVR / ISIN DE000A1EWVR2</p>		
<p>Zeichnungsfrist: 22.01.2020 bis 04.02.2020 Bezugsverhältnis: 2 : 1 Bezugspreis: 1,21 EUR WKN Bezugsrecht: A25407 ISIN Bezugsrecht: DE000A254070 Ex-Tag: 20. Januar 2020</p> <p>Mit Ablauf des 17. Januar 2020 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Vom 20. Januar 2020 an sollen die alten Aktien im Primärmarkt des Freiverkehrs ex-Bezugsrecht notiert werden.</p> <p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 17. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	1,325% 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
21.01.2020

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	7,92 G	7,925G-7,93G	7,93	7,82
1	Euro 1,8	Euro 2,8	01.04.19		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	35,49 G	35,07G	35,49	34,88
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	10,06 G	10,02G	10,06	9,87
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,82 G	6,815G-6,815G	6,85	6,82
4	Th.	US\$ 0,17	01.07.19		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	23,93 G	24G	24	23,12
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	18,85 G	18,85G	18,85	18,14
9	Th.	Euro 0,02	02.12.19		921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,21 G	8,21G	8,24	8,19
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,68 G	4,671G	4,68	4,63
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	21,32 G	21,32G-1,32G	21,33	21,13
12	Euro 0,25	Th.			937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	22,84 G	22,87G	22,95	22,74
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,05 G	7,05G	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-0,562G-0,563-0,563-0,563	0,77	0,55
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	3.816,72 G	3746,11G-80,75G	3.819,34	3.699,58
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	10,73 G	10,62G	10,8	10,48
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	142,73 G	142,78G-2,78G	142,78	141,36
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	17,76 G	17,44G-7,47G-7,47G	17,76	17,06
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,87 G	6,82G-6,82G	6,88	6,57
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	229,61 G	229,17G	229,61	225,83
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	27,93 G	27,6G-7,55G	27,93	26,67
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	535,54 G	532,87G	535,54	513,71
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	174,08 G	174,08G-3,68G	177,11	162,29
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	116,97 G	116,53G-6,53G-6,53G	116,97	109,83
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,82 G	11,81G	11,82	11,64
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,49 G	11,5G-1,5G	11,5	11,34
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,25 G	20,2G	20,25	19,61
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	65,42 G	65,01G	65,42	62,88
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,65 G	23,68G-3,68G	23,68	23,49
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,29 G	6,28G-6,27G	6,29	6,19
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	14,07 G	14,02G-4G	14,07	13,69
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	81,97 G	81,26G-1,23G	82,18	78,38
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	10,59 G	10,4G-0,42G	10,59	10,17
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	70,18 G	68,9G-8,97G-8,97G	70,18	67,42
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,4 G	7,385G-7,365G	7,4	6,89
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	43,75 G	43,49G-3,41G	43,79	41,42
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	43,5 G	43,48G-3,49G	43,74	41,71
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	29,28 G	28,47G-8,37G-8,37G	29,3	28,1
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	148,3 G	148,24G	149,76	141,86
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	148,61 G	147,51G	149,07	141,71
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	68,61 G	68G-8G	68,61	65,87
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	43,56 G	43,62G	43,62	42,68
10	US\$ 0,86	US\$ 0,17	04.11.19		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	15,69 G	15,69G-5,66G	15,77	15,43
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,4 G	7,33G-7,325G	7,4	6,86
10	Euro 0,21	Euro 0,05	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6 G	6,01G-6,01G-6,01G	6,01	5,95
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	81,74 G	80,82G-0,62G	82,04	78,19
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,13 G	4,141G	4,14	4,06
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	32,66 G	32,71G	32,71	31,13
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	31,94 G	31,66G	31,94	30,23
10	US\$ 0,13	US\$ 0,16	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,31 G	3,312G-3,303G	3,31	3,26
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.583,84 G	1584,76G-4,76G	1.585,42	1.577,3
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	438,6 G	438,6G-8,6G-8,6G	438,6	437,85
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	33,19 G	32,82G	33,28	32,7
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	14,09 G	14,17G	14,23	13,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	17,16 G	16,98G-6,96G	17,16	16,26
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	58,1 G	56,47G-6,35G	58,1	55,45
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	17,11 G	17G-7,01G	17,11	16,21
							AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	256,44 G	256,51G	256,51	249,17
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	118,42 G	118,26G	118,84	114,11
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	19.937,69 G	19.937,62G	19.937,69	19.618,89
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,59 G	57,42G	57,79	56,67
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	40,63 G	40,63G-0,69G	40,69	40,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	368,83 G	368,37G	368,83	353,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	290,2 G	290,02G-2,91bB	293,9	286,43
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	50,93 G	50,98G	50,98	50,49
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	197,5 G	196,22G	197,5	193,13
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	76,95 G	76,69G-6,69G	76,95	75,88
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	41,49 G	41,11G	41,49	39,41
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	137,91 G	137,78G	139,18	132,25
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	88,4 G	88,51G	88,59	87,33
9	US\$ 0,42	US\$ 0,17	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,55 G	7,545G-7,53G	7,55	7,43
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	74,06 G	73,69G-3,69G	74,25	70,99
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	356,66 G	356,04G	356,66	340,64
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,1 G	28,13G-8,15G	28,15	27,54
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	356,92 G	356,92G	356,92	341,85
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	422,63 G	422,21G-2,21G	422,63	404,78
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	15,02 G	15,01G-4,98G-4,98G	15,02	14,72
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	28,12 G	28,09G-8,04G-8,04G	28,12	27,56
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	57,14 G	55,95G-5,8G	57,15	54,86
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,53 G	30,52G-0,43G	30,53	29,89
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	19,14 G	19,09G	19,16	18,52
9	US\$ 0,19	US\$ 0,07	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,02 G	7,025G	7,03	6,96
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	388,18 G	387,74G-7,74G	388,18	363
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	26,57 G	26,47G-6,44G-6,44G	26,58	25,49
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	106,94 G	105,31G	106,94	100,33
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,06 G	21,05G	21,07	20,92
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,11 G	15,02G	15,11	14,69
9	US\$ 0,27	US\$ 0,11	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,67 G	3,672G	3,67	3,61
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	303,71 G	302,85G	303,71	293,72
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,36 G	20,31G-0,33G	20,4	20,06
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	18,48 G	18,37G	18,48	17,98
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	16,5 G	16,49G	16,5	16,01
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	25,5 G	25,54G	25,54	24,36
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	133,68 G	133,19G	133,99	129,53
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	89,52 G	89,64G-9,64G	89,64	88,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	105,51 G	105,55G	105,55	103,15
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	120,46 G	120,22G	120,46	117,3
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.222,7 G	1.223,56G-3,56G	1.228,67	1.215,08
1	Euro20,77	Euro19,91	05.03.18		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.445,45 G	1.446,71G	1.451,3	1.401,45
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	71,98 G	72G-2,07G	72,07	70,3
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	206,4 G	206,64G	206,64	202,7
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	240,39 G	240,73G	240,73	234,86
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	65,74 G	65,55G	65,74	63,9
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,99 G	27,83G	27,99	27,55
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	119,8 G	119,91G	120,08	117,97

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	189,72 G	190,1G	190,4	184,25
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	93,11 G	93,08G	93,11	90,42
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	132,61 G	132,87G	133,41	129,47
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	172,12 G	171,87G	172,12	168,77
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	163,92 G	163,55G	163,92	159,38
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	136,8 G	135,61G	137,19	134,51
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,5 G	87,72G	87,96	87,15
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	123,59 G	123,28G	123,59	119,96
12	Th.	Euro 1,11	16.12.19		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	95,87 G	95,37G	95,87	93,76
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,96 G	48,96G	49,01	48,78
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,92 G	93,73G	94,74	93,37
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	125,83 G	126,07G	127,24	122,14
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.024 G	1025,74G	1.029,23	997,6
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	108,8 G	108,17G	108,8	104,92
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	105,86 G	105,97G	105,97	99,93
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	63,92	64,05G	64,3	63,31
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat. Rentenfonds	1	49,21 G	49,35G	49,35	48,87
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	189,99 G	190,41G	191,3	186,53
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	388,2	386,44G	388,2	371,9
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	66,09 G	65,42G	66,09	64,32
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	62,72 G	63,01G	63,15	62,2
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	306,43	304,83G	306,68	288
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,9 G	40,9G	40,95	40,74
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	518,21 G	517,09G	518,21	501,36
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,74 G	56,72G	56,85	56,42
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,36 G	66,31G	66,36	65,71
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,38 G	46,38G-6,38G	46,41	46,37
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	333,9 G	335,25G	335,25	328,7
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,6 G	49,3G	49,9	49,07
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	137,75 G	137,39G	137,75	133,67
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	176,86 G	177,15G	177,15	170,17
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	191,22 G	191,23G	191,68	185,84
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	197,01 G	195,03G	197,01	192,64
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,22 G	107,24G-7,24G	107,24	106,95
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	227,11 G	226,48G	227,11	223,53
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	294,74 G	293,1G	294,74	287,76
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	111,49 G	110,18G-0,18G	111,71	107,61
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	294,53	285,71G	294,53	279,01
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	308,08 G	304,48G	308,08	297,6
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	278,2 G	277,77G	278,2	269,27
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	239,44 G	238,02G	239,44	231,68
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	259,98 G	257,6G	259,98	251,71
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	146,41 G	148,81-6,65-6,96G	148,81	143,27
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,54 G	46,53G-6,53G	46,56	46,52
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	147,86 G	147,9G	148,1	147,05
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,59 G	15,56G	15,59	14,92
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	28,17 G	27,78G-7,78G-7,78G	28,29	26,93
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	170,34 G	168,85G	170,34	164,48
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	59,17 G	59,15G	59,17	58,73
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	134,84 G	133,98G	134,84	132,72
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	292,03 G	289,65G	292,03	287,46
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	268,81 G	267,31G	268,81	264,69
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,07 G	32,05G	32,07	30,63
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,55 G	32,52G	32,55	31,15
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,04 G	12,04G-2,04G	12,07	11,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	115,29 G	115,4G-5,4G	115,4	114,83
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	14,11 G	13,92G-3,89G	14,12	13,72
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	43,07 G	43,02G	43,07	42,42
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	Best-in-One Balanced	1	919,07 G	919,09G-9,09G-9,09G	919,32	919,07
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	CB Geldmarkt Deutschland I	1	47,14 G	46,9G	47,14	45,96
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	104,28 G	104,42G-4,37G	104,62	103,91
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	AGIF-Allianz Euro Bond	1	148,66 G	148,26G-8,26G	149,05	145,81
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	Allianz Eur.P.Inv.-All.Str.50	1	136,58 G	136,58G-6,58G-6,58G	136,58	133,54
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Str.50	1	137,74 G	137,2G	137,74	133,75
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	91,72 G	91,73G-1,73G-1,73G	92,26	91,72
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	11,5 G	11,44G	11,52	11,32
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	103,8 G	102,95G	103,8	102,08
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	112,71 G	112,58G	112,76	110,05
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	149,07 G	148,81G	149,18	145,67
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF-Allianz Income and Growth	1	150,69 G	150,5G	150,69	141,6
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF - Allianz Thematica	1	78,65 G	78,74G-8,74G	78,74	77,03
10	Th.	US\$ 0,48	16.12.19		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,84 G	7,84G-7,83G	7,84	7,64
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.China Strategic Bond	1	90,39 G	90,44G-0,44G-0,44G	90,44	87,97
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	551,38 G	549,28G-9,28G-9,28G	552,39	537,45
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	51,01 G	50,75G	51,01	49,73
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A1J8FS	LU0856992614	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	91,92 G	91,94G	91,98	91,58
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	190,79 G	191,26G	191,85	185,92
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	AGIF-Allianz German Equity	1	215,98 G	215,32G	215,98	211,43
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Str.50	1	253,11 G	252,66G	253,11	247,25
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	Allianz Eur.P.Inv.-All.Str.75	1	10,17 G	10,07G-0,07G	10,22	10
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	408,14 G	406,01G-6,01G-6,01G	408,15	389,78
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	124,81 G	124G	125,64	123,59
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	129,87 G	129,35G	130,77	128,67
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,07 G	7,95G-7,935G	8,07	7,71
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	94,74 G	93,57G-3,59G	94,74	91,24
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	95,15 G	93,95G-3,94G-3,94G	95,15	91,61
10	Th.	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	132,81 G	131,82G-1,75G	132,86	125,84
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	147,53 G	146,3G-6,26G	147,53	138,88
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	61,56 G	60,65G-0,61G	61,56	58,64
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	666,48 G	657,53G	667,87	655,75
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	44,22 G	43,75G-3,64G-3,64G-3,64G	44,59	43,32
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Thailand Equity	1	350,15 G	348,02G	350,15	327,13
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	118,69 G	117,21G-7,03G	119,16	114,35
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	147,04 G	143,85G-3,46G	147,63	140,21
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	59,3 G	57,99G-7,75G	59,61	56,83
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,84 G	11,56G-1,54G	11,86	11,28
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	207,75 G	203,18G-2,78G	207,75	196,44
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	27,88 G	27,73G-7,73G-7,73G	28	26,12
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	231 G	224,49G-4,18G-4,18G	232,38	221,55
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	367 G	367,86G-7,8G	369,09	353,92
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	5,06 G	5,05G-5,025G-5,025G	5,07	4,84
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	151,29 G	150,67G	152,09	149,84
1	kann.\$	kann.\$,11	28.03.19		A2DTQB	CA44054J1012	AlphaPro Management Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	6,7 G	6,682G-6,682G-6,682G-6,682G-6,672G	6,99	5,46
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	118,2 G	118,4G	118,4	114,08
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Aktien Deutschland	1	46,53 G	46,57G	46,64	46,18
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Renten	1	43 G	43G	43,11	42,98
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Euro Short Term	1	53,66 G	53,35G	53,71	52,68
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	AL Trust Aktien Europa Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,63 G	21,63G	21,68	21,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Investment GmbH	1	25,51 G	25,52G	25,57	25,32
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,6 G	17,65G	17,65	17,48
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,35 G	50,34G	50,45	50,12
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	114,34 G	114,51G	114,51	112,07
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	55,1 G	55,16G	55,16	53,91
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	130,81 G	130,96G-0,96G	130,96	129,45
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	66,08 G	66,01G-6,01G-6,01G	66,27	64,68
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	147,51 G	146,34G	148,45	144,6
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	28,04 G	27,95G	28,25	27,77
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	101,32 G	101,4G	101,4	100,19
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	189,61 G	190,22G-0,22G	190,22	186,55
1	Euro 1,5	Euro 1,5	30.04.18		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	155,92 G	156,06G-6,06G	156,65	154,72
1	Euro 0,7	Euro 1,41	30.04.18		A0B6WZ	AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	189,08 G	189,28G-9,28G	189,28	187,65
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1			95,03	94,9
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	65,77 G	65,6G	65,77	64,37
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	126,15 G	126,33G-6,33G-6,33G	126,43	125,64
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	18,69 G	18,7G-8,71G-8,71G	18,71	18,25
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	243,08 G	242,68G-2,68G	243,08	237,22
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	137,3 G	137,26G-7,14G	137,65	133,96
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	15,67 G	15,68G	15,68	15,28
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	35,12 G	34,91G	35,12	33,85
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	121,49 G	121,71G	121,71	120,6
4	Th.	Euro 0,77	26.06.19		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	196,93 G	197,84G-7,84G	197,84	195,4
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	94,43 G	95,18G-5,19G	95,19	92,41
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	109,44 G	109,77G-9,78G-9,78G	109,78	108,32
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	195,88 G	196,73G-6,73G	196,73	193,14
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	127,9 G	127,34G-6,9G-7,1G-7,2G	128	126,06
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	106,1 G	105,9G-5,56G-5,76G-6,3G	106,5	105,06
4	Th.	Th.			A0REJ0	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc.	1	243 G	241,5G-39,7G-9,7G-41,1G	245,2	235,3
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	389,8 G	389G-6,7G-6,9G-6,9G-9G	391,2	379
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	301,9 G	301,6G-1G-0,9G-1,7G	302,9	288,4
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	369,1 G	368,1G-4,7G-5,8G-7,8G	369,5	356,9
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	256,4 G	256,8G-5G-5,3G-5,3G-5,1G	256,8	238,9
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	286,5 G	284,1G-1,9G-2,5G-2,5G-4,5G	287	280,2
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	247 G	246,4G-6,5-6,3G-6,3G-7,4G-7,8	247,8	237,7
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	214,6 G	213,4G-2,1G-2,5G-3,2G	215,1	210,9
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	119,66 G	118,76G-8,46G-8,5G	120,46	116,26
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	202,4	200,5G-199,86G-200,8G-1G	202,8	198,6
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	80,28 G	79,5G-9,04G-9,4G-9,8G	83,78	79,04
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,47 G	168,49G-8,41G-8,41G-8,38G	168,69	168,38
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	203,47 G	203,58G-3,5G-3,5G-3,4G	203,98	203,06
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	240,82 G	241,08G-0,97G-0,97G-0,82G-0,82G	241,75	240,12
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	274,69 G	275,08G-4,91G-4,96G-4,96G-4,82G	275,73	273,17
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	309,67 G	310,29G-0,05G-0,1G-9,92G-9,92G	310,7	307,25
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	117,41 G	117,4G-7,41G-7,41G-7,43G-7,43G	117,46	117,17
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	229,13 G	229,36G-9,33G-9,29G-9,03G-9,03G	229,92	227,87
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	336,2 G	334,5G-4,2G-4,3G-4,3G-4,1G	336,5	323,5
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.570 G	2549G-53G-47G-7G-7G-5G-5G-70	2.571	2.361
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	353,8 G	349,3G-7,8G-7,8G-9,5G-9,5G	355	339,2
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	12 G	12,078G-2,12G-2,096G-2,07G	12,26	11,98
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	10,97 G	10,956G	11,44	10,96
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	81,06 G	80,7G-0,3G-0,36G-0,62G	81,26	79,28
4	Th.	Th.			A0X9SL	FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials	1	390 G	389,4G-5,9G-7,2G-8G	397,3	384,2
7	Th.	Th.			A1C0B9	FR0010900076	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap	1	51,56 G	51,47G-1,24G-1,38G-1,52G	51,79	49,94
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	267,2 G	266,2G-3,7G-4,1G-3,3G	274,6	263,3

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	271,2 G	269,3G-8,5G-8,9G-70,2G	272,1	265,1
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	53,44 G	53,38G-3,36G-3,36G-3,39G	53,9	53,19
4	Th.	Th.			A0YF8M	FR0010821850	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.UE	1	72 G	71,94G-1,93G-1,92G-1,95G	72,39	71,71
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	206,5 G	205,1G-4,5G-5,1G-5,1G-5,9G	207	201,7
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr. Amundi Austria GmbH	1	22,18 G	22,15G	22,28	21,96
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,11 G	6,14G-6,14G-6,14G	6,14	6,07
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	21,92 G	21,99G	23	21,83
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	9,42 G	9,445G-9,445G	9,51	9,12
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	151,96 G	150,54G-0,3G	151,96	143,72
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,28 G	8,305G	8,31	8,26
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	16,48 G	16,41G	17,06	16,24
6					939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	202,93 G	200,77G-0,7G	202,93	190,37
3	Euro 0,2	Euro 0,3	26.04.19		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	21,68 G	21,78G	21,78	20,93
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	103,63 G	103,42G-2,73G	104,55	102,73
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	22,44 G	22,53G	23,4	22,36
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	165,72 G	165,87G-5,78G	165,91	164,66
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	71,74 G	71,03G	72,24	71,03
6	Euro 1,6	Euro 1	29.07.19		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond Amundi Deutschland GmbH	1	76,77 G	76,83G-6,83G	76,87	76,27
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	201,71 G	201,73G	202,28	196,96
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,74 G	49,74G	49,82	49,54
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	57,75 G	57,5G	57,75	57,25
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	156,46 G	155,78G	156,46	151,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	86,34 G	86,58G	87,08	85,87
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	60,52 G	60,31G	60,52	59,79
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	68,87 G	68,69G	69,04	67,68
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	91,02 G	91,06G	91,15	86,28
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	133,03 G	132,68G	133,03	124,3
1	Th.	Euro 1,1	15.02.18		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	57,52 G	57,72G-7,72G-7,72G	57,72	57,01
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,64 G	67,66G	67,66	67,3
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	67,1 G	66,9G-6,96G	67,1	65,66
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	68,49 G	68,41G-8,46G	68,49	67,16
1	Euro 0,48	Euro 0,2	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	62,64 G	62,75G-2,7G	62,75	61,63
1	Euro 0,49	Euro 0,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	63,57 G	63,73G-3,73G	63,73	62,87
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	65,75 G	65,65G-5,69G	65,75	64,66
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	67,09 G	67,09G-7,11G	67,11	66,1
1	Euro 0,49	Euro 0,2	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	63,9 G	64,75-4,02G	64,75	63
1	Euro 0,49	Euro 0,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	64,8 G	64,8G-4,86G	64,86	63,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	134,29 G	134,63G	134,63	132,3
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	94,44 G	93,44G	94,44	92,53
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,78 G	55,81G	55,81	55,36
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	177,8 G	177,39G	177,8	173,65
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	411,35 G	402,6G	411,35	398,83
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	478,09 G	468,09G	478,09	463,6
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,27 G	69,31G	69,31	68,91
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	172,8 G	172,3G	172,8	167,16
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	143,5 G	141,35G	143,5	135,3
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	250,75 G	249,5G	250,75	244,6
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	54,73 G	54,55G	54,73	52,5
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	91,6 G	91,1G-1,46	91,6	86,38
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	230,7 G	229,5G	230,7	219,9
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	368,5 G	367,4G	368,5	353,2
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	113,7 G	113,3G	113,7	110,1
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	556,4 G	552,8G	558,4	526,8

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57J	LU1681043912	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI CHINA	1	286,8 G	276,05G	287,25	276,05
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	293,7 G	292,2G	297,1	290,4
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	345,1 G	344G	345,1	332
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	246,7 G	247,12G	247,98	245,61
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	226,4 G	226,58G	226,73	225,44
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	92,62 G	91,96G	92,62	90,08
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y.L. Bd. IBO.	1	237,24 G	236,88G	237,24	235,52
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,2 G	115,21G	115,36	115,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	101 G	101,02G	101,02	100,86
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	141,96 G	141,38G	141,96	139
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	164,8 G	163,76G	164,8	159,5
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	250,38 G	250,9G	251,74	249,43
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,65 G	4,562G	4,66	4,46
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,69 G	4,481G	4,69	4,33
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	227,9 G	226,5G	227,9	221,1
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	99,53 G	99,56G	99,56	98,19
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,23 G	50,24G	50,24	50,02
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,07 G	16,1G	16,12	16,03
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	80,84 G	80,28G	80,84	77,4
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	89,86 G	88,98G	89,86	88,06
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	62 G	58,88G	62	58,26
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	84,76 G	84,12G	84,76	82,94
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	59,24 G	58,89G	59,24	57,94
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	322,7 G	320,6G-1,2-1,5-1,2	322,7	310,2
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.Gbl Gov.	1	55,77 G	55,92G	56,07	55,41
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	232,52 G	233,42G	234,42	222,23
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	62,12 G	61,72G	62,12	59,6
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	62,62 G	62,4G	62,66	60,34
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	60,9 G	60,58G	60,9	59,22
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	50,04 G	49,08G	50,04	48,39
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	224,92 G	224,88G-4,63G	224,92	221,37
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	167,19 G	167,18G-6,71G	167,19	164,46
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	76,05 G	75,8G-5,63G	77,26	75,63
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	69,16 G	68,94G-8,79G-8,79G	70,08	68,68
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	103,46 G	103,54G	103,81	102,14
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	30,6 G	30,16G-0,12G	30,8	29,39
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,97 G	26,99G	27	26,75
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	469,87 G	469,92G	470,53	468,29
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,15 G	22,15G	22,71	22,15
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	86,92 G	86,83G-6,83G	89,62	86,83
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	96,52 G	96,28G	99,61	96,28
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	74,16 G	72,5G-3,92	75	70,28
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	60,8 G	60,4G-59,44G-9,46G-9,6G	61,5	58,3
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	799,8 G	798,8G-0,2G-1,4G-3,8G-3,8G	804,8	790,2
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	64,46 G	64,26G	64,46	62,06
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	59,64 G	59,46G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,36G	59,72	57,28
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	60,34 G	59,44G-9,36G-9,34G-9,34G-9,92G	60,34	57,42
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Amundi Id.Eq.Glo.Low Carb.	1	290,6 G	288,3G	290,6	279
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	454,5 G	453,2G	454,5	439,2
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	598,4 G	590G	598,4	571
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	211,1 G	210,6G	211,3	208,1
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	225,4 G	223,8G	225,4	220
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.688,77 G	6685,81G	6.688,77	6.611,18
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	129,33 G	128,64G	129,33	126,55
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,8 G	45,77G	45,8	45,52
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	169,29 G	168,9G-8,9G	169,84	167,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Euroland Equity	1	209,63 G	208,28G-8,84G	209,88	203,52
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	46,1 G	45,85G	46,1	45,37
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	47,7 G	47,7G-7,71G	47,71	47,46
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] AVANA IndexTrend Europ.Dynamic AXA Funds Management S.A.	1	148,52 G	149,67G	149,67	145,17
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	279,73 G	276,61G	279,73	272,92
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	277,22 G	273,79G	277,35	271,9
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,4 G	19,43G	19,45	19,29
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,54 G	12,57G	12,58	12,51
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	123,37 G	123,37G-3,37G	123,45	122,71
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,44 G	34,52G	34,63	34,31
1	Euro 0,66	Euro 0,92	30.12.19		986993	LU0073680208	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	52,03 G	51,56G-1,69G	52,26	51,22
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	77,69 G	76,99G-7,22G-7,22G	78,07	76,5
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	47,87 G	47,24G	47,88	46,97
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	65,94 G	65,14G	65,96	64,7
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	219,98 G	217,16G	219,98	214,83
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	72,06 G	71,97G	72,06	69,93
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,14 G	26,11G-6,07G-6,07G	26,14	25,74
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	60,91 G	61,05G	61,24	60,69
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,11 G	112,05G-2,11G	112,11	110,85
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	79,48 G	79,48G-9,48G	79,9	79,42
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,34 G	26,32G-6,34G	26,34	26,14
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	89,95 G	89,95G-9,95G	89,96	89,51
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	66,51 G	66,02G	66,66	65,63
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	76,69 G	76,4G	76,7	75,6
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	183 G	182,44G	183	178,87
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	184,99 G	184,78G	184,99	181,25
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	197,6 G	197,04G-7,64G	197,64	192,95
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	217,14 G	216,46G	217,14	212,33
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	132,9 G	132,86G-2,71G	132,9	130,38
1	US\$ 3,22	US\$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	63,89 G	63,85G-3,69G	63,89	62,66
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	181,93 G	181,49G	181,94	180
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	245,88 G	245,25G	246,07	238,77
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	267,76 G	266,27G-7,43G	267,76	261,9
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	208,3 G	207,1G-7,89G-7,89G	208,61	204,28
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	50,21 G	50,23G	50,23	49,66
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,63 G	70,65G	70,65	69,86
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	119,5 G	119,06G	119,5	117,45
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	198,36 G	197,69G	198,36	195,94
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	295,77 G	295,14G-4,87G	296,14	284,8
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	149,63 G	149,24G	149,63	145,74
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	147,62 G	145,85G	147,62	141,26
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	146,18 G	146,18G-6,18G	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	76,5 G	76,5G-6,5G	76,5	76
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,35 G	7,34G	7,35	7,06
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	19,26 G	19,33G	19,33	18,6
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,97 G	11,93G	11,97	11,79
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,77 G	3,719G-3,709G	3,77	3,61
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	189,04 G	189,53G-9,53G	189,85	187,65
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	255,76 G	256,33G-6,33G	257,77	252,37
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,9 G	97,93G-7,93G	97,97	97,87
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	139,31 G	139,36G	139,56	138,8
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	105,34 G	105,4G	105,53	104,96

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA Funds Management S.A.	1	134,18 G	134,26G	134,47	134,07
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	168,29 G	168,49G	168,93	167,61
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	133,31 G	133,51G-3,51G	133,67	132,97
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	162,31 G	162,47G	162,75	162
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	107,65 G	107,65G-7,65G-7,65G	107,65	106,11
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	154,42 G	154,42G-4,42G	154,74	151,87
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,4 G	29,41G	29,52	29,22
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	136,57 G	136,25G	136,57	132,78
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,9 G	69,62G	69,9	68,43
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,48 G	55,5G	55,55	55,26
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,13 G	72,21G	72,21	70,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	86,88 G	87,06G	87,06	85,37
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,2 G	0,203G-0,212-0,204G	0,21	0,2
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	624,4 G	618,06G	624,4	607,99
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	422,61 G	418,32G	422,61	411,51
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	37,02 G	36,89G	37,02	35,74
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	17,23 G	17,16G	17,23	16,75
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,97 G	19,97G	19,97	19,42
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,97 G	34,02G	34,02	32,8
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,56 G	24,62G	24,62	23,69
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	18,99 G	18,92G	19	18,61
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,47 G	13,4G	13,47	13,22
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	13,36 G	13,25G	13,36	13,04
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,62 G	9,645G	9,67	9,53
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	78,82 G	78,23G-7,89G	78,82	75,04
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	22,64 G	22,7G	23,06	22,44
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,89 G	19,91G	19,91	19,35
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,33 G	24,36G	24,36	23,44
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	39,5 G	39,06G-8,98G	39,52	37,71
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	77,75 G	77,36G	77,87	74,6
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,56 G	9,585G	9,61	9,46
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	22,46 G	22,48G	22,86	22,26
							Axxion S.A.					
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,9 G	102,9G-2,77G-2,77G-2,77G	102,93	101,71
1	Euro 3,05	Euro 3,6	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	88,33 G	88,16G	89,07	87,95
10	Th.	Euro 4,19	02.05.19		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	121,75 G	121,18G	121,89	120,46
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	457,23	455,84G-5,84G	462,9	451,99
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	99,6 G	99,23G	99,6	96,47
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	84,46 G	84,41G	84,46	82,25
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	191,12 G	189,92G	191,12	185,51
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	118,43 G	117,83G	118,43	115,59
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,61 G	52,58G	52,61	51,54
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,34 G	52,37G	52,37	51,3
1	Th.	Th.			A0H1HX	LU0241337616	SQUAD-Growth	1	501,19 G	516,2-2,73G-2,73G	516,2	484,61
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-AI.&C.Optiselect F.	1	227,26 G	225,99G	227,26	219,12
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	30,59 G	30,51G-0,73G	30,73	29,83
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	8,01 G	7,985G-7,98G	8,2	7,98
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	175,96 G	176,31G	176,31	174,64
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	130	128,7G	130	127,6
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	101,32 G	101,53G-1,58G	101,58	100,25
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	68,09 G	67,95G-8,11G-8,11G	68,11	66,5
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	143,97 G	143,97G-3,79G-3,79G	144,19	142,97
1	Th.	Euro 0,75	26.04.19		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	119,59 G	119,84G-20,13G	120,13	117,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund BANTLEON AG (KVG)	1	10,58 G	10,58G-0,58G	10,58	10,46
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,05 G	112,04G-2,04G-2,04G	112,4	111,66
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	125,6 G	125,62G-5,62G	125,87	125,04
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,74 G	105,75G-5,75G-5,75G	106,08	105,38
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,94 G	99,95G-9,95G-9,95G	100,26	99,6
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	106,08 G	106,38G-6,38G-6,38G	106,38	104,78
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,19 G	113,19G-3,19G	113,44	112,51
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,11 G	96,99G-7G	97,15	96,61
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	118,16 G	118,25G	118,42	117,35
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	96,47 G	96,64G	96,65	95,81
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	178,48 G	178,82G-8,77G	178,82	176,34
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	127,31 G	127,26G-7,21G	127,31	125,49
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	51 G	51,09G	51,09	50,06
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	13,51 G	13,24G-3,2G	13,53	12,87
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	10,04 G	10,1G	10,1	9,81
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,57 G	3,535G	3,57	3,37
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	13,63 G	13,38G-3,36G	13,63	12,95
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	16,9 G	16,85G-6,91G	16,96	16,52
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	10,09 G	10,06G-0,09G	10,09	9,78
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	51,25 G	51,26G-1,37G	51,37	50,12
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	112,73 G	111,81G	112,73	106,1
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	33,82 G	33,23G	34,07	33,06
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	93,88 G	91,97G-1,82G-1,82G	93,91	89,47
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	201,54 G	199,49G-9,05G-9,05G-9,05G	201,86	195,87
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	51,74 G	51,6G	51,74	50,89
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,99 G	39,45G	39,99	38,37
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.200,28 G	1168,13G-5,28G	1.200,28	1.132,97
5	US\$ 0,64	US\$ 0,3	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,56 G	8,56G-8,535G-8,535G	8,56	8,4
5	US\$ 0,19	US\$ 0,15	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,82 G	23,74G-3,69G	23,86	23,59
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	17,19 G	17,15G	17,19	17
5	Th.	£ 0,16	01.05.19		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	93,45 G	91,62G-1,41G	93,62	89,11
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	112,41 G	111,79G	112,41	106,01
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.199,1 G	1167,1G-3,4G	1.199,1	1.133,47
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	93,95 G	92,07G-1,85G	94,09	89,64
5	Th.	Euro 0,08	01.05.19		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	17,16 G	17,16G	17,16	17,01
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,98 G	39,43G	40,09	38,39
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	33,89 G	33,31G	34,02	33,07
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	91,15 G	90,64G-0,71G-0,71G	91,15	86,15
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	201,36 G	199,69G-200,09G	202,29	196,46
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	51,72 G	51,38G	51,72	50,82
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,91 G	19,82G-9,82G	19,91	19,16
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,01 G	19,94G	20,01	19,23
5	Euro 0,62	Euro 0,61	01.05.19		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,59 G	8,595G-8,595G	8,6	8,53
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	91,41 G	90,55G-0,48G-0,48G	91,41	86,15
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	13,77 G	13,45G-3,42G	13,78	13,08
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	21,37 G	21,01G-0,99G	21,47	20,37
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	70,44 G	70,8G	71,1	68,03
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	12,51 G	12,65-2,62-2,51G	12,65	12,03
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,91 G	37,93G	37,95	37,85
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	110,54 G	110,07G-0,07G	110,54	105,46
4	Th.	Euro 0,08	08.07.19		A0J28Q	BE0945316512	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - Medium	1		(ausg)	6,09	6,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Belfius Investment Partners S.A.	1			382,98	380,11
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candriam Sustain.-Euro Bonds	1			490,35	487,63
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1			251,14	250,18
4	Th.	Euro 0,5	08.07.19		A0J3WB	BE0945310457	Candriam Sustainable - Europe	1			22,34	22,02
4	Th.	US\$ 0,5	08.07.19		A0J3WE	BE0945318534	Candriam Sustain.-Nth America	1		(ausg)	42,28	41,79
4	Th.	Th.			A0KE4T	BE0945319540	Candriam Sustain.-Nth America	1		(ausg)	48	47,44
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1			35,16	34,56
4	Th.	Euro 0,4	08.07.19		A0MMAD	BE0946892750	Candriam Sustainable - World	1		(ausg)	28,78	28,51
4	Th.	Th.			A0MMAE	BE0946894772	Candriam Sustainable - World	1		(ausg)	33,4	33,1
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1		(ausg)	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		(ausg)	32,21	31,76
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1		(ausg)	4,82	4,8
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1		(ausg)	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	170,77 G	171,4G	171,4	166,51
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	407,92 G	403,54G	407,92	393,56
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	419,16 G	415,29G	419,16	401,76
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	192,42 G	192,31G	194,19	188,23
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,26 G	1,259G	1,27	1,25
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	290,1 G	291,67G	292,51	280,44
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	332,82 G	329,75G	332,82	325,12
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,05 G	64,18G	64,55	63,53
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	26,51 G	26,42G	26,53	25,45
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	51,21 G	50,81G	51,21	49,59
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	36,33 G	36,39G	36,39	35,25
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,43 G	12,44G	12,44	12,28
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	28,54 G	28,42G	28,54	27,85
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	24,24 G	24,29G	24,29	22,83
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,81 G	20,79G	20,81	20,1
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,81 G	20,77G	20,81	20,12
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,74 G	14,72G	14,74	14,33
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	84,99 G	85,15G	85,15	83,15
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	38,38 G	38,26G	38,38	37,75
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,23 G	30,24G-0,21G	30,34	30,07
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,21 G	17,23G-7,23G-7,23G	17,23	16,92
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	25,72 G	25,67G-5,7G	25,72	25,08
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,23 G	17,22G-7,17G	17,23	16,93
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	24,23 G	24,13G	24,23	22,83
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	55,51 G	55,52G	55,52	53,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	51,21 G	50,75G	51,21	49,58
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	85,82 G	86G	86	83,97
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	226,43 G	227,15G	227,15	220,88
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	28,6 G	28,36G	28,6	27,87
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	36,32 G	36,37G	36,37	35,26
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,37 G	47,37G	47,37	45,57
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	70,08 G	69,21G	70,42	68,19
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,71 G	9,7G	9,71	9,44
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,97 G	61,85G	61,97	60,15
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	101,61 G	101,32G	101,61	98,62
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,04 G	64,09G	64,56	63,54
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	69,83 G	69,05G	70,58	68,19
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	34,69 G	34,29G-4,36G	34,76	33,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,7 G	14,63G	14,96	14,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - United Kingdom Fund	1	142,56 G	140,38G	142,56	137,57
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	126,41 G	124,79G-4,73G	126,41	120,53
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	37,93 G	37,47G	37,93	35,72
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,71 G	30,03G	30,45	28,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	36,73 G	36,64G	36,73	35,44
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	31,88 G	31,7G-1,77G	31,95	30,72
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,57 G	42,1G	42,57	40,56
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	131,67 G	130,59G	131,67	126,3
9	Th.	Th.			A0BMAV	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	68,86 G	68,46G	68,86	67,13
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	24,28 G	24,29G-4,23G	24,29	23,83
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,97 G	12,96G-2,93G	12,97	12,71
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,39 G	13,39G-3,36G	13,39	13,16
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,39 G	9,37G-9,38G	9,39	9,11
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,42 G	4,4G	4,53	4,4
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,95 G	5,005G	5,08	4,87
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,33 G	3,3G	3,33	3,23
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	34,93 G	34,77G	35,24	33,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	34,93 G	34,73G	35,12	33,26
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,71 G	29,74G	30,27	28,87
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	101,62 G	101,44G	101,62	98,62
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	26,51 G	26,37G	26,51	25,45
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	40,61 G	40,39G	40,61	37,47
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	35,67 G	35,57G	35,67	35,1
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,73 G	13,74G	13,74	13,29
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,98 G	61,82G	61,98	60,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	126,21 G	125,27G	126,21	121,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	131,65 G	130,55G	131,65	126,34
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	142,11 G	141,01G	142,19	137,6
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,04 G	64,08G	64,53	63,53
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	226,45 G	227,16G	227,16	220,84
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,83 G	27,85G	27,85	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	141,87 G	141,78G-1,46G	141,87	140,11
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	37,93 G	37,47G	37,93	35,8
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,23 G	30,28G	30,35	30,05
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,14 G	32,17G	32,17	31,67
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	34,86 G	34,42G-4,36G	34,86	33,53
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	27,7 G	27,8700000000000001	27,87	26,69
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	52,15 G	51,82G	52,15	50,85
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	85 G	85,19G	85,19	83,12
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,42 G	17,4G-7,4G	17,42	17,28
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	35,24 G	35,34G	35,34	34,11
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	29,71 G	30,04G	30,43	28,86
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,59 G	9,55G	9,59	9,31
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	53,89 G	53,74G-3,69G	53,89	52,6
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	122,42 G	121,56G	122,42	117,48
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,99 G	17,61G-7,57G	18,08	17,19
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,72 G	16,35G-6,34G-6,34G	16,83	16,1
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,78 G	39,74G-9,69G	39,78	38,96
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	16,79 G	16,52G	16,79	16,06
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,02 G	14,01G-3,97G	14,02	13,79
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	85,83 G	85,95G	85,95	83,94
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	68,85 G	68,66G	68,85	67,14
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	69,93 G	68,74G	70,31	68,19
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,57 G	42,06G	42,61	40,55
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	55,53 G	55,45G	55,53	54,06
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	36,72 G	36,61G	36,72	35,55

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Nutrition Fund	1	11,92 G	11,85G-1,85G	11,92	11,6
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	17,02 G	16,94G-6,92G	17,02	16,49
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	31,89 G	31,7G	31,89	30,73
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,48 G	16,46G	16,48	16,14
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,76 G	15,76G	15,78	15,69
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,47 G	17,48G-7,48G	17,48	17,36
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,01 G	31,01G-0,93G	31,01	30,52
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,9 G	17,9G	17,9	17,69
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,52 G	12,47G	12,52	12,08
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	47,43 G	47,43G	47,43	45,69
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,7 G	9,65G	9,7	9,41
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,7 G	14,65G	14,96	14,63
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFYB	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,36 G	8,355G-8,36G	8,37	8,3
6	Th.	Euro 0,58	31.05.19		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	109,5 G	109,55G	110,1	108,42
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	124,28 G	123,9G	124,28	122,34
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	132,98 G	132,37G	132,98	129,96
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	111,75 G	111,8G	111,8	110,64
6	Th.	Th.			A14UAA	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	122,68 G	122,24G	123,4	120,83
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	129,99 G	129,52G-30,53	130,53	127
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,7 G	15,67G	15,7	15,27
9	Th.	Th.			A1JRXJ	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	29,86 G	29,9G-9,91G	30,32	28,9
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,97 G	22G	22	21,39
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	437 rG	440-GT-5-GT	445	400
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,54 G	13,51G-3,47G	13,54	13,27
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,26 G	9,156G-9,126G-9,186G-9,222G-9,222G-9,222G	9,71	9,13
5	Euro 0,53	Euro 0,21	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	45,15 G	44,87G-4,87G-4,89G-4,9G	45,15	43,11
5	US\$ 2,79	US\$ 1,24	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	263 G	262,1G-2G-2,1G-1,7G-2,5	263,6	253,1
4	Euro 1,17	Euro 0,47	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,98 G	140,06G-0,01G-0,04G-0G-0G	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	84,75 G	84,77G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	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	104,72 G	104,77G-4,74G-4,74G-4,71G-4,71G	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	144,87 G	145,01G-4,95G-5,02G-4,93G-4,93G	145,5	144,22
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	244 G	242,3G-1,8G-1,8G-3,2G	244,2	236,7
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	115,9 G	115,3G-5,16G-5,16G-5,36G-5,86G-5,86G-6,1-6,1	116,1	111,36
5	Euro 0,91	Euro 0,4	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	34,15 G	33,99G-3,84G-3,84G-3,87G-3,97G	34,26	33,41
5	Euro 1,01	Euro 0,68	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	38,15 G	37,92G-7,77G-7,83G-7,93G-7,93G	38,22	37,37
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	105,4 G	105G-4,7G-4,7G-4,96G-5,4G-5,4G	105,5	101,8
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,97 G	28,84-8,62G-8,62G-8,66G-8,82G	28,98	27,08
5	Euro 1,16	Euro 0,58	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	42,03	41,72G-1,54G-1,54G-1,62G-1,8G	42,03	40,85
5	Euro 1,27	Euro 0,88	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	50,4 G	50,11G-49,87G-9,99G-50,18G-0,18G	50,43	49,17
5	Euro 0,64	Euro 0,27	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,57 G	106,68G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	106,85	106,27
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,05 G	17,97G-7,99G-8,046G-8,014	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	20,14 G	19,96G-9,94G-9,99G-20,04G	20,49	19,94
6	Euro 0,96	Euro 0,05	15.01.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,84 G	18,71G-8,696G-8,716G	18,84	18,47
5	Euro 1,12	Euro 0,6	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	41,83 G	41,63G-1,43G-1,5G-1,56-1,65G-1,78	41,99	40,82
3	Euro 1,46	Euro 1,94	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	46,68 G	46,56G-6,2G-6,49G-6,73G-6,73G	48,3	46,19
3	Euro 1,51	Euro 1,31	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	93,63	93,46G-3,28G-3,28G-3,56G-3,56G	93,9	89,64
3	Euro 0,38	Euro 0,41	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	20,1 G	19,986G-9,92G-9,946G-20,05G	20,12	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	76,34 G	76,33G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	76,39	76,23
5	Euro 0,99	Euro 0,69	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	40,91 G	40,625G-0,5G-0,58G-0,7G	40,99	39,89
5	Euro 0,48	Euro 0,43	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,41 G	33,21G-3,1G-3,13G-3,05G	34,03	33,05
4	Euro 4,13	Euro 2	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	197,6 G	198G-8,06G-8,36G-8,06G	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	68,34 G	68,24G-8,18G-8,1G	68,44	66,34
5	Euro 0,66	Euro 0,35	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,58 G	31,335G-1,29G-1,37G-1,44G	31,68	30,64
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,68 G	28,67G-8,48G-8,5G-8,65G	28,92	28,38

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,24	Euro 1,02	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	32,47 G	32,43G-2,05G-2,12G-2,05G-2,05G	33,72	32,05
3	Euro 2,02	Euro 1,66	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	90,08 G	90,08G-88,96G	90,96	86,98
3	Euro 1,02	Euro 0,69	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	35,01 G	34,84G-4,45G-4,59G-4,66G	35,83	34,45
3	Euro 0,51	Euro 0,54	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	53,38 G	53,24G-2,78G-3,02G-3,02G	53,44	50,32
3	Euro 0,89	Euro 0,55	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,42 G	22,32G-2,36G-2,39G-2,48G	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	24,65 G	24,48G-4,4G-4,51G-4,52G-4,52G	25,11	24,35
5	US\$ 0,96	US\$ 0,87	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	51,2 G	49,94G-9,53G-9,49G-9,49G	51,7	48,72
5	US\$ 0,33	US\$ 0,12	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	80,49 G	80,06G-0,06G-0,08G-0,04G	80,49	75,98
5	Euro 0,4	Euro 0,26	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,99 G	13,89G-3,896G-3,916G	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	29,62 G	29,45G-9,41G-9,38G	29,62	28,88
3	Euro 0,59	Euro 0,54	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,05 G	13,886G-3,86G-3,93G	14,62	13,86
3	Euro 1,79	Euro 2,22	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	46,61 G	46,53G-5,9G-6,11G-6,01G	47,2	45,64
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,45 G	18,26G-8,31G-8,32G-8,28G	18,72	18,23
5	Euro 1,58	Euro 0,89	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	29 G	28,65G-8,58G-8,59G	29,12	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	126,02 G	126,14G-6,06G-6,13G-6,04G	126,52	125,52
6	Yen 28,73	Yen 9,64	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,61 G	19,476G-9,446G-9,43G	19,61	19,13
3	Euro 2,22	Euro 1,61	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	100,5 G	100,3G-99,82G-9,8G-100,36G	102,36	99
3	Euro 0,73	Euro 0,75	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	52,02 G	51,96G-1,54G-1,8G-1,92G	52,2	50,98
3	Euro 1,27	Euro 1,06	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	57,88 G	57,66G-7,7G-8,14G	58,14	56,2
3	Euro 1,18	Euro 1	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	78,88 G	78,74G-8,12G-8,18G-8,62G	79,08	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	61,8 G	61,6G-1,08G-1,22G-1,48G	61,84	60,04
3	Euro 1,09	Euro 1,19	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,41 G	32,35G-2,29G-2,36G	32,7	31,86
3	Euro 1,08	Euro 0,93	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,35 G	37,35G-7,14G-7,17G-7,14G-7,14G-7,14G	37,35	34,95
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Th.	Euro 0,14	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,71 G	4,719G	4,72	4,7
11	Euro 0,18	Euro 0,27	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,85 G	4,854G	4,86	4,83
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,24	5,134G	5,24	4,96
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,9 G	5,84G	5,9	5,66
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,94 G	5,91G	5,94	5,68
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,91 G	5,884G	5,93	5,79
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,74 G	5,698G	5,74	5,61
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,04 G	5,994G	6,04	5,91
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,86 G	5,824G	5,86	5,72
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,52 G	5,486G	5,52	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	4,94 G	4,945G	4,95	4,88
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,89	6,868G	6,89	6,63
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	4,91 G	4,886G	4,94	4,7
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,07	5,006G	5,07	4,9
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,21 G	5,19G	5,21	5,15
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,59	5,6040000000000000	5,6	5,38
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5,015G	5,02	5,01
3	US\$ 0,11	US\$ 0,08	12.09.19		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,38	4,277G	4,38	4,16
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,18 G	5,165G	5,21	5,14
8	US\$ 0,01	US\$ 0,12	14.02.19		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,78 G	4,782G	4,78	4,71
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,56 G	4,535G	4,64	4,49
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	35,64 G	35,38G	35,64	34,31
3	£ 0,53	£ 0,5	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	24,18 G	24,06G-4,88G	24,92	23,9
3	£ 3,76	£ 2,75	13.06.19		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	179,38 G	179,69G-9,64G	179,97	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	13,564G-3,556G-3,56G-3,546G	13,7	13,43
3	Euro 0,74	Euro 0,73	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	38,34 G	38,055G-8,03G-8,1G-8,18G	38,35	37
3	Euro 1,58	Euro 1,49	13.06.19		A0DK62	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,46 G	62,93G-2,82G-2,96G-3,16G-3,16G	63,47	61,78
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	114,46 G	111,64G-0,4G-0,46G-0,6G	115,5	110,4
12	US\$ 2,27	US\$ 4,71	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	93,83 G	93,76G-3,75G-3,74G-3,74G-3,55G	93,83	91,55
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	156,64 G	157,52G-7,94G-7,79G-6,87G	157,94	156,17
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	145,55 G	145,74G-5,66G-5,69G-5,66G-5,66G	146,23	144,89
12	Euro 1,05	Euro 2,41	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	165,56 G	165,78G-5,64G-5,73G-5,44G	166,12	164,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	Euro 0,85	Euro 1,32	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	175,3 G	175,62G-5,53G-5,66G-5,48G	176,66	174,85
3	US\$ 4,11	US\$ 3,14	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	111,63	111,41G-1,64G-1,59G-1,47G	111,64	109,27
11	Euro 0,99	Euro 1,02	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	35,34 G	35,185G-5,02G-5,05G-5,16G-5,16G	35,43	34,57
11	Euro 1,12	Euro 1,15	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	38,57 G	38,32G-8,19G-8,25G-8,35G-8,35G	38,63	37,74
3	Euro 1,5	Euro 0,99	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,75 G	139,72G-9,74G-9,76G-9,81-9,75G	140,03	139,2
3	US\$ 0,72	US\$ 0,55	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	56,02 G	55,82G-5,8G-5,8G-5,78G	56,06	53,66
3	US\$ 2,74	US\$ 1,55	12.09.19		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	119,93 G	119,86G-9,92G-9,88G-9,64G-9,64G	119,93	118,36
3	US\$ 1,55	US\$ 1,25	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,92 G	24,57G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G	24,93	23,92
3	Euro 0,75	Euro 0,75	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,33 G	35,19G-5G-5G-5,07G-5,2G	35,36	34,32
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,09 G	144,1G-4,11G-4,09G-4,07G	144,25	143,97
3	US\$ 0,85	US\$ 0,42	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	31,78 G	31,74G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,6G	32,85	31,19
3	US\$ 0,92	US\$ 1,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	25,69 G	25,49G-5,35G-5,38G-5,39G-5,39G	25,75	24,53
3	US\$ 0,74	US\$ 0,65	13.06.19		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,67 G	38,98G-8,88G-8,9G-8,9G-8,92G	39,8	38,1
3	US\$ 0,55	US\$ 0,06	12.09.19		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	41,28 G	40,18G-0,32G-0,38G-0,29G	41,28	38,01
3	US\$ 1,12	US\$ 1,13	12.09.19		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	48,02 G	47,4G-7,29G-7,31G-7,32G	48,08	46,5
3	Euro 1,52	Euro 1,49	13.06.19		A0HGWG	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	60,74 G	60,82G-0,52G-0,55G-0,55G-0,55G-0,28G	61,3	59,84
3	US\$ 0,79	US\$ 0,66	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	46,24 G	46,07G-6,13-6,01G-6G-6G-6,05	46,29	44,59
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	219,94 G	220,16G-0,13G-0,1G-19,78G	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	22,73 G	22,62G-2,54G-2,62G-2,62G-2,67G	23,08	22,54
3	Euro 0,47	Euro 0,56	13.06.19		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	43,15 G	42,89G-2,54G-2,84G	43,33	41,53
3	Euro 0,91	Euro 1,02	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,44 G	22,29G-2,23G-2,29G-2,34G-2,34G	22,77	22,23
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	46,82 G	46,52G-6,51G-6,53G-6,53G-6,71G	46,9	45,81
3	£ 0,51	£ 0,41	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,63 G	9,572G-9,524G-9,554G-9,554G-9,554G	9,83	9,46
3	US\$ 1	US\$ 0,88	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	52,96 G	51,96G-1,66G-1,68G-1,66G	53,22	50,6
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,52 G	5,506G	5,52	5,31
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,43 G	5,414G	5,43	5,22
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,35 G	5,35G-5,34	5,35	5,15
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,25	5,19G	5,25	5,04
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,83 G	4,828G	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	4,723G	4,75	4,66
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,41 G	5,318G	5,41	5,19
6	US\$ 0,05	US\$ 0,08	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,28	5,192G	5,28	5,07
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	6,15 G	6,114G	6,17	6,03
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,31 G	5,286G	5,32	5,15
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,82 G	4,808G	4,85	4,7
6	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,01 G	4,942G	5,01	4,85
11		Euro 0,15	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPVW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,03 G	6,002G	6,06	5,88
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-£ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,07 G	5,07G	5,08	5,07
6	Euro 0,11	Euro 0,03	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,63 G	5,602G	5,65	5,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,04 G	5,018G	5,04	4,96
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,4 G	5,374G	5,4	5,19
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,26 G	5,246G	5,27	5,09
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,59 G	5,562G	5,61	5,49
11		Euro 0,09	16.05.19		A2PDTG	IE00BGPP6697	iShsII-£ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,18 G	5,205G	5,22	5,16
8		Euro 0,05	16.08.19		A2PDTH	IE00BGPP6473	iShs VII-£ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,09 G	5,09G	5,11	5,08
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,5 G	5,458G	5,53	5,4
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,06 G	5,046G	5,08	4,98
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,21 G	5,196G	5,22	5,01
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,12 G	5,102G	5,12	4,95
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,54 G	5,512G	5,57	5,44
3		US\$ 0,06	12.09.19		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,53 G	4,537G	4,54	4,49
3		Euro 0,05	12.09.19		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,21 G	5,22G	5,23	5,18
3		Euro 0,09	12.09.19		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,08 G	5,075G	5,1	5,06
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,33 G	5,34G	5,36	5,29
6					A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,21 G	7,192G-7,184G-7,186G-7,182G	7,22	6,96
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,78 G	6,76G	6,79	6,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,7 G	6,676G-6,668G	6,71	6,49
11	US\$ 0,91	US\$ 0,87	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	27,42 G	27,13G-7,04G-7,09G-7,06G	27,48	26,61
11	Th.	US\$ 0,41	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	16,32 G	16,156G-6,11G	16,34	14,67
11	US\$ 1,2	US\$ 0,95	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,39 G	28,36G-8,39G-8,41G-8,41G	28,43	27,08
11	US\$ 0,94	US\$ 0,81	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	25,88 G	25,76G-5,75G-5,78G-5,78G	25,9	24,9
11	US\$ 0,59	US\$ 0,63	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,58 G	28,48G-8,47G-8,5G-8,47G	28,58	27,31
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	21,51 G	21,65G-1,55G-1,39G	21,8	20,57
11	Th.	US\$ 5	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	184,32 G	184,33G-4,62G-4,54G-4,3G	184,62	180,38
11	Th.	Euro 3,32	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	263,69 G	263,46G-4,28G-4,53G-4,18G-4,18G	266,26	260,89
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,36 G	173,43G-3,38G-3,38G-3,32G	173,82	173,18
11	Th.	£ 0,25	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,17 G	22,17G-2,16G	22,32	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	199,33 G	199,05G	199,33	195,78
11	Th.	£ 0,17	16.05.19		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	16,35 G	15,65G-5,91G-5,91G-5,91G-6,39G	16,67	0,16
11	Th.	Euro 1,4	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	224,03 G	224,39G-4,23G-4,33G-4,12G	225,1	222,88
11	Th.	US\$ 0,78	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	22,3 G	22,27G-2,23G-2,27G	22,33	21,22
11	Th.	US\$ 0,68	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	45,33 G	45,03G-5,01G-5,07-5G	45,33	43,03
11	Th.	US\$ 0,67	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	31,29 G	30,68G-0,33G-0,36G-0,39G	31,37	30,04
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,24 G	98,23G-8,22G-8,22G-8,21G	98,28	98,04
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	99,77 G	99,96G-9,91G-9,99G-9,99G-9,76G	100,9	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	126,32 G	126,22G-6,42G-6,46G-6,43G	127,21	126,03
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	133,97 G	133,97G-3,97G-4G-4G-4,01G	134,77	133,57
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,6 G	4,609G	4,65	4,59
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	161,7 G	161,86G-1,78G-1,78G-1,78G-1,7G	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	190,67 G	190,66G-0,96G-0,97G-0,82G	192,09	190,02
7	Euro 0,84	Euro 0,38	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	129,99 G	130,14G-0,14G-0,11G-0,06G	130,96	129,76
7	£ 0,62	£ 0,39	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	155,31 G	155,82G-5,76G	156,53	154,95
7	US\$ 1,66	US\$ 0,69	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,46 G	42,04G	42,69	41,06
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	60,78 G	59,84G-60,08G-0G-0G	61,08	58,7
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	57,4 G	57,1G-6,82G-6,92G-6,98-7,12G	57,52	56,04
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	58,48	58,16-7,98G-8,02G-8,06-8-8,01G-8,01G-8,01G-8,04-8,22-8,24-8,32	58,54	56,16
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	33,42 G	32,81G-2,73G-2,74G-2,74G-2,77G-2,77G-2,77G	33,5	32,06
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	40,42 G	40,02G-0,21G-0,15G-0,15G-0,15G	40,42	39,61
7	Euro 1,51	Euro 0,58	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,33 G	120,45G-0,4G-0,38G-0,4G-0,4G	121,12	119,77
7	Euro 0,55	Euro 0,25	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,8	110,8G-0,82G-0,84G-0,82G	111,2	110,6
7	Euro 0,7	Euro 0,34	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,31 G	111,3G-1,26G-1,28G	111,71	111,03
7	£ 3,55	£ 1,67	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	156,18 G	156,64G-6,62G	157,33	155,5
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	276,6 G	275,2G-4,1G-5,3G	283,6	274,1
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	330 G	328,9G-8,5G-8,4G	331,4	317,5
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	220 G	218,9G-8,6G-8,9G-9,2G-9,2G	220,1	213,3
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,15 G	111,36G-1,69G-1,69G-1,69G-1,15G	112,26	111,15
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	137,16 G	137,25G-7,2G-7,2G-7,13G	137,59	137,02
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	170,12 G	170,38G-0,28G-0,28G-0,3G-0,18G	170,9	169,22
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hgd U.ETF A	1	51,2 G	50,88G-0,82G-0,86G-0,94G	51,2	49,53
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	58,54 G	58,34G-8,22G-8,26G-8,34G	58,64	56,74
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	71,68 G	71,54G-1,64G-2,2	72,2	69,72
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZV0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	72,96 G	72,73G-2,68G-2,72G-2,8G	73,12	70,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	88,98 G	88,9G-9G	89,34	86,32
11	Th.	US\$ 5,61	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	93,79 G	93,65G-3,65G-3,63G-3,4G	93,79	92,37
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,79 G	17,666G-7,6G-7,56G	17,87	17,42
3	£ 0,31	£ 0,26	13.06.19		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,84 G	8,792G-8,758G-8,758G-8,758G-8,79G	8,91	8,74
3	Euro 3,65	Euro 2,17	12.09.19		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	106,08 G	105,99G-6,01G-6,01G-6,01G-5,96G-5,96G	106,16	105,4
3	£ 2,18	£ 1,09	12.09.19		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	124,64 G	124,89G-4,92G	125,01	123,82
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	105 G	104,46G-3,9G	105	97,7
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	145 G	139,9G-40,7G-0,8G-1,56G	145	132,9
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	145,3 G	142,8G-2,2G-2,26G	146,1	138,76

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	144,86 G	144,3G-2,66G-3,16G-2,8G-2,8G	144,86	135,7
3	US\$ 0,45	US\$ 0,36	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	29,88	29,74G-9,74G-9,74G-9,71G	29,88	28,62
4	Euro 2,71	Euro 1,42	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,48	105,53G-5,58G-5,6G-5,63G	105,63	104,79
4	£ 4,84	£ 2,62	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	115,34 G	113,61G-4,43G-4,43G-5,55G	115,9	112,59
4	Euro 4,6	Euro 3,35	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	95,25 G	95,23G-5,14G-5,14G-5,17G	95,35	94,8
3	US\$ 2,93	US\$ 2,69	13.06.19		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	90,28 G	90,15G-0,16G-0,13G-89,95G	90,29	88,61
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	41,17 G	40,93G-0,74G-0,74G-0,82G-0,82G-0,82G-0,94G	41,24	40,2
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	42,18 G	41,82G-1,87	42,18	41
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	34,82 G	33,33G-3,42G-3,41G-3,41G	34,82	32,15
6	£ 0,93	£ 0,51	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	116,89 G	117,21G-7,2G	117,8	116,32
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	43,75 G	43,51G-3,37G-3,46G-3,6G	43,82	42,59
6	US\$ 2,52	US\$ 1,35	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	92,67 G	92,62G-2,65G-2,65G-2,65G-2,63G-2,45G	92,67	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	83,54 G	83,35G-3,48G-3,48G-3,28G	83,54	82,21
6	US\$ 2,65	US\$ 1,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	90,52 G	90,48G-0,46G-0,45G-0,45G-0,25G	90,52	89,33
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,09 G	100,05G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,14	100,03
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,91 G	35,78G-5,71G-5,69G-5,69G	35,98	34,09
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,16 G	28,91G-8,61G	29,62	28,6
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,95 G	27,48-7,38G-7,38G-7,39G-7,41G	28,03	26,83
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	29,88 G	29,48G-9,38G-9,38G-9,33G-9,33G-9,34G	30	28,58
11	Th.	US\$ 0,89	16.05.19		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	34,48 G	34,37G-4,37G-4,37G-4,34G	34,52	33,5
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	40,52 G	40,34G-0,19G-0,3G	40,72	39,86
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	38,29 G	38,11G-8,01G-8,06G-8,06G	38,29	36,66
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	42,99 G	42,89G-2,84G-2,82G	43,08	40,91
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	29,66 G	29,54G-9,49G-9,52G-9,51G	29,67	29,11
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	33,12 G	32,95G-2,88G-2,9G-2,89G	33,12	32,13
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	298 G	297,1G-6,8G-6,8G-6,55G	298,2	285,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	122,86 G	122G-1,6G-1,6G-1,8G-2,1G	123,1	120,3
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	294,2 G	293,5G-3,5G-3,5G-3,2G	295,2	283,4
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	463,5 G	461,1G-1,1G-0,9G	463,5	437,7
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	146,5 G	145,7G-4,8G-5,1G-5,6G	146,8	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	92,52 G	91,84G-1,46G-1,56G-1,6G	93,1	89,56
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	186,26 G	185G-4,76G-4,8G-4,6G	186,26	180,96
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	145,9 G	144,36G-4,06G-4G	146,6	139,7
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	128,4 G	128,4G-8,3G-8,36G-8,1G	128,4	124,06
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	135,4 G	134,6G-4,1G-4,36G-4,8G	136,4	133,26
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	289,1 G	288G-8G-8G-7,7G	289,3	277
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	144,6 G	144G-3,9G-3,8G	144,66	141,5
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	127,66 G	126,9G-6,3G-6,3G-6,6G-7G-7G	127,8	124,4
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,24 G	6,204G	6,24	6,03
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,63 G	6,604G-6,574G-6,576G-6,576G	6,63	6,38
6	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,95 G	4,943G-4,938G-4,937G-4,937G-4,931G	4,95	4,86
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	5,07 G	4,969G	5,07	4,78
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,5 G	6,38G-6,402G-6,404G-6,406G	6,51	6,29
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,4 G	4,407G	4,41	4,35
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,67 G	7,644G-7,594G-7,632G	7,68	7,46
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,61 G	7,598G-7,558G-7,562G-7,588G	7,63	7,29
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,37 G	6,34G-6,304G-6,328G-6,344G	6,43	6,28
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,26 G	7,231G-7,232G	7,26	7,08
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,55 G	6,532G-6,522G-6,516G	6,56	6,27
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,14 G	4,047G-4,028G-4,034bB	4,15	3,95
7	£ 0,11	£ 0,05	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,23 G	6,204G-6,198G-6,212G-6,212G-6,2G	6,32	6,05
6	US\$ 0,13	US\$ 0,06	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,64 G	4,668G-4,67G-4,667G-4,667G-4,663G	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	5,98 G	5,985G-6G-6,005G-6,005G	6,03	5,89
7	Euro 0,08	Euro 0,03	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK205	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,24 G	5,23G-5,24G-5,24G-5,245G	5,28	5,21
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,94 G	5,952G-5,912G-5,896G-5,908G	5,96	5,71
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,9 G	5,898G-5,876G-5,872G-5,872G-5,88G	5,92	5,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	10,95	10,906G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G	10,95	10,23
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,49 G	5,48G-5,464G-5,466G-5,466G-5,452G	5,52	5,3
11	Th.	Euro 0,01	16.05.19		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,99 G	4,993G	5,01	4,99
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,42 G	7,398G-7,396G-7,386G	7,44	7,22
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,48 G	4,452G-4,448G-4,444G	4,58	4,44
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	7,48 G	7,46G-7,448G-7,454G-7,438G	7,5	7,31
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,96 G	6,932G-6,932G-6,936G-6,932G	6,98	6,66
3	£ 0,12	£ 0,08	01.08.19		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,62 G	6,586G-6,606G	6,63	6,47
7	US\$ 2,39	US\$ 1,56	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGF01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	86,79 G	86,61G-6,32G-6,32G-6,19G	87,76	85,83
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	97,11 G	97,2G-7,28G-7,25G-7,25G-7,06G	97,28	95,47
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,33 G	11,356G-1,35-1,326G-1,326G-1,3G-1,246G	11,72	10,83
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	31,9 G	31,87G-1,83G-1,85G-1,73G	32,23	31,53
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51218	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,45 G	14,296G-4,26G-4,266G-4,24G	14,72	14,2
3	Th.	Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,09 G	5,08G	5,09	5
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	50,78 G	50,54G-0,44G-0,42G	51	48,93
12	US\$ 1,17	US\$ 1,23	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	20,46 G	20,1G-0,12G-0,11G-0,12G	20,47	19,67
4	Euro 1,19	Euro 0,6	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,46 G	110,46G-0,39G-0,38G-0,39G	110,56	109,98
4	Euro 0,13	Euro 0,1	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXY745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,51 G	5,476G-5,526G	5,53	5,37
4	Th.	Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,89 G	5,854G-5,872G	5,9	5,74
11	Th.	Euro 0,24	16.05.19		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,32 G	5,306G-5,28G-5,3G-5,31G	5,35	5,24
11	Th.	US\$ 0,17	16.05.19		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,22 G	5,2G-5,192G-5,192G-5,192G-5,196	5,22	5,08
7	£ 0,11	£ 0,04	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,26 G	7,238G-7,252G	7,4	7,11
11	Th.	US\$ 0,15	16.05.19		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,55 G	4,552G-4,55G-4,549G-4,537G	4,56	4,48
4	Th.	Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,44 G	6,418G-6,412G-6,418G-6,43G	6,44	6,23
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,09 G	6,078G-6,062G-6,07G	6,1	5,92
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,85 G	4,848G-4,839G	4,85	4,79
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1			5,29	5,13
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,86 G	4,853G-4,844G	4,86	4,8
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1			4,91	4,91
3	Th.	Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1			5,42	5,32
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,25	5,2G-5,2G	5,25	5,1
3	Th.	Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1			4,67	4,64
4	Th.	Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,48 G	4,45G	4,59	4,45
7	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,66 G	4,647G-4,658G-4,657G-4,649G-4,649G	4,69	4,61
11	Th.	US\$ 0,16	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,43 G	4,431G-4,422G	4,43	4,38
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,02 G	7,008G-6,998G-7,01G	7,03	6,81
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,68 G	5,65G-5,624G-5,626G-5,616G	5,68	5,52
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,61 G	6,598G-6,592G-6,596G-6,578G	6,64	6,34
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,4 G	7,372G-7,368G-7,368G-7,37G-7,362G	7,4	7,06
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,72 G	6,708G-6,706G-6,692G	6,72	6,56
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	8,06 G	8,036G-8,034G-8,036G-8,036G-8,032G	8,06	7,63
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	8,04 G	7,97G-7,942G-7,98-7,95G-7,958	8,04	7,56
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,78 G	5,746G-5,736G-5,742G-5,742G	5,81	5,59
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,22 G	6,208G-6,206G-6,206G-6,223-6,204G	6,25	5,85
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,69 G	6,652G-6,646G	6,72	6,34
3	US\$ 2,66	US\$ 1,37	12.09.19		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	92,12 G	92,03G-2,16G-2,15G-2,08G	92,16	90,74
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U.ETF A	1	71,52 G	71,16G-1,26G	71,58	69,12
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	50,1 G	49,96G-50,02G	50,2	48,61
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	42,21 G	42,04G-1,99G-1,92G	42,27	40,59
12	Euro 0,31	Euro 0,89	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,72 G	96,74G-6,68G-6,68G-6,76G	96,76	96,41
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	54,56 G	54,49G-4,41G-4,37G-4,37G	56,03	54,23
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	48,47 G	48,28G-8,3G-8,29G-8,29G-8,28G	48,51	46,65
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,76 G	27,43G-7,41G-7,37G	27,85	26,88
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	49,95 G	49,73G-9,6G-9,61G-9,74G	50	48,29
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	58,1 G	57,92G-7,92G-7,98G-7,98G-7,98G-7,9G	58,1	55,92
3	US\$ 4,6	US\$ 2,37	12.09.19		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	87,78 G	87,64G-7,73G-7,73G-7,59G	87,8	86,76

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,87	US\$ 0,4	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,25 G	85,29G-5,26G-5,34G-5,26G	85,34	84,4
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	149,59 G	149,68G-9,63G-9,63G-9,36G	149,7	146,74
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,64 G	157,39G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G	158,21	157,23
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWQDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	37,5 G	37,205G-7,44G	38,09	37,21
7	US\$ 0,64	US\$ 0,34	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	62,12 G	61,76G-1,64G-1,72G-1,72G-1,72G	62,58	59,9
11	Th.	US\$ 0,8	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	25,2	24,46G-4,24G-4,42G-4,72-4,21G	25,2	23,7
11	Th.	US\$ 0,11	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	6,47	6,454G-6,42G-6,43G-6,44G	6,47	6,05
11	Th.	US\$ 0,43	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,75 G	16,62G-6,536G-6,48G-6,48G-6,636G	16,97	16,4
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	31,85 G	31,89G-1,79G-1,81G-1,68G	31,96	31,07
11	Th.	US\$ 0,28	16.05.19		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,1 G	16,846G-6,786G-6,73G	17,25	16,18
11	Th.	US\$ 0,64	16.05.19		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	42,7 G	42,67G-2,86G-2,87G-2,44G	42,87	41,22
11	£ 0,2	£ 0,18	14.02.19		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,64 G	7,59G-7,584G	7,85	7,48
11	Th.	Euro 0,47	16.05.19		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,26 G	14,06G-4,126G	14,48	13,84
11	Euro 0,69	Euro 0,79	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	26,38 G	26,24G-6,12G-6,17G-6,27G	26,44	25,76
11	US\$ 5,46	US\$ 0,83	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	103,33 G	103,2G-3,1G-3,16G-2,94G-2,94G	103,33	101,72
11	Th.	US\$ 0,53	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	20,19 G	20,04G-19,83G-9,876G	20,25	19,62
							BlackRock Asset Management Schweiz AG					
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	115,19 G	113,25G-9,03-4,37G-4,15G-4,74G	119,03	111,18
6	sfrs 3,38	sfrs 3,54	04.03.19		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	126,06 G	125G-5G-5,26G-6,1G	126,1	120,5
6	sfrs 0,88	sfrs 0,4	21.01.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	93,59 G	(exD)-92,75G-2,77G-2,82G-3,23G	93,59	91,31
6	sfrs 2,1	sfrs 1,02	21.01.20		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	111,58 G	(exD)-110,57G-0,04G-0,04G-0,94G	111,69	109,02
6	Th.	sfrs 6,56	28.03.19		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	277,7	271,9G-4,2G-4,4G-82,9-78,5G	282,9	261,8
							BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Euro 0,78	Euro 0,41	05.02.19		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	140,49 G	140,49G-0,58G-0,58G	140,58	138,47
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	191,55 G	192,02G	192,02	189,51
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	231,95 G	232,43G	232,43	227,65
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	200,13 G	200,2G	200,2	196,81
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	225,43 G	225,27G	226,06	224,09
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	235,65 G	235,8G-5,8G	235,8	235,01
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.193,01 G	1192,3G-0,45G	1.194,76	1.176,9
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.339,72 G	8328,77G	8.339,72	7.985,51
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	998,62 G	1.004,45G	1.004,45	974,53
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	706,22 G	706,22G-6,22G	706,22	695,32
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.486,41 G	1492,32G	1.492,32	1.469,25
10		Euro 5,77	26.01.18		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.766,39	1.766,39G-3,17	1.766,39	1.720,32
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.837,47 G	2852,57G	2.852,57	2.780,63
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.094,65 G	1094,9G	1.098,79	1.088,44
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	578 G	578,15G-8,25G	578,25	577,2
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.609,16 G	8570,94G	8.609,16	8.395,86
10	Euro 0,47	Euro 0,24	05.02.19		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	228,03 G	228,8G	228,03	223
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.951,37 G	1961,4G-0,63	1.961,4	1.921,37
10	Euro 2,02	Euro 1,52	05.02.19		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	153,7 G	153,85G	153,89	149,74
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	207,92 G	208,09G	208,09	202,86
10	Euro 1,2	Euro 0,96	05.02.19		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	141,27 G	140,19G	141,27	137,78
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	180,11 G	178,8G	180,11	175,64
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,01 G	13,96G-3,956G-3,96G-3,946G	14,02	13,43
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,68 G	11,616G-1,56G-1,58G-1,626G	11,68	11,44
1	Euro 1,18	Euro 0,07	09.05.19		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,04 G	10,776G-0,93G-0,95G-0,99G	11,06	10,58
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,39 G	10,316G-0,296G-0,296G-0,326G-0,326G	10,4	10,17
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	9,38 G	9,352G	9,74	9,23
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	11,17 G	11,12G-1,136G-1,136G-1,136G-1,146G	11,19	10,82
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	423,56 G	424,2G	424,2	418,89
1	Th.	Yen 80	16.04.19		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	30,58 G	30,54G	30,7	29,87
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	43,1 G	43,07G	43,29	42,37

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	111,38 G	110,55G-1,32G	113	109,31
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Brazil Equity	1	138,08 G	137,77G-7,77G	138,28	136,06
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	151,51 G	151,16G-1,16G	151,73	149,28
1	Th.	US\$ 3,81	16.04.19		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	175,48 G	175,14G-5,09G	175,77	169
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	218,61 G	218,18G	218,61	210,55
1	Euro 0,1	Euro 0,34	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,82 G	10,77G-0,76G-0,766G-0,8G	10,83	10,62
1	Th.	Euro 0,73	25.06.19		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	24,42 G	24,28G	24,42	23,69
1	Th.	Euro 0,46	25.06.19		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	22,91 G	22,89G	22,94	22,45
1	Euro 1,81	Euro 0,19	25.06.19		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	12,43 G	12,39G	12,43	11,93
1	Th.	Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrid SRI S-Ser.5%C.	1	12,68 G	12,61G-2,6G-2,61G-2,606G-2,606G	12,68	12,21
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,39 G	98,43G	98,5	97,98
1	Th.	US\$ 0,65	16.04.19		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	51,57 G	51,35G-1,27G	51,57	49,03
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	155,72 G	155,54G-5,37G	155,72	152,42
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	122,71 G	123,05G-2,91G	123,05	121,91
1	Th.	Euro 9,06	16.04.19		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	290,08 G	287,93G	290,08	283,68
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	53,35 G	52,86G	53,35	52,21
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.206,42 G	1.205,28G	1.206,42	1.154,81
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	461,4 G	461,4 G	461,4	427,51
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	174,19 G	173,27G-2,92G	174,19	160,9
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	100,04 G	99,8G	100,04	98,42
1	Th.	Th.			937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	86,6 G	86,25G	86,6	85,1
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	414,74 G	415,37G	417	413,15
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,24 G	127,33G	127,33	126,72
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	194,39 G	194,64G-4,64G	194,66	193,19
1	Th.	Euro 1,46	16.04.19		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	117,54 G	117,69G-7,69G	117,7	116,82
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	67,5 G	67,26G-7G-6,94G	67,5	64,8
1	Euro 0,09	Euro 0,34	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	11,3 G	11,23G-1,2G-1,22G-1,246G	11,31	11,06
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	13,44 G	13,396G-3,386G-3,386G-3,37G	13,45	12,84
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,42 G	11,33G-1,34G-1,346G-1,33G	11,42	11,12
1	Th.	Th.			A2ADB8	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	167,1 G	166,4G-5,5G-5,8G-6,46G	167,26	162,36
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,73 G	11,596G-1,57G-1,576G-1,57G	11,79	11,22
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,93 G	9,875G-9,85G-9,86G-9,82G	10,1	9,79
1	Th.	Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	11,51 G	11,34G-1,46G-1,51G	11,53	11,21
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	214,96 G	215,27G	215,27	209,75
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	10,45 G	10,28G-0,226G-0,23G	10,47	10,03
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	260,9 G	260G-58,5G-9,2G-9,9G	261,75	255,3
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	11,7 G	11,62G	11,7	11,43
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	10,95 G	10,896G-0,846G-0,87G-0,9G	10,97	10,67
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	132,29 G	131,84G-1,21G-1,21G-1,31G-1,67G	132,29	126,83
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	129,7 G	129,08G-8,6G-8,6G-8,8G-9,26G	130,1	124,96
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	134 G	133,3G-3,16G-3,3G	134	130,78
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	141,46 G	140,9G-0,4G-0,5G-0,9G	141,78	137,8
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	155,36 G	155G-4,8G-4,8G-4,8G-4,66G	155,4	148,8
1	Th.	Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barco.Euro Agg.Tr.	1	10,58 G	10,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	10,61	10,53
1	Th.	Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,88 G	9,845G-9,865G-9,865G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,86G	9,9	9,81
1	Euro 3,92	Euro 4,08	25.06.19		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	129,5 G	127,66G-8,5G-8,6G-9G-9G	129,7	124,3
1	Euro 2,8	Euro 3,52	25.06.19		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	135,6 G	134,6G-5,16G-5,16G-5G	135,6	130
1	Euro 3,1	Euro 3,58	25.06.19		A2DHWG	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	118,9 G	117,96G-7,96G-8,06G-8,36G-8,36G	118,9	114
1	Euro 4,8	Euro 5,45	25.06.19		A2DHWH	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	112,36 G	110,7G-1,3G-1,3G-1,6G-1,6G-1,6G-1,76G	112,36	107,9
1	Euro 3,6	Euro 4,39	25.06.19		A2DHWI	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	118 G	116,7G-6,96G-7,16G-7,56G	118,36	113,4
1	Th.	Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,32 G	10,23G	10,32	9,98
1	Th.	Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	191,7 G	190,84G-0,06G-0,46G-1,2G	192,1	187,6
1	Th.	Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	119,7 G	119,46G-8,56G-8,6G-8,6G-8,8G	119,7	114,9
1	Th.	Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	106,9 G	106,4G	107,8	105,3

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,5 G	8,52G	8,8	8,5
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	498,47 G	495,21G	498,47	482,92
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	890,81 G	887,26G	890,81	865,04
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,44 G	107,53G	107,72	107,04
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,58 G	184,61G	184,97	183,83
1	Th.	US\$ 10,72	16.04.19		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	329,57 G	323,83G	330,66	320,88
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	550,11 G	548,93G	556,69	540,22
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	137,32 G	137,81G	137,81	136,12
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	275,65 G	275,98G	275,98	273,3
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	115,81 G	116,01G	116,31	115,21
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	227,24 G	227,68G	228,36	226,21
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	256,7 G	256,45G	257,01	252,82
1	Th.	Euro 5,31	16.04.19		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	221,44 G	221G	221,72	218,11
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	226,94 G	226,91G	226,94	220,56
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	51,01 G	51,01G-1,01G	51,01	50,4
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,51 G	1,508G-1,506G	1,51	1,42
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,57 G	2,579G-2,583G	2,58	2,51
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,61 G	3,626G-3,654-3,628G-3,628G	3,65	3,55
7	£ 0,08	£ 0,03	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,58 G	2,538G-2,534G-2,534G	2,58	2,47
7	£ 0,07	£ 0,03	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund BNY Mellon Global Management Ltd.	1	2,69 G	2,684G-2,684G	2,69	2,61
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,91 G	2,912G-2,907G-2,907G	2,91	2,84
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,96 G	2,971G	2,97	2,89
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,51 G	3,466G	3,51	3,25
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,09 G	2,085G	2,09	2,07
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,17 G	2,169G-2,165G	2,17	2,12
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,17 G	2,169G-2,165G-2,165G	2,17	2,12
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,98 G	1,978G	1,98	1,96
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,37 G	1,376G-1,376G	1,38	1,35
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,38 G	1,379G-1,377G	1,38	1,34
1	Euro 0,01	Euro 0,01	01.04.19		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,2 G	1,206G-1,205G-1,205G	1,21	1,2
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,09 G	3,071G	3,1	2,87
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,69 G	5,68G	5,69	5,57
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,86 G	1,86G	1,86	1,85
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,19 G	2,168G	2,19	2,1
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,64 G	2,623G	2,64	2,54
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,71 G	2,701G-2,698G	2,71	2,61
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,71 G	2,699G-2,697G	2,71	2,61
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,62 G	1,592G-1,609G	1,63	1,58
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,16 G	1,146G-1,156G	1,17	1,14
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	1,22 G	1,221G-1,221G	1,23	1,22
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	51,79 G	51,51G	51,94	50,6
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,51 G	47,34G-7,33G	47,58	46,86
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,2 G	56,24G	56,36	55,94
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,86 G	56,85G	56,86	56,25
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	173,66 G	173,41G	173,66	169,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	196,79 G	197,41G	197,41	192,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	122 G	122G	122	118,74
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	36,11 G	35,94G-5,94G	36,24	34,72
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	115,73 G	115,38G	115,73	111,44
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	24,88 G	24,85G	24,88	23,9

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro10,9	Euro12	26.04.19		157459	LU0157930313	Candriam Luxembourg S.A.	1	1.214,35 G	1217,22G-7,22G	1.221,01	1.209,96
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	943,31 G	935,86G	943,31	884,63
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	194,72 G	197,18G	197,18	192,87
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.202,89 G	1203,95G-3,95G	1.203,95	1.198,22
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	910,74 G	903,26G	911,06	875,68
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	648,56 G	644,2G	654,15	623,79
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.499,05 G	2497,56G-0,85G	2.499,05	2.438,35
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	831,7 G	818,29G	831,7	794,69
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.097,53 G	1098,01G	1.098,01	1.092,74
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	26.04.19		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	17,31 G	17,25G-7,23G-7,23G	17,31	16,47
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.205,41 G	3191,87G	3.205,41	3.089,83
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.394,05 G	9439,8G	9.448,62	9.333,11
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.027,42 G	1028,51G	1.029,41	1.024,24
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.227,03 G	1228,96G	1.230,81	1.221,07
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	612,66 G	609,66G	621,5	592,61
1	Th.	US\$ 2,9	26.04.19		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	577,4 G	574,48G-5,64G	585,12	557,06
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia Capital International S.A.	1	234,31 G	234,24G-4,12G	234,97	221,41
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glob. High Inc. Opp. (L)	1	37,94 G	37,92G-7,84G	38,2	37,18
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glob. High Inc. Opp. (L)	1	37,97 G	37,98G	37,98	37,21
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	29,35 G	29,31G	29,35	28,51
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,32 G	14,25G	14,32	14,01
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	31,53 G	31,35G	31,53	30,6
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	289,44 G	289,04G	291,98	286,74
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Commodities	1	246,08 G	245,42G	246,48	239,8
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.472,61 G	1473,34G-3,34G	1.473,34	1.459,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.572,38 G	1580,76G	1.580,76	1.527,53
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.195,57 G	1195,57G-4,75G	1.195,57	1.186,19
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	124,61 G	124,09G	124,61	121,21
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	117,19 G	117,46G	117,46	114,28
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	96,32 G	96,11G-6,21G	96,32	93,63
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	117,23 G	117,33G-7,19G	117,33	114,91
1	Euro 4,22	Euro 3,89	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	83,36 G	83,46G	83,46	82,03
1	Th.	Euro 1,09	30.04.19		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Gestion S.A.	1	98,95 G	98,98G-8,98G	98,98	98,52
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Sécurité FCP	1	109,51 G	109,61G	109,61	107,3
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Patrimoine FCP	1	195,21 G	194,45G	195,21	185,35
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Investissement FCP	1	1.753,41 G	1754,45G	1.754,45	1.750,9
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.705,13 G	3704,99G-4,99G	3.705,81	3.703,33
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.358,55 G	1355,06G	1.358,55	1.291,97
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	375,58 G	377,01G	377,01	364,23
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	403,51 G	401,99G	403,51	390,3
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	648,71 G	649,37G	649,37	635
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Patrimoine FCP	1	222,56 G	223,13G	223,13	215,94
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	238,05 G	238,62G	238,62	232,93
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	190,39 G	191,17G	191,17	187,39
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Profil Reactif 50	1	1.011,97 G	1006,63G	1.011,97	957,97
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Emergents FCP	1	159,54 G	160,52G	160,52	156,36
7	Th.	US\$ 0,32	20.06.19		A2ANVN	LU1440654330	Carmignac Patrimoine FCP Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	1	12,65 G	12,37G-2,246G-2,246G-2,246G	12,75	12,14
9	Th.	Euro 1,65	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Catella Real Estate AG [KAG]	1	1,23 G	1,236G-1,236G-1,236	1,34	1,23
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Focus Nordic Cities Comgest Asset Management International Ltd.	1	27,08 G	27,15G	27,15	25,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-America Comgest Growth PLC-Europe	1	30,24 G	30,39G-0,7	30,7	29,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Asset Management International Ltd.	1	11,17 G	11,11G	11,25	10,93
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Japan	1	37,9 G	37,66G	38,18	36,73
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-PLC-Eu.Sm.Comp.	1	12,16 G	11,98G-2,14G	12,16	11,89
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,5 G	8,41G	8,5	8,31
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-Latin America	1	40,59 G	40,12G	40,59	39,03
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	40,64 G	40,45G	40,85	39,42
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	38,46 G	37,97G	38,46	36,72
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	81,67 G	79,92G-9,92G	82,84	76,78
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-China	1	35,91 G	35,41G	35,91	34,27
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	80,46 G	78,75G-8,68G	80,86	75,69
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-PLC-China	1	22,46 G	22,28G	22,46	21
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	30,35 G	30,23G	30,35	29,03
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Europe	1	36,09 G	35,65G	36,09	34,48
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	13,75 G	13,57G	13,75	13,14
							COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.					
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.365,14 G	2369,27G	2.369,27	2.277,36
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	25,8 G	25,67G	25,8	24,72
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	hausInvest	1	42,41	42,45G-2,48-2,45-2,45-2,45-2,45	42,6	42,31
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH					
10	Th.	Euro 2,51	20.03.19		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	4,69	4,615G	4,69	4,5
10	Th.	sfrs 3,96	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	7,02 G	6,85G-6,85G	7,03	6,71
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	182,14 G	182,17G	182,17	180,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	188,41 G	188,39G	188,41	186,37
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	188,51 G	188,61G	188,61	185,67
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	3.276,99 G	3266,69G	3.276,99	3.161,17
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	150,72 G	150,72G	150,72	149,29
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	3.082,01 G	3071,65G	3.111,24	3.044,32
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	110,06 G	110,19G	110,19	108,26
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	167,45 G	167,21G-7,26G	167,45	164,01
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	255,35 G	255,85G	255,85	250,89
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	195,75 G	195,93G	195,93	192,14
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	271,09 G	271,25G	271,25	265,47
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	206,52 G	206,99G	206,99	202,43
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	489,44 G	483,91G	489,44	471,95
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	500,02 G	500,09G	500,09	491,75
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	12,2 G	12,26G	12,48	12,17
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,04 G	130,08G	130,28	129,92
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	17,36 G	17,18G	17,4	17,04
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	28,74 G	28,6G-8,6G	28,94	27,39
							Credit Suisse Funds AG					
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	406,51 G	403,41G-4,77G	406,51	390,65
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	75,76 G	75,8G-5,71G	75,8	73,37
							Danske Invest Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	247,24 G	246,88G-7,02G	247,24	237,04
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	75,18 G	75,58G	76,57	71,67
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	75,99 G	75,67G	76,13	74,7
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	80,82 G	80,46G	81,31	76,99
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	34,28 G	34,33G	34,33	32,45
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	28,08 G	27,81G-7,72G-7,72G	28,08	26
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	63,37 G	63,08G-3,31G-3,31G	63,59	61,1
							Davis Distributors LLC					
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	54,53 G	54,25G-4,22G	54,75	52,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Global Fund	1	38,49 G	38,25G-8,29G-8,29G	38,68	36,67
1	Euro 4,19	Euro 5	26.03.19		A0JMBY	BE0057450265	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1			171,17	169,05
1	Euro 2,25	Euro 3,5	26.03.19		A0HGVQ	BE0058181786	DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1		(ausg)	168,73	165,25
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	DPAM INVEST B-Equit. Euroland Degroof Petercam Asset Services S.A.	1			219,15	215
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable Deka Immobilien Investment GmbH	1	1.342,65 G	1342,99G	1.343,64	1.333,53
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	49,3	49,05-9,3-9,13-9,13	50,1	48,8
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal Deka International S.A.	1	55,34 G	55,65-5,5	56	54,8
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	104,52 G	104,53G	104,53	104,05
3	Euro 0,5	Euro 0,43	31.08.18		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	45,56 G	45,4G	47,17	44,05
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	54,23 G	53,6G	54,23	52,73
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	56,6 G	56,81G-6,63G	56,81	56,4
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	53,61 G	53,31G-3,38G	53,61	52,24
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	52,25 G	51,85G	52,25	50,94
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	44,34 G	44,28G-4,29G-4,29G	44,4	44,13
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,78 G	46,77G	46,93	46,61
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	50,73 G	50,73G	50,73	50,34
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	77,53 G	77,47G	77,53	76,23
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	118,19 G	117,45G-7,46G	118,22	114,74
10	Th.	Euro15,8	15.11.19		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	901,8 G	901,85G-1,85G	901,85	900,01
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.219,7 G	1220,12G-0,12G	1.220,12	1.216,52
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	71,6 G	71,54G	71,85	70,89
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	45,17 G	45,04G-5,03G	45,32	44,68
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	44,71 G	44,63G	44,77	44,21
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	201,15 G	201,19G-0,86G	201,19	192,17
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	186,61 G	186,8G	186,8	178,53
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.076,29 G	1076,55G	1.076,64	1.068,32
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.537,27 G	1539,01G	1.540,05	1.536,83
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	757,3 G	754,85G-4,85G	757,3	743,08
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	806,51 G	792,3G-0,45G	807,57	771,17
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	131,43 G	131,59G	131,74	128,44
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	64,5 G	64,01G	64,5	63,31
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	142,84 G	143,26G	143,26	137,27
3	Euro 0,17	Euro 0,44	31.08.18		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	45,53 G	45,63G-5,64G	45,66	45,32
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	44,53 G	44,87G	44,87	44,17
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	58,29 G	58,3G	58,3	57,28
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	76,89 G	76,81G	76,89	74,73
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	87,32 G	87,45G	87,45	84,85
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	516,19 G	516,27G-5,69G	516,57	515,69
3	Euro 0,37	Euro 0,41	07.09.18		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	42,86 G	42,77G-2,82G	42,88	42,41
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	72,57 G	72,53G-2,73G	72,73	70,78
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	43,57 G	43,62G-3,65G	43,65	43,3
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	43,47 G	43,53G-3,49G-3,49G	43,61	43,21
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	59,71 G	59,5	59,71	58,69
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	39,4 G	39,19G	39,4	38,47
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	43 G	42,77G-2,87G-2,87G	43,03	42,01
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,38 G	122,4G-2,4G	122,4	122,26
1	Th.	Euro 0,56	10.08.18		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	59,06 G	58,97G-8,99G	59,08	57,99
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	48,57 G	48,49G	48,57	47,58
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615134	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,14 G	61,19G	61,37	61,12
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,72 G	40,66G	40,72	40,37
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	122,53 G	120,89G	122,53	117,97
7	Euro 1,26	Euro 1,56	16.08.19		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	75,73 G	75,21G-5,13G	75,74	74,38

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 3,28	16.08.19		DK1A33	LU0350138573	Deka International S.A. Deka-EM Bond	1	94,68 G	94,68G-4,68G	94,68	93,69
7	Euro 2,22	Euro 6,29	16.08.19		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	343,77 G	343,21G-3,21G	343,77	331,39
7	Euro 1,92	Euro 4,05	16.08.19		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	324,65 G	324,52G	324,65	314,82
7	Euro 2,49	Euro 1,23	16.08.19		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	445,06 G	444,06G	445,06	427,29
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	154,96 G	154,07G	158,68	148,84
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	153,5 G	155,22999999999999	155,23	147,41
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka Investment GmbH Deka-GlobalChampions	1	220,65 G	220G-0G-0G	223,4	214,32
10	Th.	Euro 4,8	17.05.19		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	171,5 G	171,52G-1,52G	172,79	166,39
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	32,02 G	32,02G-2,02G	32,25	31,83
1	Euro 2,87	Euro 2,58	24.08.18		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	282,64 G	282,66G	283,56	275,92
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	122,7 G	122,08G-2,16G-2,7G	122,78	117,9
2	Euro 1,12	Euro 1,02	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	38,2 G	37,955G-7,81G-7,89G	38,26	37,42
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	45,77	45,56G-5,23G-5,23G-5,31G-5,82	45,91	42,72
2	Euro 0,78	Euro 0,53	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,34 G	20,27G-0,2G-0,2G-0,25G-0,31G	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	31,44 G	31,26G-1,13G-1,35G	31,46	30,15
2	Euro 1,43	Euro 1,43	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	60,42 G	60,04-59,98G-60,12G-0,4G	60,44	58,04
2	Euro 0,84	Euro 0,93	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	20,84 G	20,69G-0,62G-0,69G-0,74G	21,16	20,62
2	Euro 2,99	Euro 2,78	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	100,76 G	100,36G-99,76G-9,92G-100,26G	101,2	98,18
2	US\$ 2,19	US\$ 1,66	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	197,3 G	196,56G-6,46G-6,5G	197,3	189
2	Yen138,08	Yen 91,03	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	76,32 G	76,16G-6G-6G-5,86G	76,32	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	118,6 G	118,78G-8,67G-8,7G-8,7G-8,61G	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	96,86 G	96,86G-6,81G-6,85G-6,84G	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	105,93 G	106,03G-5,96G-5,96G-5,96G-5,91G	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	117,18 G	117,33G-7,23G-7,24G-7,24G-7,19G	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	132,12 G	132,38G-2,25G-2,28G-2,28G-2,19G	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	151,39 G	152,1G-1,86G-2G-1,84G	153,85	149,85
3	Euro 0,8	Euro 0,4	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,46 G	101,53G-1,51G-1,53G-1,49G	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	80,16 G	80,18G-0,16G-0,16G-0,15G	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	98,59 G	98,62G-8,6G-8,59G-8,57G	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	128,06 G	128,17G-8,14G-8,13G-8,11G	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	169,32 G	169,77G-9,88G	171,17	167,53
3	Euro 0,86	Euro 0,52	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B. EUROGOV.Ger.M.M.U.ETF	1	71,02 G	71,01G-1,01G-1,01G-1,01G	71,2	70,95
3	Euro 5,48	Euro 4	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	64,8 G	64,62G-4,54G-5,16G	65,37	62,88
2	Euro 1,09	Euro 0,96	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	34,89 G	34,755G-4,56G-4,59G-4,71G	34,97	34,15
2	US\$ 0,3	US\$ 0,23	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	28,45 G	28,345G-8,34G-8,32G-8,45	28,47	27,25
2	US\$ 0,17	US\$ 0,13	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	19,54 G	19,49G-9,48G-9,486G-9,45G	19,61	18,74
2	Euro 0,38	Euro 0,37	11.06.19		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	14,35	14,266G-4,22G-4,27G	14,37	13,98
2	Euro 0,24	Euro 0,2	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,58 G	11,546G-1,47G-1,57G	11,62	11,29
2	Yen 17,53	Yen 12,05	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,7 G	8,658G-8,648G-8,648G-8,65G-8,636G	8,7	8,51
2	Yen 16,24	Yen 7,17	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,84 G	8,722G-8,762G-8,764G-8,758G	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	10,45 G	10,16G-0,32G-0,04G-0,086G-0,086G	10,5	9,94
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	43,89 G	43,12G-3,01G-3,03G-3,03G	43,97	42,1
3	Euro 0,33	Euro 0,26	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,13 G	113,94G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G	114,52	113,85
3	Euro 1,19	Euro 0,66	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,02 G	113,95G-3,96G-3,99G-4G-4G-4G	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	112,89 G	113,07G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G	113,39	112,25
3	Euro 1,29	Euro 2,55	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B. EUROGOV France U.ETF	1	97,74 G	97,84G-7,76G-7,77G-7,75G-7,75G	98,53	97,49
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	26,13 G	26,01G-6,01G-6,01G-6,13G	26,25	25,18
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	276,2 G	275G-3,7G-3,7G-5,4G	276,2	267,9
2	Euro 4,28	Euro 5,66	11.06.19		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	147,5 G	146,68G-6,1G-6,96G	148	143,8
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	80,96 G	80,48G-0,14G-0,14G-0,28G-0,5G	81,15	79,04
2	Euro 0,44	Euro 0,44	11.06.19		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	15,02 G	14,906G-4,84G-4,88G-4,93G	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	21,25 G	21,1G-1,14G-1,16G	21,25	20,86
3	Euro 3,05	Euro 2,46	10.07.19		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	98,18 G	98,01G-8,23G-8,23G-8,23G-8,19G	99,13	97,88
2	Euro 0,06	Euro 0,27	11.06.19		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	22,3	22,07G-2,19	22,3	21,41
3	Euro 0,6	Euro 0,4	19.07.19		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,34 G	56,36G	56,36	56,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	Deka Investment GmbH DEKA-Euroland Balance	1	57,72 G	57,67G	57,73	57,36
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	153,03 G	153,57G-3,62G-3,62G	153,62	148,57
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	138,9 G	139,06G-41,37	141,37	134,85
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	25,68 G	25,73G	25,73	25,34
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	482,69 G	480,28G	482,69	463,7
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	64,91 G	64,91G-4,91G-4,91G	65,07	64,83
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	46,67 G	46,3G	46,67	45,85
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	87,07 G	86,47G	87,07	83,4
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	42,89 G	42,88G	43,03	42,54
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	40,31 G	40,19G	40,31	39,42
4	Euro 1,05	Euro 0,91	17.05.19		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	32,11 G	32,11G-2,11G-2,11G	32,11	31,83
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	37,16 G	37,07G	37,19	36,41
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	74,12 G	73,85G-3,99G	74,24	72,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	80,57 G	80,19G-0,3G	80,6	79,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	60,25 G	60,09G	60,25	58,86
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	152,85 G	152,18G-2,67G	152,88	148,88
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	139,06 G	138,97G	139,06	135,68
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	47,77 G	47,91G-7,88G-7,88G	48,47	45,41
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	38,61 G	38,67G	38,83	36,67
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152709	Deka-MegaTrends	1	93,71 G	93,26G-3,37G-3,37G	93,83	90,27
10	Th.	Euro 0,68	17.05.19		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,47 G	61,51G-1,52G	61,52	61,09
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	115,11 G	114,66-5,07G	116	111,3
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	AriDeka	1	74,1 G	73,74G-3,91-3,92G	74,1	72,2
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	24,89 G	24,93G	24,93	24,69
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	20,38 G	20,38G	20,41	20,19
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	408,36 G	407,08G-8,02G	408,36	396,21
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,15 G	87,15G	87,15	86,65
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,34 G	29,36G-9,36G	29,37	29,24
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	55,53 G	55,14G-5,29G	55,61	54,6
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,25 G	35,23G	35,25	35,05
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	71,12 G	70,51G-0,67G	71,12	69,39
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	48,22 G	48,24G	48,25	47,88
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	109,68 G	109,51G-9,9G	109,9	106,36
1	Euro 0,95	Euro 0,45	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	37,38 G	37,37G-7,37G	37,43	37,08
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,51 G	52,54G	52,59	52,42
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	150,1 G	149,99G-50,51G	150,94	145,52
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,15 G	53,18G-3,13G	53,28	52,89
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	102,24 G	101,61G-1,5G	103,27	100,81
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	32,97 G	32,95G	32,97	32,63
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	39,74 G	39,44G	39,8	38,92
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	36,66 G	36,59G	36,66	36,02
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,32 G	31,32G-1,33G	31,33	31,1
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	121 G	120,61	121,43	119,22
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48,43 G	48,47G	48,47	47,89
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	71,03 G	69,97G	72,34	69,97
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage A60	1	118,34 G	118,19G-8,19G-8,19	118,43	117,14
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	104,13 G	104,29G-4,31G-4,31G	104,31	103,73
3	Euro 1,74	Euro 1,52	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	164,91 G	164,9G	164,91	162
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	115,87 G	116,31G-6,42G	116,42	113,55
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	44,66 G	44,72G	44,72	44,3
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	50,26 G	50,29G-0,33G-0,33G	50,33	49,74
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	59,83 G	59,81G-9,85G	60,26	58,69
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE Investment S.A. DJE - Zins & Dividende	1	149,97 G	149,88G	149,97	147,73

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE Investment S.A.	1	210,34 G	207,27G-5,39G	210,34	201,98
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	192,64 G	191,33G	192,64	185,44
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	359,91 G	357,26G	359,91	353,64
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	249,51 G	248,83G	249,51	242,6
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	140,77 G	140,86G	140,86	140,19
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,52 G	115,64G-5,62G	115,64	115,27
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	144,33 G	144,18G	147,5	140,57
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	441,19 G	440,11G	441,19	429,17
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	492,55 G	491,13G	492,55	478,38
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,25 G	22,18G	22,26	21,9
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,88 G	18,88G-8,81G	18,88	18,44
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	159,69 G	160,47G	160,47	156,41
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	120,47 G	120,75G	120,75	118,41
1	Th.	Euro 3,74	17.12.19		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	151,89 G	151,13G	151,89	147,16
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	113,97 G	113,48G-3,54G-3,54G	113,97	110,96
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	198,88 G	198,06G-8,06G	199,4	193,8
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,16 G	0,16G-0,16G	0,16	0,12
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	158,2 G	158,42G	158,42	155,44
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	186,75 G	185,89G	186,83	177,17
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	5,36 G	5,355G	5,37	5,21
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,6 G	7,49G-7,49G	7,62	7,1
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,25 G	5,24G	5,26	5,11
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,97 G	2,951G	2,99	2,83
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	193,32 G	193,09G-3,09G	196,02	186,4
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	144,01 G	143,97G-2,78G-2,78G	144,36	140,77
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	626	614,19G	626	589
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Euro 2,2	Euro 1,1	29.08.19		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	140,49 G	140,3G	140,84	139,79
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	161,31 G	160,94G	161,7	160,46
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	159,06 G	158,73G	159,06	156,19
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	149,68 G	149,37G	149,68	147,1
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	38,71	38,9G-8,9-8,9	39,62	38,71
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	52,5 G	52,55G	52,95	52,25
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,9	53,6-3,61bG-4,2-4,2-3,78-4,38-3,88	54,38	52,3
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	76,51 G	76,46G	76,51	74,83
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	49,19 G	49,26G	49,26	48,43
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	133,22 G	133,87-3,87-3,95-3,65	133,95	130,86
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	110,16 G	110,39G	110,39	108,3
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	78,73 G	78,73G	78,74	78,28
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,85 G	55,82G	55,87	55,6
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	73,27 G	73,12G-3,16G-3,16G	73,27	72,43
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	85,74 G	85,08G	85,74	82,94
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	186,51	185,61G	186,51	180,92
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	145,43 G	144,55G	145,43	139,06
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	86,05 G	86,06G	86,06	83,1
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	134,39 G	134,54G	134,54	130,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	297,75 G	297,34G	297,75	287,17
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	451,64 G	453,2G	453,2	431,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	132,64 G	132,43G	132,64	130,63
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	129,59 G	129,35G	129,59	127,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	81,27 G	81,26G	81,63	78,89
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	75,15 G	75,25G	75,25	72,33
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	238,51 G	238,63G	238,71	229,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Investment GmbH	1	56,38 G	56,2G	56,42	55,13
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	LEA-Fonds DWS	1	323,18 G	321,56G	323,18	311,67
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	102,09 G	101,28G	102,09	100,03
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Qi Eurozone Equity	1	127,12 G	125,79G	127,19	122,28
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Emerging Markets Typ O	1	133,08 G	133,45G	133,73	132,03
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	159,43 G	158,53G	159,61	156,34
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	191,37 G	190,13G	191,37	184,97
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1	128,64 G	128,62G	128,64	124,45
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	287,63 G	287,53G	287,63	277,96
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	Löwen-Aktienfonds	1	49,75 G	49,75G-9,8	49,8	49,35
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Stiftungsfonds	1	175,53 G	176,24G	176,24	169,43
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	114,22 G	114,32G-4,32G	114,32	112,54
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	130,81 G	130,03G-0,01G	130,81	126,21
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	DWS TRC Top Asien	1	115,5 G	115,58G-5,58G	115,79	115,11
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Argentos Sauren Stabil.-Prt	1	165,72 G	165,48G-5,41G	165,72	162,07
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	Argentos Sauren Dynamik-Portf.	1	71,5 G	71,5G	71,5	69,23
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Aktien Schweiz	1	54,44 G	54,33G	54,44	52,31
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Global Water	1	176,25 G	175,99G-5,99G	176,25	171,57
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Dynamik	1	115,49 G	115,46G-5,49G	115,49	113,94
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Defensiv	1	124,53 G	124,23G	124,53	122,66
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Sachwerte	1	205,82 G	204,88G	205,82	200,61
6	Th.	Euro 0,23	16.07.19		A0EAWB	DE000A0EAWB2	DWS Qi European Equity	1	75,82 G	75,61G	76,02	74,78
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	Dynamic Europe Balance	1	33,77 G	33,77G	33,77	33,53
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Balance Portfolio E	1	76,52 G	76,36G	76,72	74,83
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,79 G	18,81G	18,88	18,66
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	194,12	193G	194,12	185,7
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,83 G	54,86G	55,13	54,56
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	DWS Covered Bond Fund	1	570,66 G	568,16G	570,66	547,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	NORIS-Fonds	1	73,37 G	73,63G	73,63	71,37
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	DWS-Merkur-Fonds 1	1	71,23 G	70,88G	71,23	70,48
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	Albatros Fonds	1	366,76 G	366,84G	366,84	360
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	300,39 G	300,21G	300,39	291,9
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	145,39 G	144,62G	145,41	140,54
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	256 G	256,66G-60,8	260,8	243,86
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	62,67 G	62,31G	62,67	60,5
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	242	241,16G	242	230,33
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,53 G	40,41G	40,53	40,26
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	178,83 G	178,81G	179,36	171,87
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.334,58 G	1340,06G	1.340,06	1.288,94
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	32,56 G	32,57G	32,59	32,42
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	14,26 G	14,29G	14,38	14,19
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	70,1 G	70,3G	70,44	68,28
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	25,66 G	25,73G	25,78	25,5
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	58,27 G	58,1G	58,27	57,58
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	245,73 G	245,99G	245,99	229,58
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	378,1 G	375,95G	379,12	369,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	115,08 G	115,14G	115,14	113,45
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	185,76 G	186,14G	186,14	179,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	67,84 G	67,89G-7,89G	68,1	67,77
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	DWS Euro Flexizins	1	32,77 G	32,79G	32,94	32,58
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	130,14 G	130,34G	130,34	127,67
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	437,2 G	438,31G	438,31	422,5
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	117,86 G	117,65G	117,86	116,19
							Basler-International DWS	1				
							DWS Investment S.A.	1				
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	56	55,28G	56	52,92
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	48,9 G	48,74G	48,94	47,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Investment S.A.	1	267,39 G	267,58G	267,58	265,71
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Multi Opportunities	1	132,66 G	132,69G-2,69G	132,69	132,55
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	274,38 G	273,57G	274,38	268,76
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	276,73 G	274,97G	276,73	270,6
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	250,28 G	248,84G	250,6	245,32
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	306,64 G	304,5G	306,89	300,19
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	247,01 G	248,15G	248,24	235,38
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	235,5 G	235,37G-5,27G	236,27	224,41
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	175,93 G	175,15G	175,94	172,22
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,95 G	14,95G-4,97G-4,97G-4,97G-4,99G	14,99	14,82
1	US\$ 0,42	US\$ 0,48	11.04.19		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,6 G	14,58G-4,61G-4,61G-4,6G	14,61	14,28
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,66 G	100,66G-0,66G-0,66G	100,69	100,56
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.220,82 G	11220,96G-0,96G	11.221,87	11.220,6
1	A2JDYV	IE00BG04M077			A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	70,48 G	70,24G	70,48	68,16
1	A2JCAG	IE00BGV5VM45			A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	57,94 G	57,68G	57,98	56,46
1	A2JHSE	IE00BG36TC12			A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-ESG MSCI Japan UC.ETF	1	17,04 G	16,97G	17,07	16,7
1	A2JHSG	IE00BFMNHK08			A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-ESG MSCI Europe U.ETF	1	22,12 G	21,98G	22,12	21,55
1	A2JHSH	IE00BFMNPS42			A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-ESG MSCI USA UCIT.ETF	1	29,15 G	29,05G	29,15	27,83
1	A2N4YV	IE00BGJWX091			A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	49,42 G	49,18G	49,46	47,87
1	A0B9ER	LU0188157704			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	161,3 G	161,98G-1,98G-1,98G	161,98	156,94
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	251,76 G	252,32G	252,32	248,68
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	38,46 G	38,35G-8,06G-8,12G-8,33G	38,55	37
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	24,62 G	24,52G-4,59G	24,62	23,82
1	Th.	Euro 0,76	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	211,82 G	211,64G	211,82	206,27
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	147,3 G	144,91G-4,91G	147,65	132,45
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	271,36 G	267,2G	271,36	261,77
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	256,4 G	252,46G	256,4	247,4
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	244,25 G	240,29G	244,25	235,44
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	144,08 G	144,1G	144,62	143,61
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	107,93 G	107,96G	108,33	107,47
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	136,19 G	135,88G-5,65G	136,75	134,7
7	Th.	Th.			974515	LU00087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	126,8 G	127,01G	127,01	125,7
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	710,38 G	707,48G	710,38	680,89
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.991,66 G	1999,91G-5G	2.021,43	1.927,9
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.885,37 G	1887,87G	1.894,61	1.874,15
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	175,31 G	175,19G-5,02G	175,31	173,16
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	156,83 G	156,61G	156,85	155,59
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	286,78 G	285,83G	286,78	279,46
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	314,54 G	313,43G	314,54	296,37
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,52 G	57,61G	57,62	57,01
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	132,49 G	132,49G-2,49G	132,66	132,34
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,98 G	83,98G-3,99G-3,99G	83,99	83,83
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.980,8 G	1982,04G	1.985,91	1.971,59
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	128,38 G	128,54G	128,54	127,34
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,57 G	140,59G	140,59	138,97
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	230,17 G	230,37G	230,37	225,93
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	182,23 G	182,28G	182,28	178,79
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	121,52 G	121,45G-1,46G	121,59	120,76
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	196,51 G	197,22G	197,45	188,2
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	91,23 G	91,28G-1,34G	91,34	89,07
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	178,23 G	177,72G	178,23	174,16
1	Th.	Euro 4,41	08.03.19		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	147,48 G	147,06G	147,48	144,11
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	108,36 G	108,17G	108,36	107,31
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	163,71 G	161,59G-1,5G	163,71	157,93
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	138,49 G	137,17G-7,47G	138,59	132,82
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	194,16 G	192,57G-2,76G	194,97	191,18

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Investment S.A. DWS Inv.II - US Top Dividend	1	227,5 G	226,88G	227,5	221,74
1	Th.	Euro 4	08.03.19		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	100,74 G	100,52G-0,41G	101	99,52
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	133,38 G	133,15G	133,38	131,15
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	30,09 G	30,01G-29,83G-9,83G-9,83G-9,86G-30-29,93G	30,09	29,11
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1	22,67 G	22,68	22,7	21,76
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,46 G	153,26G	153,9	151,88
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,75 G	149,6G-9,61	149,75	148,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,89 G	144,8G	144,89	143,33
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	86,31 G	84,99G	86,31	83,07
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,89 G	142,29G	143,44	141,39
1	Th.	Euro 5,81	08.03.19		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	168,58 G	168,45G	168,58	162,06
1	Th.	Euro 0,23	08.03.19		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	84,45 G	84,87G	86,11	82,2
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	151,44 G	151,16G-2,24G	152,24	147,67
1	£ 1,52	£ 2,66	08.03.19		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	163,17 G	160,58G	163,17	157,17
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	167,63 G	167,83G	167,83	166,46
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	159,62 G	159,78G	159,81	158,52
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	104,61 G	104,64G-4,64G	104,64	103,71
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	125,57 G	125,49G-5,49-5,55G	125,57	123,38
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	137,26 G	137,13G-7,23G	137,26	134,42
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	139,98 G	140,65G-0,65G-0,65G-0,65G	140,65	135,51
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	176,89 G	177,17G	177,17	170,04
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	87,57 G	86,34G	87,57	84,46
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	82,08 G	80,84G	82,08	79,09
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	58,34 G	57,35G	58,34	56,13
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	129,27 G	127,57G	129,27	124,84
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	218,18 G	217,13G	219,8	214,33
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	145,66 G	145,65G	146,67	144,42
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	118,57 G	116,46G	118,57	114,06
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	92,61 G	93,74G	94,28	90,15
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	72,33 G	73,06G	73,75	70,41
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	268,2 G	261,08G-1,16G	268,2	255,68
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	206,34 G	201,03G-1,03G-1,03G	206,76	197,06
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	156,74 G	156,07G	157,35	155,09
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,28 G	143G	143,33	141,63
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	123,43 G	123,2G	123,43	121,92
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	148,14 G	148,17G-7,83G	148,17	144,7
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	98,19 G	98,21G-8,21G	98,21	96,73
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	103,38 G	103,43G	103,47	102,99
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	119,23 G	119,23G	119,66	118,53
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	114,56 G	114,5G-4,17G	114,56	111,17
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	163,17 G	160,31G	163,17	158,95
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	114,16 G	114,2G-4,2G-4,2G	114,2	111,47
1	US\$ 0,42	US\$ 0,59	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,59 G	12,64G	12,64	12,41
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	13,31 G	13,29G-3,24G-3,31G-3,31G-3,32G	13,33	13,19
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,85 G	16,87G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G	16,89	16,82
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	24,76 G	24,65G-4,64G-4,64G	24,82	23,67
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	214 G	213,3G-3,2G-3,2G	216	205,6
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	63,78 G	63,54G-3,46G	63,84	61,46
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	81,94 G	81,64G-1,6G-1,62G-1,54G	81,94	78,5
1	US\$ 0,22	US\$ 0,36	11.04.19		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	40,83 G	40,67G	40,83	39,49
1	US\$ 0,24	US\$ 0,84	11.04.19		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	32,14 G	31,99G	32,14	30,97
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	39,81 G	39,6G-9,51G-9,58G-9,56G	39,87	37,13
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	36,21 G	36,08G-6,04G-6,08G-6,01G	36,21	35,05
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	59,16 G	58,98G-8,9G-8,9G	59,26	57,06
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRMPP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	48,61 G	47,79G	48,92	46,69
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	16,43 G	16,336G-6,306G	16,44	15,9

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVV19	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	16,36 G	16,3G-6,24G-6,256G	16,42	15,68
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	68,6 G	68,12G-8,16G-8,3G	68,68	67,1
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,39 G	13,336G-3,3G-3,31G-3,29G	13,39	13,08
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	35,07 G	34,93G-4,92G-4,95G-4,92G	35,1	33,48
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	18,65 G	18,586G-8,55G-8,55G	18,7	18,29
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	28,69 G	28,6G	29,25	28,6
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	34,77 G	34,65G-4,61G-4,61G-4,67G	34,85	33,75
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	33,64 G	33,53G-3,39G-3,44G-3,44G-3,42G	33,73	32,64
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	26,47 G	26,5G-6,48G-6,48G-6,44G	26,5	25,2
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	13,61 G	13,56G-3,576G-3,576G-3,56G	13,61	12,95
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	36,63 G	36,61G-6,39G-6,43G-6,43G-6,4G	36,8	35,8
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	34,6 G	34,42G-4,37G-4,37G	34,7	32,34
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	35,95 G	35,92G-5,78G-5,78G-5,81G	35,97	34,88
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	49,52 G	49,38G-9,34G-9,37G-9,37G-9,37G-9,42G	49,63	47,96
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	38,89 G	38,68G-8,65G	38,89	37,25
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	30,49 G	30,36G-0,3G-0,35G-0,33G	30,54	29,93
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	32,46	32,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G	32,46	31,21
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	36,1 G	35,98G-5,89G-5,9G	36,12	34,31
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	54,12 G	53,9G	54,12	52,08
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1	135,5 G	136,86G-6,86G-6,86G	136,86	134,5
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	82,11 G	81,73G	82,11	80,43
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	28,97 G	28,85G-8,75G-8,74G	29,59	28,74
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	20,41 G	20,33G-0,32G-0,32G-0,29G	20,45	19,9
1	US\$ 0,2	US\$ 0,4	11.04.19		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	37,85 G	37,7G	37,85	36,22
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	24,06 G	23,93G-3,87G-3,88G-3,91-3,88G	24,07	23,18
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	206,01 G	204,84G	206,01	200,24
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	197,41 G	196,14G	197,41	191,88
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	181,7 G	181,1G	181,7	177,05
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	201,05 G	201,34G	202,43	200,09
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	117,56 G	117,75G	118,39	117,03
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	183,35 G	183,61G	184,65	182,49
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	212,9 G	213,13G	214,35	211,88
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,79 G	145,79G	145,89	145,22
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,61 G	92,62G	92,66	92,24
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,76 G	134,76G	134,83	134,23
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	223,8 G	222,98G	224,11	217,77
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	198,73 G	198G	198,9	193,36
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	197,18 G	195,56G	197,22	192,29
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	259,53 G	258,83G	259,87	252,45
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	324,34 G	318,52G-8,52G	324,99	308,83
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	301 G	296,82G-6,42G	301,93	286,65
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	286,58 G	282,74G-2,37G	287,19	272,99
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	11.988,59 G	11995G-5G-5G	11.995	11.863,85
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	316,99 G	317,01G	318,26	313,93
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,69 G	12,68G-2,65G-2,67G-2,67G-2,66G	12,72	12,58
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,87 G	72,89G-2,89G	72,94	72,76
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.861,01 G	13861,01G-1,01G-1,01G-1,01G	13.877	13.861,01
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	76,42 G	76,43G-6,43G	76,56	76,38
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	223,73 G	224,01G	224,01	220,94
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	205,58 G	205,67G	205,67	202,52
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	176,23 G	177,15G-7,15G-7,15G	177,15	172,37
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	161,49 G	161,26G-1,47G-1,47G-1,11G-1,11G	161,49	159,62
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	214 G	213,82G-3,76G-4,02G-4,5G-4,5G	215,08	212,32
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,92 G	127,84G-7,92G-7,92G-7,92G	127,95	127,84
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	160,55 G	160,36G-0,11G	160,55	158,95
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	235,22 G	235,5G-5,41G-5,45G-5,32G-5,32G	236,25	233,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	247,13 G	247,49G-7,4G-7,36G-7,25G	248,12	245,96
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,68 G	168,69G-8,63G-8,68G-8,64G	168,87	168,5
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,25 G	207,38G-7,29G-7,28G-7,28G-7,2G	207,82	207,12
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	245,03 G	245,22G-5,18G-5,13G-4,98G	246,03	244,54
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	279,8 G	280,22G-0,07G-0,17G-79,93G-9,93G-9,93G-9,93G	281,1	278,28
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	385,14 G	386,59G-6,28G-6,41G-6,02G	389,01	380,96
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	420,18 G	421,73G-1,8G-1,96G-1,75G-1,75G-1,75G	426,01	414,76
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	236,56 G	236,68G-6,72G-6,6G-6,43G	237,48	233,28
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	228,8 G	229,02G-8,95G-8,85G-8,6G-8,6G	229,57	227,36
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,66 G	136,487G-6,663G-6,663G-6,663G-6,663G	136,7	136,47
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,97 G	120,88G-0,93G-0,97G-0,97G	121,05	120,76
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	200,17 G	199,89G-9,72G-9,76G-9,82G-9,82G	200,74	199,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,04 G	38,97G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G	39,34	38,87
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	340,05 G	340,45G-39,64G-9,62G-9,79G	340,45	336,49
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	69,58 G	69,39G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	69,91	69,15
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,49 G	200,66G-0,84G-0,94G	201,34	200,06
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	87,1 G	86,68G-6,46G-6,52G	87,36	80,9
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,13 G	1,129G-1,1326G-1,1266G	1,19	1,12
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	243,02 G	242,32G-1,02G-0,97G-1,42G	243,02	237,22
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,8 G	2,821G-2,83G-2,82G-2,795G	3,04	2,79
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	130,1 G	129,08G-8,36G-8,8G-9,1-30G	130,2	119,56
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,74 G	210,03G-9,98G-10,03G-9,94G	210,67	208,64
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,95 G	144,97G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G	145,13	144,88
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	203,28 G	203,04G-3,64G-3,63G-3,3G	203,64	199,5
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	155,36 G	155,31G-5,38G-5,34G-5,05G	155,38	153,44
1	Th.	Th.			DBX0CX	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,12 G	14,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,04G-4,04G	14,5	14,04
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	20,82 G	20,67G	21,13	20,43
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	158,26 G	158,34G-8,26G-8,26G-8,26G-8,17G	158,49	157,52
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,3 G	4,274G-4,263G-4,248G	4,31	4,01
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	52,56 G	52,58G-2,52G-2,54G-2,44G	52,58	50,5
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,09 G	15,03G-5,046G-4,98G	15,09	14,38
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,23 G	160,32G-0,2G-0,23G-0,25G	160,44	159,38
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	30,91 G	30,67G-0,63G-0,7G-0,7G-0,78G	30,95	30,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	55,38 G	55,17G-5,16G-5,18G-5,12G	55,4	53,06
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	233,73 G	234,13G-3,94G-3,94G-3,98G-3,95G	235,18	232,46
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	23,48 G	23,375G-3,24G-3,24G-3,24G-3,33G-3,39G	23,72	23,13
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,22 G	11,146G-1,146G-1,11G	11,3	10,64
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	17,84 G	17,5C-7,5-7,27G-7,28G-7,266G-7,266G	17,97	17,04
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	158,17 G	157,89G-8,08G-8,05G-8,05G-8,05G-8,25G	158,53	156,48
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	43,72 G	43,485G-3,26G-3,36G-3,51G	43,82	42,52
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,59 G	10,546G-0,54G-0,53G-0,496G	10,63	10,46
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23,87 G	23,76G-3,65G-3,59G-3,59G	24,09	23,59
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,65 G	1,625G-1,623G-1,625G-1,618G	1,7	1,62
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,48 G	31,48G-1,48G-1,48G-1,48G	31,49	31,42
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	187 G	187,25G-7,18G-7,11G-6,97G	187,88	186,21
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	24,28 G	24,07G-4,14G-4,14G	24,37	23,8
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,38 G	7,352G-7,28G	7,43	7,22
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,55 G	159,59G-9,55G-9,55G-9,54G	159,77	159,47
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,47 G	196,58G-6,52G-6,51G-6,43G	197,01	196,07
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,52 G	143,59G-3,53G-3,54G-3,51G	143,72	143,47
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	21,8 G	21,6G-1,55G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G	21,87	21,38
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	205,36 G	205,63G	206,4	204,47
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	213 G	213,24G-3,2G-3,2G-3,11G	213,83	211,98
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,41 G	1,386G-1,3846G-1,3906G	1,41	1,36
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	52,88 G	52,52G-2,44G-2,34G	53,84	52,34

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,15 G	1,142G-1,131G-1,133G-1,131G	1,16	1,09
1	Th.	Th.			DBXOKL	LU0659579220	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap	1	0,74 G	0,731G-0,7324G-0,7354G-0,7354G-0,7322G	0,74	0,66
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,65 G	25,58G-5,52G-5,54G-5,58G	25,7	24,88
1	Th.	Th.			DBXOKT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	21,78 G	21,6G-1,61G-1,62G-1,62G-1,66G	21,78	21,01
1	Th.	Th.			DBXOL2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,13 G	24,12G-4,05G	24,22	23,56
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBXOL3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,62 G	30,74G-0,71G	30,82	30,35
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBXOLY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,74 G	32,85G-2,84G	33,03	32,54
1	Th.	Th.			DBXOM2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,02	11,76G-1,66G-1,66G-1,676G-1,666	12,05	11,56
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBXOMB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	14,46 G	14,48G	14,48	14,22
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBXOMF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	220,27 G	220,51G-0,24G-0,28G-0,21G-0,21G	221	218,86
1	Th.	Th.			DBXON3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,56 G	11,58G-1,59G-1,59G-1,57G	11,77	11,5
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBXON8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	174,83 G	175,13G-5G-5,02G-4,86G	175,62	174,22
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBXON9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	218,73 G	218,76G-8,92G-8,87G-8,67G	219,72	215,72
1	Th.	Th.			DBXOND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	163,97 G	164,4G-4,01G-4,05G-4,11G	164,45	162,94
1	Th.	Th.			DBXONF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,51 G	11,446G-1,376G-1,4G-1,436G	11,54	11,38
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBXONH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	112,34 G	111,74G-1,6G-1,78G-2,3G	112,38	107,9
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBXONJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,44 G	20,29G-0,25G-0,26G-0,24G	20,44	19,84
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBXONK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,81 G	10,576G-0,5G	10,87	10,41
1	Th.	Th.			DBXONM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	254,17 G	254,68G-4,52G-4,52G-4,07G	255,15	251,71
1	Th.	Th.			DBXONN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,39 G	23,39G-3,41G-3,4G-3,38G	23,42	22,96
1	Th.	US\$ 0,89	11.04.19		DBXONT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	21,76 G	21,59G-1,58G	21,76	20,86
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBXONV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	42,58 G	42,55G	42,58	42,08
1	Th.	Th.			DBXONZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,48 G	22,43G-2,47G-2,49G-2,49G	22,61	22,34
1	Th.	US\$ 0,21	11.04.19		DBXOP1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	62,8 G	62,54G-2,2G-2,32G-2,54G	62,92	61,34
1	Th.	US\$ 0,52	11.04.19		DBXOP8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	28,76 G	27,94G-7,64G-7,69G-7,78G	28,94	27,64
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBXOPA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,39 G	191,14G-1,4G-1,47G-1,47G-1,47G	192,11	190,77
1	Th.	Th.			DBXOPE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	139,33 G	139,35G-9,33G-9,33G-9,33G-9,29G	139,49	139,27
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBXOPF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	224,88 G	225,39G-5,12G-5,18G-5,13G	226,06	223,74
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBXOPN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,7 G	19,73G-9,61G-9,66G-9,64G-9,64G	19,76	19,15
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBXOPP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	10,05 G	10,04G	10,07	9,99
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBXOPR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,74	17,67G	17,74	17,6
1	Th.	Th.			DBXOPS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,45 G	20,44G	20,45	20,33
1	Th.	Th.			DBXOQ1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	15,09 G	14,946G-5,006G	15,09	14,59
1	Th.	Th.			DBXOQ9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	34,61 G	34,32G	34,66	33,25
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBXOQG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	118,2 G	118,1G-8,46G-8,46G-8,46G-8,54G	118,68	117,5
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBXOQJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	110,44 G	110,66G-0,45G-0,45G-0,44G-0,24G	110,66	108,22
1	Th.	Th.			DBXOQN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	90,04 G	89,52G	90,04	87,76
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,07 G	37,92G-7,83G-7,86G-7,83G	38,19	36,15
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	92,4 G	92,08G-1,5G-1,68G-2G	92,68	90,1
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,86 G	13,82G-3,716G-3,72G	13,9	13,51
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	159,96 G	159,5G-8,9G-8,9G-9,3G-60G-0G	160,2	154,2
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	11,24 G	11,26G-1,26G-1,226G	11,49	11,17
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	43,65 G	42,86G-2,65G-2,68G	43,92	41,76
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	60,14 G	59,5G-9,34G-9,38G-9,38G-9,36G	60,3	57,54
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	27,32 G	27,19G-7,52G-7,75-7,52G-7,52G-7,64-7,58G	27,75	26,85
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	71,12 G	70,64G-0,82G-0,78G	71,12	67,24
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	46,29 G	46,08G-5,98G-5,88G	46,29	44,28
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	64,32 G	63,92G-3,46G-3,82G	64,56	63,22
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	113,66 G	112,86G-2,56G-2,9G-2,9G-3,3G	114,1	110,56
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	49,19 G	49,03G-8,85G-8,94G-9,03G	49,36	48,14
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,18 G	4,181G-4,219G-4,221G-4,225G-4,225G	4,25	4,15
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,66 G	22,54G-2,49G-2,54G-2,59G-2,59G-2,59G	22,66	22,3
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	130,54 G	129,8G-9,88G-30,48G-0,8-0,46	130,8	125,38
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	31,56 G	31,41G-1,31G-1,35G-1,36G	31,56	30,57
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	18,48 G	18,576G-8,596G-8,48G	19,25	18,48
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	28,49 G	28,18G-8,2G	28,53	27,49

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	44,71 G	43,91G-3,77G-3,81G-3,83G	44,81	42,95
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	56,2 G	55,84G-5,62G-5,72G-5,88G-5,88G	56,29	55,02
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	40,65 G	40,4G-0,25G-0,31G-0,44-0,42G-0,42G	40,72	39,8
1	Th.	Th.			DBX1FO	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	114 G	113,66G-2,7G-2,9G-3,4G	114,1	110,3
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,41 G	9,36G-9,296G-9,318G-9,35G-9,35G	9,43	9,3
1	£	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,64 G	25,5G-5,43G-5,48G-5,5G-5,5G	26,07	25,32
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	5,12 G	5,1G-5,07G-5,08G-5,094G	5,16	5,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	150,66 G	150,3G-0G	150,96	146,76
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	36,98 G	35,97G-5,56G-5,63G-5,7G	37,28	35,56
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	67,5 G	65,6G-5,78G-5,94G-5,68G-5,68G	67,5	62,1
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,73 G	16,65G-6,63G-6,64G-6,6G	17,05	16,6
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	49,99 G	48,97G-8,86G-8,82G	50,18	47,69
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	24,81 G	24,63G-4,55G-4,56G-4,59G-4,59G	24,89	24,05
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	65,56 G	65,33G-4,96G-5,08G-5,08-5,28G	65,74	64,08
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	57,99 G	57,71G-7,68G-7,7G-7,62G	57,99	56,72
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	45,6 G	45,32-4,91G-5,24G	46,06	44,56
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	50,38 G	50,2G-49,55G-9,44G-50,08G	51,98	49,33
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	31,66 G	31,22G-1,14G-1,15G-1,14G	31,78	30,62
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	82,58 G	82,28G-2,24G-2,26G-2,18G	82,62	79,12
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	62,86 G	62,7G-2,6G-2,58G-2,82	63	60,62
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	152,2 G	151,36G-1,2G-0,6G	153,8	146,06
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	37,21 G	36,92G-6,66G-6,75G-6,75G-6,68G	37,28	34,92
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	105,6 G	105,46G-3,8G-4,5G-4,26G-4,26G-4,26G	106,4	103,3
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	35,82 G	35,485G-5,21G-5,36G-5,53G	37,01	35,21
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	86,74 G	86,68G-5,64G-5,6G	88,6	85,6
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	166,3 G	166,3G-5,76G-6,2G-6,2G-6,2G	167,04	159,2
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	107,3 G	106,86G-6,7G-6,86G	107,3	103,56
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,38 G	11,448G-1,47G-1,44G	11,62	11,36
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	67,88 G	67,78G-7,68G-7,78G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	68,06	66,46
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	112,7 G	112,8G-2,16G-2,26G-2,1G	112,8	105,4
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	82,96 G	82,78G-1,86G-2,02G-2,44G-2,44G	83,2	78,16
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.542,19 G	2526,16G	2.561,62	2.444,71
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK TECHNO	1	99,9 G	100,37G-0,37G	100,37	93,98
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,33 G	107,4G-7,4G	107,45	107,2
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,16 G	8,165G	8,17	8,13
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	149,57 G	148,85G	150,59	148,56
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	120,02 G	120,18G	120,18	115,02
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	67,11 G	67,05G	67,11	66,6
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	141,07 G	141,13G	141,13	138,69
3	Euro 2,9	Euro 1,2	29.05.19		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	94,43 G	94,43G-4,43G	94,48	93,78
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	157,26 G	157,27G-7,27G	157,27	156,18
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	247,54 G	244,64G-6,36G-6,36G	248,68	220,36
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	187,97 G	185,19G-6,07G	187,97	166,56
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	172,56 G	171,97G	172,56	162,44
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	179,74 G	178,99G	179,74	168,44
8	Th.	Euro 1,2	27.09.19		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	107,04 G	107,15G-7,15G-7,15G	107,23	106,42
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	173,89 G	173,93G-3,93G-3,93G	174,38	173,1
8	Euro 1,5	Euro 2	27.09.19		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	91,51 G	91,5G-1,32G-1,32G	91,51	90,01
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	56,76 G	56,59G	56,76	56,41
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	174,37 G	174,28G-4,28G	174,37	173,12
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1			508,71	493,13
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	507,71 G	508,45G	508,45	493,23
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	98,72 G	98,67G-8,67G	98,72	92,4
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	85,34 G	85,46G	85,46	81,74

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,94 G	7,935G-7,935G	7,95	7,9
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,67 G	70,62G-0,62G	70,79	70,6
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	97,42 G	96,45G	97,56	96,43
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,07 G	62,12G-2,12G	62,28	61,65
8	Th.	Euro 0,9	11.10.19		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	24,38 G	24,39G	24,39	23,98
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	315,76 G	315,62G	315,76	307,06
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	225,93 G	225,42G	225,93	219,69
2	Euro 0,22	Euro 0,05	29.04.19		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,24 G	116,27G-6,27G-6,27G-6,27G	116,32	116,23
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	545,06 G	545,34G	545,34	529,43
4	Euro 1,4	Euro 1,1	29.05.19		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	136,65 G	136,77G-6,77G	137,9	135,86
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	175,66 G	175,76G	176,09	174,68
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	167,75 G	166,61G	167,75	164,28
9	Th.	Euro 0,85	28.11.19		A0HORN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	125,66 G	125,92G-5,83G	126,33	125,15
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0HORQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	165,25 G	165,36G-5,36G	165,98	164,58
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	61,7 G	61,72G	61,81	61,45
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.261,71 G	1261,81G-1,81G-1,81G	1.262,8	1.261,4
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	139,3 G	139,24G-9,24G	139,42	138,72
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	106,93 G	106,96G	106,96	103,34
7	Th.	Euro 2,75	27.09.19		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	110,62 G	110,82G-0,82G	110,82	109,63
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	134,04 G	134,05G	134,05	131,15
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	165,91 G	166,21G	166,21	164,17
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,89 G	135,18G	135,18	133,45
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	83,2 G	83,08G	83,2	81,49
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	86,24 G	86,43G	86,43	84,55
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	140,39 G	140,43G	140,43	138,2
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	124,36 G	123,98G	124,36	121,09
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,28 G	6,278G	6,32	6,08
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6 G	5,946G-5,97G-5,978G	6,01	5,8
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,97 G	4,849G-4,865G-4,868G	4,99	4,75
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,97 G	5,946G	5,97	5,79
1	US\$ 0,03	US\$ 0,13	14.02.19		A2DL7C	IE00BYXVVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,4 G	6,378G-6,374G-6,366G	6,4	6,15
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,76 G	6,746G	6,76	6,5
1	US\$ 0,03	US\$ 0,15	14.02.19		A2DL7E	IE00BYXVVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,96 G	5,95G	5,96	5,74
							Fiera Capital [IOM] Limited					
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	19,74 G	19,61G	19,74	19,03
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	48,61 G	48,14G-8,02G	48,61	46,17
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	17,05 G	16,98G	17,05	16,53
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	13,65 G	13,5G	13,65	13,12
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,03 G	9,025G-9,025G-9,025G	9,04	9,02
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,67 G	10,67G-0,65G	10,67	10,55
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	27,88 G	27,78G	27,89	26,96
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,79 G	11,67G	11,79	11,56
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	10,1 G	10,14G	10,16	9,89
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	57,66 G	57,58G	57,66	56,12
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,8 G	1,81G	1,82	1,78
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,49 G	9,355G-9,35G	9,5	9,14
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,3 G	9,265G	9,3	9,1
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	12,68 G	12,66G-2,67G	12,69	12,58
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	25,53 G	25,54G	25,54	25,05
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,48 G	25,35G	25,5	24,91
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,75 G	42,74G	42,76	42,3

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,07 G	33,08G-3,06G	33,14	32,82
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	60,47 G	59,81G	60,47	59,19
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,11 G	23,91G-3,9G	24,11	23,18
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	72,28 G	72,13G	72,28	70,25
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	75,95 G	75,8G	76	73,83
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,93 G	53,4G	53,93	52,68
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,48 G	25,85G-5,82G	26,54	24,85
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,56 G	26,02G-5,98G	26,56	24,93
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,22 G	18,85G-8,81G-8,81G	19,31	18,16
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	11,14 G	11,06G	11,14	11
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	25,9 G	25,83G-5,8G	25,99	24,95
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	20,41 G	20,29G	20,41	19,67
5	Euro 0,61	Euro 0,25	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,93 G	19,84G	19,93	19,35
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,79 G	19,77G	19,79	19,21
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,29 G	22,12G	22,29	21,67
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	75,34	73,82G	75,34	71,56
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,37 G	9,35G-9,345G-9,345G	9,37	9,27
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,46 G	12,44G-2,41G	12,48	12,31
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,1 G	18,94G	19,1	18,57
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,58 G	13,6G	13,6	13,25
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	25,23 G	25,24G-5,18G-5,18G	25,24	24,64
5	Th.	US\$ 0,49	01.08.19		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,02 G	11,01G-0,99G	11,02	10,76
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,39 G	20,39G-0,34G-0,34G	20,39	19,91
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,2 G	17,18G	17,2	16,46
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,61 G	14,55G	14,61	13,99
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	19,13 G	19,05G-9,02G	19,13	18,42
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	16,41 G	16,34G	16,41	15,77
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	41,57 G	41,45G	41,57	40,81
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	45,19 G	45,01G	45,19	44,14
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	66,55 G	64,99G-4,82G-4,82G	66,99	64,82
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	310,12 G	309,59G-9,12G	311,5	305,84
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	46,42 G	46,37G	46,61	44,16
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	56,45 G	56,39G-6,36	56,76	53,69
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121272	Fidelity Fds-American Diversi.	1	26,68 G	26,59G	26,68	25,61
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	56,95 G	57,06G	57,12	55,12
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	32,29	31,86G	32,29	30,25
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	11,62 G	11,62G	11,62	11,33
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	70,3 G	70,25G	70,3	68,82
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	31,34 G	31,23G	31,53	30,56
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	18,44 G	18,4G	18,44	18,07
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	64,27 G	63,18G-3,03G	64,29	61,98
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	30,26 G	30,25G	30,26	28,37
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,92 G	25,79G	25,96	25,35
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	41,71 G	41,26G	41,71	40,73
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,66 G	65,13G	65,66	63,28
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,85 G	36,51G	36,85	36,08
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	35,01 G	34,85G	35,01	34,28
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	63,13 G	61,89G-1,77G-1,77G-1,77G	63,19	59,81
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	46,12 G	46,25G	46,25	44,54
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	55,42 G	54,87G-5,22G	55,65	53,53
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,96 G	14,97G-4,96G	14,97	14,81
5	Th.	Th.			A0J21Y	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	22,61 G	22,56G	22,61	21,96
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,33 G	17,23G	17,34	16,94
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,55 G	16,57G	16,61	16,44
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21,7 G	21,73G-1,73G	21,73	21,52
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,97 G	18,84G	19,02	18,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	11,14 G	11,1G	11,14	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	13,82 G	13,75G-3,78G-3,78G	14,07	13,75
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,54 G	25,54G	25,56	24,66
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	34,14 G	34,17G	34,17	32,95
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	18,95 G	18,72G-8,77G-8,77G	18,95	18,33
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,79 G	12,66G-2,73G	12,88	12,62
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	32,17 G	31,7G	32,22	30,79
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,86 G	16,8G	16,86	16,65
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,87 G	30,72G	30,87	29,76
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,42 G	25,25G	25,42	24,94
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	11,18 G	11,17G-1,14G	11,18	10,97
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	15,33 G	15,32G	15,33	15,1
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,2 G	14,23G	14,23	14
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,74 G	26,33G	26,75	25,77
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	14,33 G	14,22G-4,23G	14,4	13,57
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,07 G	18,8G	19,07	18,13
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	22,52 G	22,35G	22,52	22,13
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	20,69 G	20,7G	20,7	20,17
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	26,02 G	26,01G-5,94G-5,94G	26,02	25,44
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,34 G	13,33G	13,34	13,07
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,78 G	26,3G	26,78	25,52
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	64,64 G	64,7G	64,7	62,98
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	50,66 G	50,09G	50,75	48,88
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	490,98 G	488,01G	490,98	471,19
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	22,22 G	21,88G-1,85G	22,27	21,31
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,2 G	30,92G-0,87G	31,2	30,68
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	46,82 G	46,57G	47,81	46,57
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,08 G	1,075G	1,08	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,26 G	38,69G	39,26	38,15
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	19,73 G	19,87G	19,97	19,44
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	81,37 G	80,84G	81,37	78,78
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	251,5 G	245,62G-5,52G-5,52G	251,5	240,7
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,23 G	35,83G	36,23	35,54
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	28,72 G	28,48G	28,72	27,34
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,37 G	49,57G	50,61	49,57
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	57,67 G	57,52G	57,67	56,15
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,18 G	17,05G	17,29	16,78
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	51,97 G	51,81G	51,99	51
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,1 G	14,11G	14,15	14
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,52 G	9,37G-9,35G	9,54	9,14
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	135,46 G	134,13G	136,24	133,98
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	10,1 G	10,14G	10,16	9,86
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	44,59 G	44,24G	44,59	42,2
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,88 G	6,905G	6,91	6,81
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	61,57 G	61,5G	61,57	59,46
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,81 G	1,825G	1,83	1,77
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,99 G	34,63G-4,56G	34,99	33,65
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,46 G	3,442G	3,49	3,44
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,72 G	18,66G	18,72	18,51
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	35,03 G	34,54G	35,03	33,76
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	67,99 G	67,51G	67,99	65,12
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	39,86 G	39,7G	39,86	38,99
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	53,47 G	53,47G	53,47	51,5
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	56,32 G	56,16G	56,32	55,34
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,11 G	10,12G-0,13G	10,13	10,01
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,81 G	19,38G-9,33G	19,88	19,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0MMKQ	LU0286668966	Fidelity Fds-Asian High Yld Fd	1	22,09 G	22,12G-2,12G	22,12	21,51
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,9 G	14,85G	14,9	14,73
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,68 G	8,63G-8,645G	8,72	8,51
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,7 G	14,59G	14,7	14,37
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	20,38 G	20,44G	20,44	19,6
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,23 G	15,29G	15,29	14,64
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,74 G	18,78G	18,78	18,01
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,98 G	14,01G	14,01	13,44
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,62 G	16,45G	16,62	15,79
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,6 G	27,38G	27,6	26,59
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,9 G	25,89G-5,88G	25,9	25,77
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,97 G	11,97G-1,96G	11,97	11,91
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,95 G	17,73G-7,69G-7,69G	18,08	17,24
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,65 G	28,08G-8,13G	28,65	27,5
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,11 G	17,74G-7,75G	18,11	17,34
5	Th.	Th.			A0NFGV	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,59 G	28,13G-8,13G-8,13G	28,62	27,46
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,53 G	2,513G-2,523G	2,55	2,5
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,45 G	20,26G-0,31G	20,49	19,98
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	75,14 G	74,69G-4,81G	75,14	70,96
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,95 G	16,98G	17,01	16,85
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,31 G	19,22G-9,27G-9,27G	19,35	18,89
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	28,41 G	28,18G	28,41	27,87
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	24,03 G	23,94G-3,97G-3,97G	24,03	23,52
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	43,87 G	43,93G	43,93	42,28
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,72 G	14,73G-4,73G-4,73G	14,75	14,54
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Echiquier SICAV - Patrimoine FINEXIS S.A.	1	871,1 G	870,99G-0,99G-0,99G	871,57	866,97
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	First Private Investment Management KAG mbH	1	50,82	50,87G	50,91	50,42
							First Priv. Euro Div.STAUFR					
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1	100,5 G	100,33G	100,5	98,97
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	89,27 G	89,43G	89,43	86,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Wealth	1	112,5 G	112,59G	112,59	109,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	71,84 G	71,97G-1,97G	71,97	71,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First State Investments [UK] Ltd.	1	76,19 G	76,33G-6,33G	76,33	75,99
							First State Gl.List.Infrast.Fd					
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First St.I.-Stew.Inv.As.Pac.Fd	1	3,6 G	3,588G-3,593G	3,6	3,46
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	15,04 G	14,95G	15,05	14,14
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	5,51 G	5,52G	5,52	5,38
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	9,04 G	8,95G-8,955G	9,1	8,77
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	8,4 G	8,365G-8,375G	8,47	8,12
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	11,6 G	11,33G-1,32G	11,61	11,17
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,38 G	6,375G	6,44	6,19
8	Th.	Th.			A0HOQL	GB00B07Y6S22	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	6,66 G	6,64G	6,67	6,46
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,86 G	3,833G-3,83G	3,91	3,73
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,53 G	3,508G	3,53	3,41
8	Th.	Th.			A0QYLL	GB00B2PF5G46	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,31 G	3,246G-3,238G	3,32	3,19
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Trust Advisors L.P.	1	3,59 G	3,59G	3,6	3,42
							First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF					
1	Euro 0,08	Euro 0,57	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	26,17 G	26,05G-5,98G-5,98G-6,08G	26,2	25,23
1	US\$ 0,5	US\$ 0,61	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,45 G	22,25G-2,32G	22,5	22
1	£ 0,34	£ 0,69	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	25,92 G	25,72G-5,73G	26,12	25,48
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	33,62 G	32,98G-3,43G-3,51G-3,51G	33,62	32,29
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	47,94 G	47,63G-7,63G-7,37G	48,07	46,07
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	27,6 G	27,17G-7,41G-7,43G-7,43G-7,53G	27,83	26
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743		1	21,19 G	21,02G-1,07G-1,02G	21,25	20,82

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	46,84 G	46,41G-6,68G-6,68G-6,62G	46,96	45,04
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	43,99 G	42,2G-3,32G-3,28G-3,77G	43,99	40,79
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	46,51 G	46,17G-6,26G	46,59	44,99
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	29,48 G	28,73G-8,86G-9G	29,48	27,85
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	30,84 G	30,64G-0,68G-0,61G	31,07	30,28
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	33,8 G	33,72G	33,8	32,87
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	163,67 G	163,77G	163,77	160,49
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	154,03 G	153,86G-4,17G	154,54	151,49
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	134,25 G	134,25G	134,74	133,3
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,18 G	99,17G	99,25	98,76
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	166,08 G	165,7G	166,08	160,35
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	157,58 G	156,84G-6,04G-6,04G	160,52	152,59
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,39 G	110,26G-0,31G	110,66	110,04
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	151,73	150,55G-0,6-2	152,87	147,74
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	296,44 G	296,08G	296,74	287,13
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	171,17 G	171,1G-1,1G	171,26	168,47
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	275,52	275,899999999999998	275,9	268,11
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	139,05 G	139,18G	140	137,78
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	165,84 G	166,14G	166,14	163,79
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	231,72 G	231,46G	231,72	224,49
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	147,54 G	147,23G-7,25G	147,54	145,14
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,21 G	18,15G	18,21	17,92
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,09 G	18,06G	18,11	17,8
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260866158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,45 G	54,53G	56,22	53,77
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	18,73 G	18,78G	18,78	17,91
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	63,81 G	63,82G	64,15	60,12
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	31,03 G	30,99G	31,03	30,46
7	Euro 0,53	Euro 0,2	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,36 G	9,355G-9,335G	9,36	9,23
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,93 G	27,24G-7,17G	27,96	26,31
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Techol. Fd	1	22,89 G	22,9G	22,92	21,5
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,88 G	47,14G-7,11G	47,97	45,69
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	25,39 G	25,35G-5,32G	25,39	25,07
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,84 G	26,75G	26,97	26,49
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,81 G	23,79G-3,74G-3,74G	23,86	23,44
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	26,75 G	26,68G-6,65G	26,79	26,51
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,2 G	18,13G	18,22	17,91
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,27 G	21,26G	21,29	20,93
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,27 G	7,23G-7,22G	7,27	7,11
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,89 G	32,83G	32,94	32,45
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,76 G	21,71G	21,79	21,37
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,1 G	38,09G	38,1	37,32
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,9 G	39,48G	39,9	38,23
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,29 G	54,48G	55,58	53,71
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,52 G	32,1G-2,03G	32,61	31,09
7	US\$ 0,06	US\$ 0,07	09.01.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	14,46 G	14,42G	14,58	14,36
7	US\$ 0,3	US\$ 0,13	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,03 G	8,035G	8,04	7,95
7	US\$ 1,78	US\$ 0,55	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,45 G	10,41G	10,71	10,34
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	28,87 G	28,33G-8,3G	28,93	27,69
7	US\$ 0,99	US\$ 0,36	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,34 G	20,29G	20,48	20,13
7	US\$ 0,19	US\$ 0,09	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,81 G	8,805G-8,785G	8,81	8,73
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	27,25 G	27,2G	27,26	26,8
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,66 G	14,61G	14,7	14,45
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	19,71 G	19,66G	19,82	19,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	19,6 G	19,49G	19,71	19,43
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,35 G	17,35G-7,35G	17,44	17,29
7	Euro 0,23	Euro 0,12	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,01 G	6G-6,005G	6,03	5,95
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	FTIF-F.Euro High Yield	1	14,87 G	14,86G-4,86G	14,87	14,72
7	US\$ 0,22	US\$ 0,1	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,86 G	8,855G-8,835G	8,86	8,76
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,83 G	15,84G	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	10,26 G	10,27G	10,34	10,2
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,83 G	26,75G	26,95	26,48
7	US\$ 1,28	US\$ 0,45	08.08.19		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,34 G	11,33G	11,44	11,2
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,05 G	23,98G-3,94G	24,05	23,64
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	14,56 G	14,5G	14,59	14,41
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,2 G	8,185G	8,23	8,14
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	40,48 G	40,37G	40,53	39,68
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,72 G	30,8G	30,8	29,35
7	Th.	Th.			A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	25,78 G	25,83G	25,97	25,74
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	63,99 G	62,86G	64,01	61,84
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,37 G	40,36G	40,37	39,53
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,65 G	24,59G	24,7	24,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,44 G	37,39G	37,47	36,94
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,77 G	41,34G	41,77	40,03
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,85 G	35,35G-5,28G	35,92	34,22
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,09 G	20,96G	21,23	20,94
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,72 G	13,63G	13,89	13,63
7	Euro 1,13	Euro 0,41	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,4 G	11,36G	11,45	11,25
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,87 G	47,13G-7,04G	47,99	45,7
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	26,84 G	26,76G	26,97	26,55
7	Euro 1,09	Euro 0,42	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	14,48 G	14,45G	14,57	14,32
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,72 G	30,8G	30,8	29,5
7	US\$ 0,61	US\$ 0,33	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,17 G	10,16G	10,17	10,05
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,17 G	25,91G	26,4	25,91
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,13 G	6,125G	6,13	6,1
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,31 G	32,31G	32,45	30,9
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Techol. Fd	1	22,91 G	22,8G	22,91	21,36
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	18,39 G	18,42G	18,42	17,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,41 G	23,4G	23,43	23,11
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	36,54 G	36,34G	36,6	35,82
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,87 G	27,31G-7,22G	27,96	26,65
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,88 G	21,67G	21,88	20,97
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,14 G	18,12G	18,17	17,83
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,77 G	35,75G	35,84	33,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,21 G	43,17G	43,45	40,73
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,05 G	39,06G	39,22	36,8
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,06 G	28,84G-8,81G-8,81G	29,06	27,2
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,52 G	23,01G	23,52	22,45
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,78 G	21,46G	21,78	21
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,42 G	19,04G	19,42	18,58
7	US\$ 0,6	US\$ 0,23	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,33 G	9,335G	9,34	9,25
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,41 G	19,4G-9,35G-9,35G	19,41	19,07
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,62 G	17,61G-7,56G	17,62	17,31
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	18,99 G	18,616G	18,99	18,4
7	Th.	Th.			A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	28,95 G	28,73G	28,95	28,11
7	Th.	Th.			A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,97 G	24,98G	25,07	24,93
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	17,84 G	17,81G	17,84	17,59
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	22,46 G	22,44G	22,46	22,08
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,34 G	17,31G	17,41	17,16
7	US\$ 0,41	US\$ 0,21	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,5 G	8,44G-8,44G	8,54	8,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	19,19 G	19,16G	19,2	18,86
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,22 G	23,18G	23,22	22,78
7	£ 1,03	£ 0,37	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,46 G	14,5G	14,61	14,3
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,65 G	21,43G	21,73	21,43
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,5 G	32,07G	32,5	31,06
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,7 G	35,24G	35,74	34,12
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,79 G	28,59G-8,54G	28,79	26,84
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,48 G	19,37G	19,72	19,37
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	28,5 G	28,43G	28,5	28,01
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	39,23 G	39,26G	39,26	38,42
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,65 G	15,64G	15,65	15,4
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,84 G	17,83G-7,82G-7,82G	17,84	17,71
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,49 G	27,45G	27,66	26,3
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,22 G	26,14G	26,22	24,65
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,33 G	16,22G	16,42	16,14
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,14 G	14,08G-4,11G	14,21	13,99
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,27 G	25,23G-5,17G	25,32	25,05
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,23 G	6,255G	6,26	6,13
7	Euro 1,57	Euro 0,51	08.10.19		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,52	10,5G	10,73	10,41
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,04 G	20,02G	20,04	19,91
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	10,32 G	10,19G	10,32	9,99
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	9,91 G	9,78G	9,94	9,66
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,19 G	14,14G-4,12G-4,12G-4,12G	14,19	13,82
7	US\$ 0,85	US\$ 0,21	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	25,45 G	25,38G	25,45	24,79
7	Th.	Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	23,8 G	23,33G	23,8	23,02
7	Euro 1,13	Euro 0,2	12.12.19		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	25,94 G	25,86G	25,94	25,32
7	Th.	Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	28,06 G	27,98G-7,9G	28,07	27,26
7	Th.	Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	32,27 G	32,19G-2,17G-2,14G	32,32	30,98
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	29,49 G	29,4G	29,49	28,65
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	81,63 G	81,69G	81,69	79,91
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,11 G	29G	29,11	27,34
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,8 G	4,816G	4,93	4,65
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,41 G	6,4G	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	7,575G-7,575G-7,575G	7,7	7,58
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,97 G	5,995G-6,015G	6,09	5,75
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,99 G	23,84G	24,29	23,84
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,56 G	11,58G	11,61	11,5
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,25 G	22,23G	22,25	21,61
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,57 G	14,55G	14,57	14,13
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	41,66 G	41,09G-1,06G-1,06G	41,67	40,15
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	56,82	56,05G	56,82	54,7
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	40,81 G	40,28G-0,23G	40,83	39,23
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,31 G	16,37G	16,37	15,83
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,04 G	21,01G	21,04	20,39
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,62 G	14,58G	14,62	14,26
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,8 G	7,775G	7,84	7,76
7	US\$ 0,34	US\$ 0,17	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,37 G	5,38G	5,38	5,31
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,21 G	26,01G	26,42	26,01
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,2 G	21,07G	21,35	21,05
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,04 G	18,98G-9G	19,05	17,75
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,69 G	19,65G	19,69	19,36
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	81,73 G	81,72G	81,76	80,01
7	Euro 0,76	Euro 0,28	08.08.19		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,43 G	9,42G-9,415G	9,54	9,4
7	Euro 0,78	Euro 0,27	08.08.19		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,42 G	7,4G	7,5	7,35
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,54 G	6,5G-6,485G-6,485G	6,54	6,26
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,48 G	6,455G-6,45G	6,48	6,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	11,27 G	11,23G	11,27	11,1
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,65 G	12,49G	12,67	12,33
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	13,11 G	13,06G	13,11	12,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	13,13 G	13,09G	13,13	12,92
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	8,95 G	8,92G	8,96	8,84
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,95 G	12,91G-2,92G	12,97	12,41
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,42 G	19,37G	19,5	19,27
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,91 G	9,88G	9,95	9,83
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,51 G	11,52G-1,56G	11,56	11,46
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,36 G	23,99G	24,41	23,41
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,51 G	32,02G-2,04G	32,67	31,21
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	11,72 G	11,68G	11,78	11,56
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,37 G	10,35G	10,37	9,97
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,92 G	9,855G	9,92	9,53
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,74 G	14,65G	14,74	14,16
							FundLogic SAS					
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.GI.Eq.F.U.ETF	1	134,86 G	134,66G-3,76G-3,76G-3,8G-4,16G	134,86	130
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	136,4 G	135,96G-5,8G	136,4	131,3
							FundRock Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	18,5 G	18,44G-8,32G-8,3G-8,3G-8,36G	18,74	17,81
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	84,14 G	84,98G-4,08G-3,92G-3,5G-3,5G	90,06	81,72
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	91,52 G	89,64G	93,22	85
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0HOG1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	23,8 G	23,82G	23,82	23,32
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	29,35 G	29,35G	29,37	28,77
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	26,62 G	26,27G	26,62	25,38
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	189,2 G	188,55G	189,2	183,03
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	21,68 G	21,64G-1,6G-1,6G	21,68	21,15
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	22,17 G	22,01G	22,19	21,5
10	Th.	Euro 0,42	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	18,18 G	18,16G-8,17G	18,18	17,9
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	86,68 G	86,7G	86,7	86,11
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	175,94 G	175,87G	175,94	174,84
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	198,69 G	198,44G	198,69	194,67
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	146,42 G	145,88G-5,46G-5,46G	158,18	144,38
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	372,34 G	373,96G	373,96	360,99
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	101,82 G	102,15G	102,15	99,18
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	108,33 G	108,5G	108,5	106,22
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	138,12 G	138,26G	138,26	135,43
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	78,68 G	78,59G-8,49G	78,68	77,66
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	280,51 G	280,37G-79,68G	280,51	276,71
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	492,82 G	492,42G-3,62G	493,69	477,22
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	176,26 G	176,08G	176,26	173,71
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	124,9 G	124,95G	124,95	123,06
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	171,7 G	171,8G	171,8	169,75
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	115,98 G	116,04G	116,04	114,78
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	32,65 G	32,72G	32,72	31,33
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	310 G	308,67G	310	296,39
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	254,14 G	253,7G	254,14	247,57
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0JZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,35 G	59,46G-9,52G	59,81	59,16
7	Th.	Th.			A0JZZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	193,46 G	193,59G-3,67G	195,94	193,3
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	32,38 G	32,18G-2,21G-2,21G	32,38	30,95
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	362,45 G	361,34G-1,33G	362,45	350,54
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	242,46 G	241,79G-2,11G	242,46	236,48
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	338,69 G	339,23G	339,23	332,54
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.984,8 G	1988,7G-8,61G	1.989,64	1.984,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM [Luxembourg] S.A.	1	777,73 G	774,56G	777,73	756,96
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock - Swiss Equity	1	165,06 G	165,66G	165,94	162,78
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multistock-Japan Equity	1	347,41 G	346,18G-6,07G	347,88	336,4
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	365,66 G	364,69G-4,21G	366,13	354,09
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	332,37 G	329G	333,56	315,25
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	210,76 G	209,55G-9,26G	211,92	206,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	215,17 G	215,01G	216,1	210,41
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	25,88 G	25,64G	25,88	25,06
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	423,12 G	419,92G	423,12	410,69
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	364,81 G	361,46G	364,81	353,81
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,01 G	5,97G	6,01	5,81
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	27,35 G	26,62G-6,54G	27,41	26,08
							GAM Investment Management [Switzerland] AG					
1					A1CSJD	CH0106405894	Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	12,35 G	11,94G-2G-1,99G-1,99G-2,18G-2,18G	12,53	11,71
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	17,91 G	17,88G	17,91	17,37
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	20,55 G	20,23G-0,21G	20,61	19,83
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	70,82 G	71G-1,01G	71,01	70,42
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	70,91 G	70,61G	70,91	70,16
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	70,02 G	69,62G	70,02	68,65
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	79,36 G	79,59G	79,59	77,14
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,18 G	122,22G-2,23G	122,3	121,8
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	146,29 G	145,2G	146,29	141,92
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweignie					
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,87 G	58,87G-8,87G-8,87G	58,89	58,86
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,86 G	58,87G-8,93G-8,93G	58,93	58,65
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	151,19 G	151,05G-1,05G-1,05G	151,26	149,7
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,48 G	12,47G-2,45G	12,48	12,2
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,02 G	6,01G	6,02	5,96
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	21,04 G	21,06G	21,08	20,65
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	39,24 G	38,59G	39,24	37,1
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	42,14 G	41,97G	42,14	40,49
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	27,72 G	27,64G-7,6G	27,84	26,81
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	28,86 G	28,76G	28,86	27,25
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	19,4 G	19,38G	19,4	18,32
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	19,44 G	19,4G	19,44	18,35
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,53 G	10,49G	10,53	9,92
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,2 G	8,19G	8,2	7,71
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,24 G	8,235G	8,24	7,75
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	11,22 G	11,18G	11,22	10,55
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	17,08 G	17,01G	17,08	16,62
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,68 G	33,13G-3,09G	33,92	31,97
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,98 G	15,04G	15,04	14,61
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	20,13 G	20,06G	20,13	19,11
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	89,77 G	89,77G-9,54G-9,54G	89,77	88,01
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,81 G	15,66G	15,81	15,37
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	20,81 G	20,73G	20,81	19,74
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,58 G	17,41G	17,58	17,08
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,47 G	30,89G-0,84G-0,84G	31,69	29,8
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,74 G	13,76G	13,76	13,42
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	30,98 G	30,85G-0,84G-0,84G	31,04	29,42

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNNM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	18,06 G	17,98G-7,97G-7,97G	18,06	17,47
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	20,72 G	20,55G	20,72	20,13
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	21,33 G	21,31G-1,27G-1,27G	21,33	20,84
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	20,82 G	20,44G-0,47G	20,82	19,69
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,02 G	21,92G	22,02	21,29
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	22,75 G	22,44G-2,42G	22,82	21,72
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,38 G	20G	20,38	19,39
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	23,03 G	22,94G	23,03	22,46
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,05 G	19,66G	20,05	19,08
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	24,34 G	24,25G-4,23G	24,34	23,4
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	24,07 G	23,93G-3,93G	24,11	23,19
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,22 G	27,77G-7,74G	28,43	26,79
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	38,7 G	38,62G	38,7	37,83
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,42 G	17,42G-7,42G-7,42G	17,44	17,23
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	21,95 G	21,87G	21,95	21,36
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,35 G	16,08G	16,35	15,63
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	20,87 G	20,78G	20,87	20,25
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	10,62 G	10,57G-0,57G	10,64	10,47
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	260,9 bB	257,13	260,9	248,69
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	88,88 G	89,13G	89,13	87,43
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	92,13 G	90,91G	92,13	88,21
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	142,2 G	140,68G-1,42G	144,54	140,17
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,28 G	61,28G-1,29G	61,36	61,27
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	129,44 G	129,14G	129,44	127,11
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	138,89 G	138,27G-9,11G-9,11G	141,75	138
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	197,91 G	197,25G-7,22G	197,91	192,59
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. Gutmann Kapitalanlage AG	1	180,88 G	181,61G	183,18	180,39
							Nippon Portfolio					
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Global Equity Value Select	1	1.352,93 G	1347,64G-8,08G	1.352,93	1.326,63
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	H&A PRIME VALUES Income	1	105,53 G	105,32G	105,65	104,74
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Growth	1	140,07 G	140,08G	140,08	138,32
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	Gutzwiller Fonds Management AG	1	142,97 G	143,11G	143,11	140,84
							Gutzwiller One					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	370,89 G	371,73G	371,73	360,5
							HANetf Management Ltd.					
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	8,1	7,954G	8,1	7,49
4					A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	8,11 G	8,1G-8,112-8,112	8,26	8,1
4					A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	9,91	9,8G	10	9,07
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	8,64 G	8,624G-8,68	8,71	8,26
4					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Innov.Technol.	1	8,57 G	8,56G	8,61	8,01
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,77 G	105,83G-5,85G	105,85	105,15
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	114,69 G	113,98G	116,02	113,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	22,29 G	22,26G-2,27G	22,44	21,89
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,12 G	24,14G	24,16	24,01
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	42,16 G	42,07G	42,16	40,46
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,79 G	19,84G	19,84	19,64
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,28 G	24,29G	24,35	24,28
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50,54 G	50,18G	50,61	49,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	86,41 G	86,01G	86,67	84,68
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	71,66 G	71,82G-1,87G	71,87	70,25
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,93 G	65,18G-5,18G	65,18	63,91
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	136,66 G	136,68G-6,73G	136,76	130,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	151,01 G	150,88G	151,01	147,39
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	104,1 G	104,2G-4,2G	104,2	103,3
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	45,02 G	45,26G-5,26G	45,26	44,4
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	47,96 G	47,91G-8G-8G	48	47,42
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	65,08 G	64,98G	65,08	63,92
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvTAG mvK u.TGV - antea	1	97,32 G	97,51G-7,51G	97,51	96,2
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	128,14 G	128,65G	128,65	124,55
10	Euro15,21	Euro12,13	11.11.19		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	969 G	969G-70bB-69G	970	963,51
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	97,78 G	97,85G-7,85G-8,89	98,95	97,76
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	99,1 G	98,99G	99,1	97,77
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	59,7 G	59,53G	60,81	58,67
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	72,9 G	72,81G	72,9	71,73
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	69,28 G	69,24G	69,28	67,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,56 G	78,47G	78,59	78,01
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	75,23 G	75,13G	75,23	74,18
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	67,18 G	67,12G	67,18	65,65
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	71,89 G	71,77G-1,89G	71,89	70,56
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	55,36 G	55,69G	55,69	54,01
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	33,82 G	33,93G	33,93	32,6
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	47,76 G	47,88G	47,88	47,25
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	110,8 G	110,25G-0,49G	110,8	106,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	37,23 G	37,22G	37,3	36,91
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,35 G	19,33G	19,38	19,27
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	43,36 G	43,67G	43,67	41,29
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	52,97 G	53,4G	54,05	52,18
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	48,28 G	48,57G	49,12	48,06
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	158,71 G	158,19G-8,39G-8,39G	161,78	155,84
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	49,53 G	49,5G-9,51	49,53	49,2
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	61,79 G	61,76G-1,8G	61,86	61,3
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,47 G	49,47G-9,47G	49,51	49,45
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	30,77 G	30,77G	30,77	30,55
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	66,96 G	66,88G-6,98G-6,98G	66,98	65,74
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,54 G	63,57G	63,57	63,37
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	118,68 G	118,38G-8,38G	118,68	116,07
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	115,72 G	116,17G	116,17	113,31
1	Euro 4	Euro 2	15.01.20		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	98,12 G	97,77G	100,2	97,39
7	Th.	Euro 0,03	23.10.19		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,84 G	9,82G-9,82G	9,89	9,77
7	Th.	Euro 3,27	19.12.18		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	102,65 G	103,55G-3,55G	103,55	99,52
12	Th.	Euro 0,2	16.12.19		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	47,98 G	47,99G-7,99G	47,99	47,94
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	102,05 G	102,05G-2,05G	102,91	100,48
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	164,76 G	164,64G	164,76	163,52
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	64,2 G	63,34G	64,2	61,25
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	180,47 G	180,68G	180,68	178,05
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	153,38 G	154,19G	154,19	149,56
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,45 G	17,41G	17,49	17,06
1	Euro 0,4	Euro 0,38	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,52 G	9,51G	9,59	9,38
1	Euro 0,85	Euro 0,84	22.03.19		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	26,37 G	26,38G	26,38	26,2
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	247,01 G	247,38G-7,2G-7,2G	247,73	241,62
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG	1	99,8 G	100,11G-99,91G	100,84	99,47
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa	1	296,83 G	297,03G	297,63	292,13
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	124,34 G	124,38G	124,38	122,91
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	134,12 G	134,33G	134,33	132,26
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	143,95 G	144,42G	144,42	141,33
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	433,67 G	433,45G-3,44G-3,44G	434,03	424,61
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	200,96 G	200,06G	200,96	189,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. MB Fund - Max Value	1	159,14 G	158,3G	161,1	156,89
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	225,69 G	225,21G-5,46G	226,41	215,25
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	79,79 G	80,07G-0,07G	80,07	78,92
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	260,64 G	260,64G	260,64	255,2
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	66,56 G	66,55G	66,56	65,64
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	72,89 G	72,1G-2,1G-2,1G	72,89	68,76
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport.-WorldSelect	1	169,18 G	169,09G-9,32G	171,71	168,74
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	156,63 G	156,75G	157,05	154,15
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	604,19 G	602,82G	609,93	580,81
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	210,56 G	209,05G-10,9G	211,77	203,26
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	15,07 G	15,06G	15,07	14,69
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	80,96 G	80,89G	81,06	79,57
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	125,84 G	124,84G	125,84	122,94
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,19 G	35,2G	35,2	34,93
1	Euro 0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	11,95 G	11,95G	11,95	11,81
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,57 G	10,53G	10,93	10,41
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,42 G	78,33G	78,42	78,02
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	524,42 G	521,69G	524,42	501
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,68 G	14,71G-4,72G	14,72	14,37
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	49,09 G	49,21G-9,21G-9,21G	49,21	48,69
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	53,24 G	53,4G	53,4	52,57
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	54,36 G	54,52G	54,52	52,99
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	44,13 G	44,16G-4,16G-4,16G	44,16	43,67
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	163,28 G	163,4G	163,6	162,22
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	20,26 G	20,18G	20,26	19,74
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,6 G	19,54G	19,6	19,17
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,9 G	6,9G	6,9	6,86
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	51,76 G	51,59G	51,76	50,61
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,58 G	16,62G	16,64	16,33
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	54,52 G	54,05G	54,56	53,85
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	59,08 G	58,74G	59,08	57,61
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol.	1	99,98 G	99,57G	99,98	93,26
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	31,61 G	31,29G	31,61	30,95
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	29,75 G	29,68G	29,75	28,27
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,26 G	13,19G	13,26	12,98
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,85 G	13,74G	13,85	13,23
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	133,71 G	133,8G	133,96	132,84
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,27 G	10,25G	10,3	10,05
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	15,16 G	14,96G	15,23	14,96
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	18,29 G	18,22G-8,2G-8,2G	18,29	17,84
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,04 G	27,92G	28,07	27,51
7	US\$ 0,59	US\$ 0,12	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	18,86 G	18,83G	18,86	18,22
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	23,77 G	23,72G	23,77	22,96
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	18,33 G	18,18G	18,49	17,98
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,95 G	15,85G	15,95	15,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,72 G	16,6G	16,72	15,98
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,97 G	17,01G	17,15	16,64
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,89 G	12,73G-2,82G-2,82G	12,93	12,59
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,39 G	7,35G	7,4	7,27
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	19,9 G	19,8G-9,78G	19,9	18,91
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	16,22 G	16,09G	16,25	16,02
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,59 G	3,584G-3,59G-3,59G	3,61	3,55
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,98 G	11,95G	12,01	11,72
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,6 G	10,55G	10,6	10,38

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,16 G	15,14G	15,21	15,01
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	16,02 G	16,04G	16,08	15,93
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	16,06 G	16,09G	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	9,33 G	9,225G-9,215G	9,34	9,03
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	20,18 G	19,96G-9,93G	20,18	19,52
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	56,71 G	56,82G	56,96	55,76
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	118,13 G	116,23G-5,98G	118,52	112,46
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	20,49 G	19,7G-9,66G-9,66G-9,66G	20,51	19,17
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	11,91 G	11,86G-1,85G	11,94	11,64
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	8,09 G	7,965G-7,94G	8,09	7,46
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	7 G	6,89G-6,875G	7	6,45
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	105,27 G	103,01G-2,9G	105,5	99,32
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,93 G	10,93G	10,93	10,73
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,75 G	59,77G-9,72G	60,96	58,09
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,55 G	40,34G	40,81	40,21
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,74 G	18,68G-8,64G-8,64G	19,24	18,64
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,84 G	17,84 G	17,88	17,39
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,82 G	19,52G	19,86	19,32
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	120,21 G	117,38G-7,19G	120,35	114,1
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	36,45 G	36,43G	36,48	35,73
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	48,67 G	48,44G	48,67	47,32
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,52 G	12,52G	12,52	12,4
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38,83 G	38,42G	39,13	38,42
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	17,21 G	17,17G	17,21	16,88
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,03 G	18,84G	19,06	18,34
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,4 G	20,25G	20,94	20,25
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	22,79 G	22,55G	23,28	22,55
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	23,1 G	22,82G	23,12	20,26
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,55 G	16,25G-6,25G	16,58	14,52
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,04 G	19,8G-9,78G	20,33	19,62
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,3 G	16G	16,35	15,88
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	45,98 G	45,47G-4,99G-4,98G-4,89G	46,02	42,37
1	US\$ 0,57	US\$ 0,58	11.04.19		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,52 G	23,33G-3,42G-3,42G	23,55	22,69
1	US\$ 0,48	US\$ 0,27	01.08.19		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	13,54 G	13,45G-3,376G-3,35G	13,56	12,7
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,41 G	10,226G-0,196G-0,2G	10,44	9,98
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,96 G	21,68G	22,15	21,21
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,52 G	20,17G	20,26	19,76
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,22 G	25,93G	26,32	25,28
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	11.04.19		A2JG4F	DE000A2JG4F7	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	16,01 G	15,956G	16,28	15,8
1	US\$ 0,33	US\$ 0,42	11.04.19		A2JG4G	DE000A2JG4G5	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	18,71 G	18,646G	18,73	18,19
1	US\$ 0,3	US\$ 0,17	25.07.19		A2N5QJ	DE000A2N5QJ3	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	9,48	9,186G	9,48	8,99
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,37 G	39,01G-9,13G	39,46	38,62
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	12,33 G	12,16G	12,33	11,8
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	10,75 G	10,62G	10,75	10,29
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	28,88 G	28,45G	28,93	28,14
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	25,94 G	25,48G-5,47G-5,47G	25,95	25,09
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	11.04.19		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	16,03 G	15,886G	16,05	15,8
1	US\$ 0,31	US\$ 0,42	11.04.19		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	18,69 G	18,556G	18,69	18,11
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	45,5 G	44,9G-4,36G-4,32G-4,32G	45,62	43,43
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	45,15 G	44,08G-4G	45,29	43,23
1	US\$ 0,57	US\$ 0,76	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,32 G	22,61G-2,92G-2,95G-3,38G	23,84	22,12
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	13,45 G	13,266G-3,6	13,69	12,8
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,34 G	9,986G-9,902G-9,902G-10,126G	10,79	9,59
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	25.07.19		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8,1 G	7,878G-7,84G-7,848G	8,16	7,74
1	US\$ 1,1	US\$ 0,56	01.08.19		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	42,49 G	41,67G-1,7G-1,66G-1,82G	43,21	41,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	16,61 G	16,58G-6,606G-6,57G	16,61	16,23
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	32,23 G	32G-1,89G	32,23	30,42
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	80,36 G	79,6G-80,16G-0,16G-0,16G	80,48	76,8
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	40,39 G	39,92G-9,75G-9,7G	40,62	39,16
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	30,41 G	30,16G-0,26G-0,26G-0,25G-0,18G	30,5	29,97
1	US\$ 0,45	US\$ 0,71	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	25,78 G	25,46G-5,4G-5,4G-5,4G-5,49G	25,9	25,08
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8,11 G	7,87G-7,854	8,11	7,7
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,74 G	14,72G-4,7G	14,74	14,46
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	31,96 G	31,27G-1,27G-1,27G-1,24G	31,96	29,84
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	79,74 G	79,64G-9,32G	79,78	76,54
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	40,11 G	39,52G-9,41G	40,55	38,91
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	30,19 G	30,08G-29,95G	30,26	29,73
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	45,65 G	44,69G	45,65	42,16
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	18,31 G	18,22G-8,22G	18,37	17,92
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	51,9 G	51,35G	52,73	51,35
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	68,14 G	67,36G	68,59	65,45
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	114,23 G	111,64G-1,48G-1,48G	114,34	107,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gi Emerg. Mkts Equity	1	17,35 G	17,13G	17,42	16,61
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	145,2 G	141,68G-1,4G-1,4G	145,58	138,35
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	172,8 G	172,82G	174,79	165,25
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,75 G	42,82G	42,84	41,73
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,41 G	10,41G	10,41	10,27
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	49,48 G	49,01G	49,69	48,9
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,08 G	40,68G	41,26	40,6
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,21 G	118,06G-7,86G	121,52	115,18
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	74,82 G	74,65G	74,82	73,81
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,56 G	46,61G	46,7	45,45
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,12 G	10,13G	10,13	9,98
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	39,63 G	39,54G	39,63	38,85
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,71 G	15,73G	15,73	15,48
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,98 G	35,89G	36,04	35,26
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	85,87 G	85,79G	86,37	85,08
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	81,87 G	81,54G	82,01	80,81
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,77 G	43,45G	44,12	43,35
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,64 G	37,34G	37,94	37,28
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	48,93 G	48,54G	49,31	48,46
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,55 G	16,54G-6,48G	16,55	16,38
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gi Emerg.Mkts Bond	1	36,18 G	36,19G-6,19G-6,19G	36,38	35,52
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,82 G	27,85G	27,91	27,63
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,16 G	18,18G	18,21	18,05
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,63 G	44,66G	44,66	44,41
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,13 G	23,15G	23,15	23,03
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,55 G	28,59G	28,66	28,37
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,82 G	20,86G	20,9	20,69
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	170,65 G	170,4G	172,08	162,97
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,41 G	14,296G-4,336G	14,62	14,11
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WVQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	28,4 G	28,27G	28,41	27,46
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,25 G	31,06G-1,02G	31,72	30,62
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,42 G	2,393G-2,399G-2,398G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,42	2,18
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,43 G	2,393G-2,398G-2,422G	2,44	2,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,45	11.04.19		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,8	21,57G-1,71	21,8	20,84
1	US\$ 0,32	US\$ 0,45	11.04.19		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,67	21,57G-1,55G-1,56G-1,59-1,55G-1,65	21,69	20,95
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gi Emerg. Mkts Equity	1	15,64 G	15,46G	15,65	14,98
1	US\$ 0,49	US\$ 0,3	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	13,04 G	12,49G-2,456G-2,456G	13,1	12,02
1	US\$ 0,77	US\$ 0,35	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	45,13 G	44,04G	45,7	43,26
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	28,62 G	28,52G-8,5G-8,5G-8,48G-8,48G	28,62	27,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,51 G	14,44G-4,396G-4,44G	14,54	14,16
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	30,02 G	29,94G-9,88G	30,04	28,99
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	19,56 G	19,41G-9,31G-9,31G-9,236G-9,236G-9,44G	20,41	19,2
1	US\$ 0,49	US\$ 0,3	25.07.19		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	13,14 G	12,996G-2,97G-2,96G	13,21	12,58
1	US\$ 0,77	US\$ 0,35	25.07.19		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	45,56 G	44,56G-4,33G-4,33G-4,35G-4,3G	45,57	43,48
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	19,45 G	18,856G-8,666G-8,666G-8,536G-9,256G	20,2	18,54
1	£ 0,52	£ 0,57	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	24,29 G	24,17G-4,16G	24,76	24,03
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	29,8 G	29,68G-9,66G-30,3	30,3	28,85
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,65 G	39,41G-9,24G-9,24G-9,32G-9,43G	39,73	38,8
1	£ 3,06	£ 1,93	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	90,4 G	89,94G-9,54G-9,84G	90,64	89,18
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,5 G	31,26G-1,29G-1,31G-1,27G	31,5	30,72
1	£ 3,06	£ 5,23	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	89,74 G	88,84G-9,2G	90,6	88,68
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,32 G	12,31G-2,28G	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	8,92 G	8,91G-8,895G	8,92	8,84
							IFM Independent Fund Management AG					
1					A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	5,6 G	5,6G	5,67	4,94
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	263,16 G	262,61G	263,16	257,57
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	12,76 G	12,76G-2,75G-2,75G	12,76	12,49
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	56 G	56,49G	57,42	55,19
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	129,26 G	129,43G-9,43G	129,43	127,95
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORX	DE000DWSORX3	Gothaer Comfort Balance	1	146,93 G	147,28G-7,28G	147,28	144,57
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,19 G	51,19G-1,19G	51,28	51,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	66,34 G	66,38G	66,38	66,02
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	66,27 G	66,35G	66,35	65,79
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	62,4 G	62,29G	62,4	61,43
1	Euro 2,5	Euro 2,55	29.07.19		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	62,48 G	62,2G	62,48	61,07
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	124,65 G	125,46G	125,46	122,87
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	59,14 G	59,02G	59,14	58,71
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,45 G	64,48G	64,59	64,07
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,89 G	61,98G	62,18	61,56
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,03 G	46,06G	46,06	45,86
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	235,09 G	234,32G	235,27	227,44
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	74,16 G	74,18G	74,69	73,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	73,08 G	72,9G	73,08	72,54
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,83 G	58,81G-8,87G-8,87G	58,87	58,62
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	82,67 G	82,26G-2,35G	82,67	81,15
							Invesco Investment Management Ltd.					
10	US\$ 0,31	US\$ 0,34	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	19,21 G	19,15G-9,12G	19,21	18,61
10	Euro 0,3	Euro 0,35	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,82 G	9,774G-9,752G-9,78G	9,87	9,7
10	Euro 0,34	Euro 0,31	14.03.19		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	16,61 G	16,506G-6,536G	16,61	16,26
10	US\$ 0,12	US\$ 0,14	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	17,26 G	17,2G-7,176G-7,186G	17,26	16,68
10	US\$ 0,25	US\$ 0,24	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	8,37 G	8,242G-8,192G-8,21G-8,196G	8,42	8,17
10	US\$ 0,45	US\$ 0,49	14.03.19		A0M2EN	IE00B23LNUQ2	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	18,89 G	18,806G	18,89	18,39
1					A2N7NF	IE00B0HJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	48,59 G	48,59G	48,59	47,38
10	US\$ 1,01	US\$ 1,17	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	202,1 G	201,1G-1,1G-1,1G-1G	202,1	190,86
1	Euro 0,29	Euro 0,58	14.03.19		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	19,14 G	19,16G	19,19	19,1
1	Euro 0,67	Euro 0,91	14.03.19		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,86 G	19,826G	19,95	19,75
1		Euro 0,01	19.09.19		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,95 G	19,98G	20,02	19,89
1	Euro 0,5	Euro 1,16	14.03.19		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,9 G	20,96G	20,96	20,64
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.6000.A.P.UETF	1	374,8 G	373,3G-0,9G-3,2G-5G-5G	388,2	370,9
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	63,16 G	62,4G-2,04G-2,4G-2,7G	65,38	62,04
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	375,7 G	374,4G-68,5G-70,1G	378,3	367,4
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe6000.C.UETF	1	481,3 G	480,6G-77,2G-80,9G	491,9	476

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	389 G	388,4G-5,5G-8,5G	389,6	382,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	277,3 G	276,2G-5,1G-6,1G-8,2G	278,2	268,9
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	457,6 G	456,9G-2,9G-3,4G	459,7	447,5
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	308,5 G	308,6G-7,7G-7,8G-7,9G	309,9	295,1
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	268 G	267,2G-4,9G-6,7G	268,3	259,2
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	119 G	119,5G-8,76G-9,26G-9,5G	120,8	117,6
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	118,8 G	118,8G-8G-8,16G-8,8G	120,06	117,66
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	198,7 G	198,56G-5,76G-6,6G-6,1G	203,4	195,76
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	551 G	551G-47,8G	557,2	528,4
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	187,7 G	186,7G-4,4G-5,9G	190,6	184,4
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	93,76 G	93,5G-2,34G-2,56G-3,08G	93,92	88,18
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	98,92 G	98,12G-8,6G-8,74G-9,16G	99,16	96,48
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	232 G	230,2G-29,7G-30,7G-0,6G	235,2	227,9
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	227,8 G	227,9G-7,7G-8,2G-8G	228,5	214,3
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,81 G	100,76G-0,81G-0,81G-0,81G	100,87	100,75
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	91,22 G	90,78G-0,5G-0,86G	91,32	88,98
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	83,04 G	82,5G-2,22G-2,34G-2,34G-2,56G-2,56G	83,16	81,3
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	247 G	245,5G-4,5G-5G-5,9G-5,9G	247,5	241,1
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	61,7 G	61,3G-1,12G-1,26G-1,26G-1,38G	61,7	59,94
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	99,12 G	98,52G-8,14G-8,78G	99,12	97,38
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	80,58 G	80,28G-0,24G-0,26G-0,18G-0,18G	80,58	77,18
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	58,52 G	58,2G-8,18G-8,18G-8,1G-8,1G	58,52	57,16
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	62,34 G	62,14-2,02G-2,06G-2,04G	62,36	60,08
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	73,6 G	73,34G-3,26G-3,24G-3,24G	74,22	70,88
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	548,2 G	546,2G-6G-6G-5,8G-5,4G	548,4	525,4
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	44,85 G	44,06G-3,9G-3,93G-3,95G-3,95G	44,92	43,05
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	57,5 G	56,98G-6,68G-7,04G-7,26G	60,14	56,68
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	57,7 G	57,54G-7,37G	58,64	57,29
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	233,3 G	232,5G-1,6G-2,1G	234,4	230,9
12	Th.	US\$ 4,44	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	41,46 G	41,36G-1,07G-1,1G-1,22G	41,69	39,78
10	US\$ 1,58	US\$ 1,58	14.03.19		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	29,05 G	28,88G-8,55G-8,6G-8,53G	29,17	27,81
10	US\$ 1,47	US\$ 1,52	14.03.19		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	22,83 G	22,76G-2,79G-2,82G-2,72G	22,83	22,32
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	32,67 G	32,44G-2,52G-2,52G-2,52G-2,57-2,49G	32,75	30,98
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	15,02 G	14,91G-4,89G	15,53	14,89
12	Th.	Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	177 G	176,16G	177	168,76
10	US\$ 0,4	US\$ 0,7	14.03.19		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	34,78 G	34,58G-4,5G-4,52G-4,5G	34,78	33,57
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	158,56 G	158,06G-7,4G-7,76G-8,16G-8,16G	158,8	154,06
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	142,3 G	141G-1,36G-1,2G	142,3	139,16
12	Th.	US\$ 8,47	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	158,7 G	156,26G-6,1G	158,9	149,1
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	37,67 G	37,435G-7,3G-7,36G-7,46G	37,74	36,9
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	369,4 G	369,4G-8,5G	369,4	350,4
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	424,7 G	423G-3G-3,7G-30,5-23,6G	437	402,3
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	301,2 G	299,6G	303,6	292
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	383,8 G	382,3G-2,1G	385	370,8
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	197,8 G	194,66G-6,5G-6,6G-6,66G	199	190,4
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	412,4 G	411,7G-1,7G-1,7G	412,7	399
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	297,6 G	295,4G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-5,4G-5,4G	302,4	293,7
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	382	374,2G	388	365,1
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	35,02 G	35,04G-4,8G-4,89G-4,88	35,27	33,59
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	26,48 G	26,4G	26,48	25,62
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	16,15 G	15,966G-6G	16,15	15,52
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	16,38 G	16,27G	16,38	15,85
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	147,16 G	146,4G-6,5G-6,5G	147,4	141,66
1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	22,02 G	21,38G-1,3G-1,26G	22,05	21,26
10	Euro 1,08	Euro 1,24	14.03.19		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	28 G	27,78G	28	27,56
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	17,94 G	17,58G-7,78G-7,796G-7,796G-7,95G	18,27	16,79

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,1	US\$ 1,23	14.03.19		A14RHD	IE00BWTN6Y99	Invesco Investment Management Ltd.	1	30,26 G	30,23G-0,23G-0,24G-0,18G	30,38	29,43
1		Euro 1,19	14.03.19		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	47,6 G	47,34G	47,6	46,6
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	11,95 G	11,89G	12,17	11,82
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	25,57 G	25,68G	25,68	24,66
3	Euro 0,04	Euro 0,04	01.03.19		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,53 G	10,51G-0,51G-0,51G	10,53	10,42
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	29,63 G	29,58G	29,63	28,87
3	Euro 0,24	Euro 0,29	01.03.19		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	22,64 G	22,44G	22,84	22,38
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	68,96 G	68,74G	69,36	67,53
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	11,93 G	11,82G-1,79G	12,12	11,79
3	Euro 0,19	Euro 0,32	01.03.19		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,25 G	18,21G	18,25	17,74
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	11,71 G	11,54G-1,55G	11,73	11,02
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	47,03 G	46,28G-6,17G	47,19	44,46
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,39 G	17,36G-7,36G	17,39	17,2
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	134,59 G	132,96G-2,8G	135,32	127,86
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,09 G	17,94G	18,32	17,92
3	Th.	US\$ 0,16	01.03.19		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	24,04 G	23,99G	24,04	23,59
3	US\$ 0,39	US\$ 0,31	03.06.19		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	12,85 G	12,75G	12,85	12,41
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,68 G	11,68G	11,68	11,51
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8 G	8,005G	8,07	7,95
3	Euro 0,17	Euro 0,16	01.03.19		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,09 G	12,1G-2,09G	12,1	12,02
3	Euro 0,23	Euro 0,31	01.03.19		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,23 G	14,22G-4,23G	14,27	14,14
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,56 G	20,52G	20,56	20,01
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,94 G	22,94G	22,95	22,82
3	Euro 0,23	Euro 0,41	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,62 G	14,61G	14,64	14,5
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,89 G	18,9G-8,9G	18,9	18,77
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,27 G	3,265G	3,27	3,25
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,94 G	317,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	318,08	317,37
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,8 G	17,69G	18,03	17,64
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	49,68 G	49,75G	49,75	47,87
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	62,43 G	62,68G	63,35	59,97
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	55 G	54,95G	55	53,08
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	82,69 G	82,69G-2,46G-2,46G	82,69	81,69
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,83 G	20,7G	21,1	20,64
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	24,58 G	24,5G	24,58	24,13
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	12,85 G	12,81G	12,85	12,19
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	64,35 G	63,65G-3,56G	64,45	61,23
3	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,91 G	15,66G-5,65G	15,92	14,84
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,5 G	16,29G-6,25G	16,5	15,42
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grđ.Corp.Bd Fd	1	11,04 G	11,04G-1,04G	11,04	10,96
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,29 G	17,26G-7,26G-7,26G	17,29	17,11
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Investec Asset Management Luxembourg S.A. Investec Gl.St.Fd-Global Gold IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	15,76 G	15,73G-5,69G	15,99	15,09
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	110 G	110,28G	110,53	106,94
5	Th.	Th.			A0RBNF	LU0395352460	apo VV Premium - Privat	1			99	99
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	108,34 G	108,07G	108,34	104,83
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,63 G	15,62G	15,65	15,56
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	144,57 G	145,59G-5,65G	145,65	143,18
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,97 G	37,24G	37,24	36,21
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,81 G	12,81G-2,83G-2,83G	12,84	12,59
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	90,78 G	90,99G	90,99	88,52
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,91 G	10,91G-0,92G	10,95	10,89
7	Euro 0,08	Euro 0,04	23.10.19		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,65 G	10,65G-0,66G	10,7	10,64
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	147,67 G	146,9G-7,06G	147,73	142,89
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	39,67 G	39,6G-9,62G	39,89	38,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 1,56	28.05.19		A2AQJY	LU1480526547	IPConcept [Luxemburg] S.A. boerse.de-Aktienfonds	1	122,7		122,7	117,21
1	Euro 0,21	Th.			A1WONA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	13 G	12,88G-2,84G	13	12,55
1	Euro 0,07	Th.			A1WOND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	15,76 G	15,68G-5,7G	15,76	15,28
1	Euro 0,23	Th.			A1WOM7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	11,81 G	11,82G	11,82	11,68
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	136,79 G	136,11G-5,91G-5,91G-6,11G-6,87G	137,06	131,51
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	95,75 G	95,7G-5,36G	95,75	93,79
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.912,89 G	2.922,96G	2.922,96	2.835,71
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	316,65 G	313,93G	316,65	303,33
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	221,65 G	220,77G	221,65	216,44
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	20,42 G	20,43G	20,43	20
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	208,16 G	207,83G	208,16	201,76
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	58,46 G	58,26G-8,3G	58,49	56,51
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	45,7 G	45,47G-5,47G-6,4	49,2	44,79
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	185,4 G	183,92G	185,4	179,25
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	148,26 G	148,26G-8,26G	148,26	146,19
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	138,97 G	138,97G-8,97G	138,97	137,92
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	115,13 G	116,47G	116,47	112,9
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	169,5 G	170G-0G	178,5	167,61
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	183,31 G	183,7G	183,7	176,84
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	19,09 G	19,05G	19,09	18,96
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	36,5 G	36,54G	36,54	35,96
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	197,75 G	197,02G-7,28G-7,28G	197,79	192,54
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	170,23 G	170,38G	170,38	168,69
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	27,92 G	27,9G	27,92	27,61
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	174,6 G	174,27G	174,64	171,3
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	142,15 G	142,28G	142,28	141,33
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	165,46 G	165,46G-5,29G	165,46	159,5
4	Euro 2,05	Euro 0,9	11.11.19		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	88,56 G	88,56G-8,58G	88,58	87,47
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	154,93 G	154,37G	154,93	152,11
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	178,63 G	178,26G	178,63	172,55
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	47 G	46,91G-6,77G-6,77G-6,77G	47,4	45,81
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	155,47 G	155,59G	155,59	152,5
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,72 G	17,7G-7,7G	17,72	17,5
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,57 G	10,63G-0,58G	10,65	10,54
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	17,95 G	17,89G-7,9G	17,96	17,57
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,82 G	11,81G-1,83G	11,83	11,7
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	17 G	16,96G-6,97G	17,01	16,73
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	179,33 G	179,35G-9,35G	179,9	179,16
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	176,79 G	176,82G	177,33	176,73
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	185,67 G	186,02G	186,02	185
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	175,96 G	175,99G-5,99G-5,99G	176,27	175,09
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	31,5 G	31,01G-1,01G	31,5	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	3,15 G	3,145G	3,15	3,03
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,79 G	3,757G	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	3,75 G	3,722G	3,82	3,69
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,6 G	5,55G	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	2,27 G	2,253G	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	3,38 G	3,358G	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	1,749G	1,76	1,72
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,73 G	2,734G	2,76	2,69
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,22 G	2,212G	2,22	2,15
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,19 G	5,19G	5,25	5,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	185,74 G	186,05G	186,05	181,34
7	Th.	Th.			A0DPPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	205,23 G	204,29G-4,49G	205,33	200,41
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	239,26 G	238,33G	239,46	231,72
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	206,08 G	209,71G	209,71	197,96
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	395,61 G	396,09G	396,09	389,66
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	164,11 G	164,27G	164,45	163,13
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	103,82 G	102,43G	103,87	102,43
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	208,91 G	208,86G	208,91	205,62
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	312,58 G	311,07G	312,58	303,73
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	121,1 G	121,19G	121,53	120,62
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	284,58 G	284,63G	284,63	276,8
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,69 G	130,54G	130,99	129,35
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,72 G	23,65G	23,72	23,17
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	26,87 G	26,81G	26,87	26,11
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	38,22 G	38,08G	38,22	36,81
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,35 G	34,21G	34,35	33,27
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	29,98 G	29,88G	29,98	28,82
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	26,69 G	26,59G	26,69	25,83
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,3 G	23,22G	23,3	22,63
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	35,91 G	35,74G	35,91	34,03
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	30,04 G	30,02G	30,04	29,01
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,62 G	23,53G	23,62	23,14
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	36,61 G	36,65G	36,65	34,93
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,51 G	31,46G-1,47G	31,54	30,85
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	35,28 G	35,19G	35,37	34,44
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	233,66 G	234,55G	234,55	233,16
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,81 G	19,77G	19,81	19,17
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,92 G	15,88G	16,15	15,84
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	32,68 G	32,74G-2,9	32,9	31,5
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,96 G	10,97G	11,07	10,81
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	26,45 G	26,3G	26,45	25,33
1		US\$ 0,34	11.07.19		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	26,11 G	25,96G	26,11	25,12
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	95,12 G	95,38G	95,38	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	104,23 G	104,44G	105,01	104,02
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,65 G	12,63G-2,64G-2,64G	12,7	12,33
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	105 G	105,1G	105,1	103,31
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	106,34 G	106,56G	106,83	105,78
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,23 G	22,91G	23,23	22,18
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,24 G	15,24G-5,24G-5,24G	15,24	15,11
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	34,87 G	34,81G	34,87	33,65
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	18,14 G	17,94G	18,14	17,29
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	40,24 G	39,57G-9,47G	40,3	37,94
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	29,92 G	29,72G	30,13	28,8
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,98 G	26,64G-6,9G-6,9G	27,01	26,29
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	93,68 G	93,91G	93,91	92,92
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	30,31 G	30,16G	30,37	29,65
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	26,47 G	25,95G	26,47	25,43
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,17 G	26,06G	26,17	25,24
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,99 G	26,91G	26,99	25,87
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	20,09 G	20,15G	20,15	19,69
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	23,68 G	23,7G	23,7	23,3
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	21,1 G	21,18G	21,18	20,79
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	22,61 G	22,73G	22,76	22,38
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,56 G	14,44G	14,56	13,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	11,74 G	11,63G-1,61G	11,74	11,01
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	13,96 G	13,85G	13,96	13,71
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,59 G	11,64G	11,64	11,46
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,57 G	8,56G	8,58	8,42
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	51,25 G	51,16G	51,25	49,58
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,19 G	25,18G	25,19	24,68
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	20,33 G	20,21G	20,33	19,92
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	32,79 G	32,71G	32,79	32,14
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	33,48 G	33,33G	33,48	32,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,7 G	16,56G	16,92	16,56
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,46 G	19,38G-9,37G-9,37G	19,48	18,78
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	45,58 G	44,53G-4,41G	45,58	42,65
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	22,63 G	22,55G	22,63	21,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	29,04 G	28,51G-8,54G	29,04	27,68
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,42 G	19,33G	19,46	19,14
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	32,81 G	32,16G	32,81	31,1
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	225,96 G	225,03G	225,96	222,97
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1				
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	45,96 G	46,02G	46,02	44,09
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,82 G	38,43G	38,82	37,25
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	83,89 G	83,75G	83,89	82,2
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	69,82 G	68,29G-8,11G	69,82	65,36
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	47,22 G	46,68G	47,74	46,05
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	244,55 G	244G-3,83G	245,11	228,56
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,64 G	36,57G	37,01	36,27
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	207,88 G	208,12G	208,12	200,38
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	55,34 G	55,39G	55,67	54,57
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	53,57 G	53,33G	53,57	52,51
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	35,62 G	35,5G	35,62	34,06
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,27 G	11,27G	11,33	11,17
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	110,16 G	108,54G-8,35G	110,16	105,72
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	235,34 G	235,9G-5,54G	236,28	226,56
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	10,23 G	10,19G	10,23	9,79
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	134,61 G	133,65G	134,61	131,03
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,58 G	8,555G-8,55G	8,58	8,42
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	14,51 G	14,54G	14,56	14,15
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	08.03.19		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	268,75 G	267,57G	268,75	257,75
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	134,72 G	135,26G	135,26	132,78
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	136,11 G	136G-6,06G	137,08	132,24
1	Euro 2,11	Euro 3,13	08.03.19		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	123,95 G	123,37G	123,95	122,11
1	Euro 3,45	Euro 3,92	08.03.19		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	76,27 G	76,27G-6,27G	76,38	76,04
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	100,56 G	100,38G-0,38G	101,11	99,11
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	15,39 G	15,29G-5,28G	15,41	14,63
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,74 G	13,64G-3,63G	13,75	13,13
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	23,46 G	23,37G	23,46	22,48
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	135,12 G	135,1G-5,1G	135,12	134,28
7	Th.	Th.			A0MNX2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	18,71 G	18,63G-8,68G-8,68G	18,71	18,21
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNX3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,6 G	15,51G-5,57G-5,57G	15,6	15,19
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	44,55 G	44,4G	44,55	43,03
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	348,75 G	347,79G-7,79G-7,79G	349,99	331,87
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	298,07 G	295,08G	298,07	286,43
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	324,16 G	323,53G-3,42G-3,42G	325,8	308,74
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	21,42 G	21,37G	21,48	21,02
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	18,34 G	18,16G	18,34	17,92
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	193,39 G	192,93G	193,39	190,14
1	Euro 5,55	Euro 3,51	08.05.19		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	117,55 G	117,44G	117,84	116,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 6,36	Euro 4,04	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	135,75 G	135,85G	135,85	133,96
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	13,5 G	13,5G-3,5G	13,51	13,4
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond	1	86,41 G	86,47G	87,58	83,51
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-India Fund	1	85,24 G	84,26G-4,84G	85,77	83,32
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Latin America Equity	1	193,24 G	188,89G-8,69G	193,24	181,22
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-Greater China Fund	1	28,39 G	28,45G	28,45	27,57
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	20,39 G	20,38G	20,39	19,97
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,08 G	22,05G	22,08	21,36
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Equity Fund	1	46,96 G	46,09G-5,95G	47,1	44,27
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	18,1 G	18,15G-8,11G	18,15	17,24
7	Th.	US\$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Taiwan Fund	1	28,78 G	28,54G-8,48G	28,78	27,91
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	8,44 G	8,44G-8,44G	8,44	8,37
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	71,83 G	71,87G-1,87G	71,87	70,99
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	70,44 G	70,59G	70,59	68,17
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	284,86 G	283,91G	284,86	275,77
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	1.980,09 G	1984,24G	1.984,24	1.953,41
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.572,74 G	1557,91G	1.572,74	1.531,83
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	21,42 G	21,43G	21,49	20,54
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	23,21	22,96G-2,97G-2,97G	23,21	21,3
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan-US Technology Fund	1	106,73 G	107,13G	107,22	105,56
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	221,18 G	221,28G	221,28	219,42
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	392,15 G	391,56G	392,15	376,81
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	2,76 G	2,773G	2,77	2,75
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	50,93 G	49,77G-9,65G	50,93	47,7
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	54,31 G	54,24G	54,96	52,45
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	35,18 G	35,05G	35,18	33,62
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	41,71 G	41,21G	41,71	39,8
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,88 G	13,84G-3,88G	13,95	13,71
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,45 G	19,32G	19,45	19,05
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,19 G	15,1G	15,19	14,88
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	21,93 G	21,77G	21,93	21,47
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,88 G	23,81G	23,88	23,38
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	20,83 G	20,77G	20,83	20,17
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,07 G	17,99G	18,27	17,91
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	37,03 G	36,51G	37,29	36,22
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	22,26 G	21,89G-1,85G	22,26	21,09
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	26,23 G	26,19G	26,23	25,47
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-US Value Fund	1	14,43 G	14,29G	14,43	13,73
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	189,18 G	189,66G	189,66	184,37
1	Euro 2,85	Euro 3,16	08.03.19		A1J5UZ	LU0840466477	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	105,57 G	105,5G-5,3G	107,28	104,07
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	9,13 G	9,155G	9,16	8,88
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,5 G	19,54G	19,55	18,91
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,4 G	8,4G	8,42	8,1
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,16 G	16,18G-6,17G	16,23	16,04
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	11,7 G	11,49G-1,46G	11,7	11,06
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,74 G	11,56G-1,56G	11,74	11,09
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	7,55 G	7,445G-7,525G	7,63	7,38
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,54 G	6,445G-6,5G	6,58	6,37
10	Euro 0,38	Euro 0,09	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	10,54 G	10,56G	10,56	10,42
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A.	1	41,64 G	41,38G	41,73	39,98
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	16,87 G	16,82G	16,87	16,54
10	Th.	Th.			A0NBSU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	14,31 G	14,08G-4,05G-4,05G	14,39	13,77
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	154,17 G	154,28G	154,93	146,02
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	156 G	155,59G	156,67	152,23
							Jyske Invest Fund Management A/S					
							IJII-Jyske Inv.German Equus CL					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B72Y	DK0016260789	Jyske Invest Fund Management A/S	1	102,84 G	102,28G	102,84	98,68
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJLI-Jyske Inv.Danish EquusCL	1	160,39 G	159,91G-9,66G	160,46	157,11
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJLI-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	186,99 G	186,8G-6,64G-6,64G	187,34	184,08
7	Euro 1,84	Euro 0,78	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	6,76	6,73G	6,76	6,49
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,96 G	0,962G-0,962G	0,98	0,96
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds	1	108,21 G	108,69-8,21G	108,7	107,11
1	Th.	Th.			723109	BE0170241062	Leading Cities Invest	1		(ausg)	2.184,79	2.168,99
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV	1	1.647,31 G	1640,47G-0,33G	1.647,31	1.589,47
1	Th.	Th.			974354	BE0146026415	KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.	1		(ausg)	1.338,26	1.319,25
10	Th.	US\$ 35,74	01.10.19		933995	LU0082283614	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	535,22 G	534,95G-4,68G	538,56	525,86
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A.	1	2.308,16 G	2307,01G	2.308,16	2.267,82
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	117,6	117,71G	117,9	116,91
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	169,03 G	169,12G-9,17G	169,4	167,95
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	225,29 G	224,48G	225,29	220,31
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	172,21 G	171,59G	172,21	168,4
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	149,2 G	149,2G-9,2G-9,2G	149,2	147,05
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	159,4 G	159,34G-9,31G	160,51	158,29
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Europa Rentenfonds	1	96,71 G	96,73G	96,85	96,31
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	101,69 G	101,76G-1,76G-1,76G	103,46	101,15
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Europa Rentenfonds	1	93,71 G	93,75G	93,75	92,9
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	96,67 G	96,59G	96,7	95,63
9	Th.	Euro 1,57	15.11.19		784560	AT0000653670	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	434 G	432,98G	434	425,65
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	157,37 G	157,48G-7,48G	157,62	156,12
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA	1	79,74 G	80,01G	80,01	75,11
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		556165	DE0005561658	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	22,55 G	22,55G	22,55	22,02
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	La Francaise Asset Management GmbH	1	13,92 G	13,94G	14,12	13,83
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	15,8 G	15,81G	15,81	15,47
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Veri ETF-Allocation Defensive	1	88,68 G	88,57G	88,68	87,15
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri ETF-DACHFONDS	1	142,34 G	142,56G	142,56	141,24
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Ve-RI Equities Europe	1	33,44 G	33,33G	33,46	32,71
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Veri Multi Asset Allocation	1	32,24 G	32,29G	32,29	31,02
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Börsenampel Fonds Global	1	25,18 G	25,37G	25,37	24,42
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Ve-RI Listed Real Estate	1	20,06 G	20,05G	20,06	19,51
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	82,78 G	81,73G-2,7G-2,71G-2,77G	82,78	81,44
7	Th.	Th.			A141AP	IE00B2Z2GV965	Lantern Structured Asset Management	1	120,24 G	120,67G-0,01G-19,26G-9,51G	122,33	119,26
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLJVJ24	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	9,41 G	9,27G-9,35G-9,36G-9,4G	9,74	9,27
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	114,95 G	114,21G	118,85	114,21
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	49,39 G	49,35G	49,39	49,07
4	US\$ 0,17	US\$ 0,13	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	28,87 G	28,68G	28,87	27,74
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard European HighYield	1	3,15 G	3,144G	3,16	3,11
1	Th.	Euro 0,2	07.03.19		A0X97K	DE000A0X97K7	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	53,22 G	53,42G-3,25G	53,45	53,09
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	65,64 G	65,73G	65,73	65,1
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	63,32 G	63,37G	63,37	62,35
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	63,52 G	63,55G	63,55	61,4
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	46,12 G	45,84G	46,12	44,75

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	48,17 G	48,17G-8,17G	48,17	48,12
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Geldmarktfonds	1	33,64 G	33,63G	33,65	33,43
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	39,41 G	39,32G	39,44	38,37
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	46,48 G	46,01G	46,92	46,01
2	Th.	Euro 0,33	20.03.19		978047	DE0009780478	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	53,65 G	53,64G-3,64G	53,73	53,32
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Euroland-Renditefonds	1	60,43 G	60,33G	60,43	59,63
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	76,51 G	76,55G	76,55	75,07
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	W&W Global-Fonds	1	103,66 G	103,68G	103,68	102,63
4	Th.	Euro 0,23	16.05.19		977196	DE0009771964	LBBW Multi Global	1	78,71 G	78,22G-8,46G-8,46G-8,46G	78,79	76,52
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	70,17 G	70,22G	70,22	69,68
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	LBBW RentaMax	1	51,43 G	51,46G	51,46	51,11
3	Th.	Euro 0,27	23.04.19		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds Basis	1	94,26 G	93,87G-3,78G	94,26	91,34
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	28,37 G	28,31G	28,42	27,73
1	Euro 1,4	Euro 1,11	07.03.19		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	64,72 G	64,49G	64,73	63,83
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	128,63 G	127,98G	128,79	126,36
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	59,6	59,43G	59,6	56,46
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Global Warming	1	40,05 G	40,05G	40,09	40,01
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW-Rentenfonds Euro	1	41,13 G	41,24G	41,24	41
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	50,13 G	50,13G-0,1G	50,15	49,73
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	176,27 G	176,42G	177,16	172,16
1	Th.	Euro 0,11	11.03.19		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Aktien Deutschland	1	30,18 G	30,06G-0,15G-0,15G	30,5	29,7
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Rohstoffe 1	1	42,27 G	41,83G	42,67	41,83
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	149,01 G	147,43G	150,31	147,43
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	190,24 G	188,22G	192,16	188,22
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	100,08 G	99,51G	100,08	98,04
1	Th.	Euro 1,09	07.03.19		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	122,51 G	122,58G-2,58G	122,58	121,93
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	1	206,53 G	206,95G	206,95	201,86
3	US\$ 1,95	US\$ 1,98	18.03.19		814042	IE0031615739	LMGF-LM ClearBridge Value	1			96,37	94,84
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	174,25 G	173,58G	174,25	170,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	534,07 G	531,89G	535,3	515,49
3	US\$ 3,04	US\$ 1,6	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	109,9 G	109,8G-9,59G	109,9	109,09
3	US\$ 5,03	US\$ 3,53	15.04.19		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1			98,39	96,64
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	232,62 G	230,32G-29,87G	232,62	223,94
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	289,57 G	288,91G	289,79	280,11
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B2328X43	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	157,25 G	157,2G-7,2G	157,25	156,52
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	170,53 G	169,56G	170,53	164,96
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	197,35 G	196,58G	197,35	190,09
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	228,15 G	228,15G-8,15G	228,15	223,15
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	352,56 G	353,16G	353,16	344,72
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A.	1	266,1 G	265,73G	266,3	261,79
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	3.571,45 G	3565,3G	3.571,45	3.495,23
7					A2H9VG	DE000A2H9VG9	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	8,47 G	8,48G	8,48	7,95
7					A2H9VH	DE000A2H9VH7	LGIM ETF Managers Limited	1	9,39 G	9,324G	9,41	9,05
7					A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	9,92 G	9,904G	9,98	9,01
7					A2PADM	DE000A2PADM1	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	11,93 G	11,84G	12,02	11,58
7					A2PADP	DE000A2PADP4	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,89 G	10,866G	10,9	10,54
7					A2PADQ	DE000A2PADQ2	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,08 G	10,01G	10,12	9,9
7					A2PADR	DE000A2PADR0	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	11 G	10,966G	11,01	10,59
7					A2PANR	DE000A2PANR9	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,97 G	10,74G	10,97	10,41
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	16	15,896G-5,9G-5,9G	16,19	15,01
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	7,07 G	7,112G	7,07	7,07
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	15,59 G	15,496G-5,43G-5,43G	15,6	14,74
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,48 G	15,336G-5,57-5,58-5,32G	15,6	14,6

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	14,47 G	14,076G-4,05G-4,046G-4,046G	14,52	13,73
7	US\$ 0,5	US\$ 0,09	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,31 G	4,047G-4,061G-4,062G-4,292G	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	4,34 G	4,322G-4,32G-4,32G-4,324G	4,38	4,13
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBDF83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	14,36 G	13,8G-3,47G-3,496G	15,02	13,3
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	16 bB	15,8G-5,8G-6,18	16,31	14,93
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,94 G	8,87G-8,86G	9,12	8,7
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,3 G	10,22G-0,19G	10,6	10,09
7		Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	L&G-L&G All Commodities	1	9,01 G	8,94G-8,945G-8,945G-8,925G	9,19	8,79
7		Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,37 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,27G-0,27G	10,65	10,16
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,38 G	3,42G	3,67	3,38
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	405 G	402,5G	406,1	396
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,7 G	12,22G-2,28G-2,28G-2,53G	13	12,17
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,73 G	12,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,62G	12,89	12,59
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	63,72 G	61,76G-2,92G-2,96G-2,96G-3,4G-3,4G	64,22	59,58
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	26,5 G	25,48G-5,93G-6,78G-6G-6G	27,65	24,71
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	26,72 G	26,84G-6,7G-6,49G	27,45	25,52
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	64,18 G	63,92G-3,84G-3,9G-3,86G	64,42	61,56
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,31 G		3,69	3,3
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	335,1 G	331,7G-1,9G-5G	335,4	314,2
							LLB Capital Partners (FL) AG					
5	Euro14,8	Euro20,45	19.08.19		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.279,58 G	1280,77G-0,77G	1.281,35	1.265,89
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.090,8	3112,69G	3.112,69	3.032,02
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.642,51 G	2642,81G-0,04G	2.642,81	2.601,68
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.140,47 G	1140,98G	1.141,7	1.133,66
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.383,13 G	1376,96G	1.383,13	1.354,02
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.789,27 G	1792,34G-2,34G	1.792,34	1.766,2
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.799,97 G	1806,55G-6,55G	1.806,55	1.772,4
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.467,22 G	2474,56G-1,96G	2.474,56	2.419,63
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.472,7 G	3463,73G-55,94G	3.472,7	3.392,11
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.983,89 G	2989,98G	2.989,98	2.853,84
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	14,78 G		14,85	14,55
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	4.124,85 G	4066,26G	4.140,7	3.951,49
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.729,51 G	2680,94G	2.729,51	2.586,35
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.389,99 G	2379,61G	2.389,99	2.336,25
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	100,35 G	100,02G	108,27	100,02
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	Craton Capital-Precious Metal	1	100,16 G	100,17G	107,77	100,16
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	119,91 G	117,54G-7,18G	119,91	112,23
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B529	LLB Semper Real Estate	1	183,61 G	183,61G-3,61G	184,32	183,61
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	127,21 G	127,23G-7,23G	127,23	126,5
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	176,58 G	176,6G-6,61G	180,4	176,48
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	188,66 G	188,22G-8,4G	190,03	183,02
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,06 G	16,02G-6,05G	16,09	15,92
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,55 G	12,6G-2,6G-2,6G	12,6	12,4
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	208,02 G	208,64G-8,64G	208,64	205,44
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	248,72 G	249,48G-8,93G	249,48	245,14
1	Euro30,94	Euro 4,87	02.09.19		986462	AT0000989090	ZZ1	1	187,01 G	187,01G-7,01G	187,01	179,1
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	11,95 G	11,91G-1,91G-1,91G	11,95	11,63
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	293 G	293G	293	283,13
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	562,64 G	561,18G-2,53G	562,64	541,8
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	244,4 G	238,8G	260,24	238,8
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	68,74 G	68,5G	68,86	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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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	11,13 G	11,1G-1,13G-1,13G	11,62	10,84
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,06 G	15,06G-5,01G	15,65	14,59
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction LOYS Investment S.A.	1	15,13 G	15,1G	15,13	14,81
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	63,52 G	63,55G	65,23	63,47
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	49,39 G	49,31G	49,64	48,86
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global LRI Invest S.A.	1	29,67 G	29,64G	29,82	29,37
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	16,98 G	17,05G-7,06G	17,06	16,6
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	312,02 G	311,57G	315,44	310,73
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	337,26 G	335,94G	340,93	335,87
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	144,02 G	144,32G	144,32	141,73
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	126,81 G	126,26G	126,81	124,04
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	84,85 G	84,79G	85,27	82,78
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	132,31 G	131,8G-1,21G	136	131,07
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	83,85 G	83,82G-3,82G	84,61	80,83
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	69,65 G	69,03G	69,65	68,12
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,66 G	14,53G-4,54G	14,74	14,4
4	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	11,49 G	11,52G-1,53G	11,53	11,33
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	68,86 G	68,81G	72,36	67,1
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	95,56 G	95,81G	95,81	92,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	111,47 G	111,98G-1,98G	111,98	110,59
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	76,15 G	74,53G	79,22	74,53
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,36 G	17,3G	17,45	17,1
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	130,85 G	130,86G-1,08G	131,08	128,69
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	49,02 G	49,06G-9,09G	49,09	47,43
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	119,39 G	119,16G	119,39	118,17
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	235,72 G	233,8G	235,72	228,25
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	394,42 G	396,38G	399	385,26
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	99,91 G	99,91G-9,72G	99,91	98,57
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	155,74 G	155,14G	157	153,12
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	109,82 G	109,81G	109,9	106,89
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	263,3 G	261,59G	263,3	254,88
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	109,73 G	109,55G-9,61G	109,78	109,11
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-DAX UCITS ETF	1	120,76 G	120,14G-0G-0,2G-0,7G-0,86	120,86	116
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	60,28 G	59,98G-60G-0,26G	60,3	57,9
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	30,51 G	30,37G-0,32G-0,41G-0,5G	30,79	29,73
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	19,55 G	19,656G-9,656G-9,63G-9,546G	20,36	19,54
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	112 G	111,7G-1,46G-1,7G-1,7G-1,7G	112,6	108,9
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU06550624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	28,48 G	28,375G-8,47G	28,49	27,51
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	26,29 G	26,18G-6,21G-6,21G-6,21G	26,29	25,5
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	308 G	307G-6,8G-6,8G-6,5G	308,6	296,2
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	86,72 G	86,26G-6,24G-6,28G-6,28G-6,26G	86,76	81,88
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	337,3 G	335,95G-5,8G-5,8G	337,3	323,1
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	52,06 G	51,95G-1,9G-1,9G-1,96G-1,96G-1,96G	52,16	50,4
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,55 G	21,4G-1,37G-1,37G-1,35G-1,35G	21,55	20,93
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	38,85 G	37,87G-7,7G-7,75G	39,11	37,7
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	15,1 G	14,68G-4,61G-4,626G	15,28	14,61
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	145,4 G	141,8G-39,9G-40,9G-0,4G	145,96	139,9
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	17,46 G	17,346G-7,336G-7,36G-7,36G	17,46	16,9
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	106,7 G	106,28G-6,2G-6,6G	106,7	102,9
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	122,3 G	121,76G-1,5G-2,06G	122,4	117,96
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	37,18 G	37,01G-6,89G-6,93G-6,87G	37,94	36,87
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	109,4 G	108,8G-8,26G-8,4G	110,36	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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	19,25 G	19,09G-9,03G-9,12G-9,14G	19,31	18,88
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	13,5 G	13,368G-3,37G-3,486G-3,486G	13,51	12,46
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ETF	1	18,28 G	18,38G-8,446G-8,33G-8,33G	18,86	18,28
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU04444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,04 G	6,004G-5,982G-6,008G	6,07	5,92
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	6,16 G	6,092G-6,042G-6,094G	6,23	5,91
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	77,36 G	76,94G-6,58G-6,7G-6,92G-6,92G	77,56	75,76
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	42,59 G	42,22G-2,01G-2,01G-2,27G-2,37G	43,16	42,01
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	11,57 G	11,648G-1,69G-1,666G-1,64G	11,85	11,56
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	40,87 G	40,47G-39,86G-40,16G-0,16G-0,16G-0,38G	41,01	39,18
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	38,08 G	37,85G-7,76G-7,86G	38,15	37,29
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	86,9 G	86,58G-6,22G-6,52G-6,52G-6,52G	87,18	84,72
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	84,46 G	84,58G-3,9G	87,68	83,88
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	33,23 G	32,83G-2,54G-2,8G-2,96G-2,96G	34,18	32,54
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	95,76 G	95,64G-4,28G-4,76G-4,76G-4,54G	96,68	93,78
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	198,16 G	197,86G-6,7G-6,7G-6,7G-7,86G	201,8	195
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	100,66 G	100,46G-0,06G-0,3G	100,8	98,4
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	129 G	128,46G-7,96G-8,36G-9,3G	129,3	125,2
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	144,36 G	144,06G-2,3G-3G	144,7	140,7
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	160,16 G	160,08G-59,66G-9,66G-60,1G	160,8	153,16
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	110,4 G	110,56G-9,5G-9,8G-9,8G-10,26G-0,64	111	107,2
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	67,32 G	67,22G-6,88G-7,04G-7,16G	67,92	66,28
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	58,6 G	58,8G-8,44G-8,48G-8,48G-8,78G	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	78,98 G	78,84G-7,84G-8,02G-8,02G-7,8G	80,92	77,8
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	180 G	179,3G-6,86G-8,16G	181,2	172,1
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	32,95 G	32,83G-2,7G-2,75G-2,87G	33,05	32,3
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	69,96 G	69,64G-8,9G-9,28G	71,06	68,9
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	81,9 G	81,62G-0,44G-0,88G-1,28G	82,04	77,1
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	62,16 G	62,32G-2,2G-2,3G-2,3G-2,54G	62,54	61,42
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	48 G	47,68G-7,8G	48,73	47,28
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	104,66 G	104,8G-4,1G-4,2G-4,1G	104,8	97,86
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	75,38 G	75,16G-4,52G-4,52G-4,66G-4,92G	76	74,18
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF	1	99,16 G	98,46G-8,11G-8,25G	99,16	96,3
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	20,53 G	20,59G-0,5G-0,43G-0,43G-0,35G	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	67,1 G	66,61G	67,79	66,06
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.U.ETF	1	100,71 G	100,685G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G	100,73	100,54
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	CS-Com.Fed-Fds Ef.Ra.I. ETF	1	92,6 G	92,46G-2,55G-2,52G-2,52G-2,34G	92,6	91,45
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	61,12 G	60,86G-0,8-0,8G-0,76G-0,96-0,94	61,22	58,78
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	61,34 G	61,08G-0,72G-0,84G-1,06G	61,52	59,86
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer. TRN U.ETF	1	83,64 G	83,4G-3,3G-3,34G-3,24G	83,64	80,18
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	57,22 G	56,81G-6,72G	57,22	55,48
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	57,28 G	56,68G-6,46G-6,56G-6,48G	57,54	54,88
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	34,04 G	33,86G-3,77G-3,7G-3,91G	34,64	33,64
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	57,26 G	56,96G-6,9G-6,92G-6,84G	57,26	56,02
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	215,8 G	213,4G-1,7G-2,2G-2,1G	215,8	201,7
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	30,29 G	29,945G-9,81G-9,81G-9,8G	30,55	29,39
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	79,58 G	79,32G-9,24G-9,26G-9,18G	79,58	76,22
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	199,7 G	199,06G-8,7G-8,8G-8,6G	200,8	192,8
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	46,65 G	46,43G-6,4G-6,41G-6,41G	46,96	45,1
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	108,3 G	108G-7,26G-8G	108,6	105,36
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	46,68 G	46,52G-6,41G-6,51G	46,81	45,65
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts. TRN U.ETF	1	45,39 G	44,62G-4,48G-4,5G-4,54G	45,5	43,38
7	Th.	US\$ 0,28	17.12.19		ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x DL.LTRN U.ETF	1	89,78 G	86,86G-6,04G-6,44G	90,4	83,44
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In. TRN U.ETF	1	146,76 G	146,2G-4,8G-5,3G	147,3	136,5
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O. TR U.ETF	1	169,49 G	169,67G-9,54G-9,65G-9,48G	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	98,99 G	99,02G-8,99G-8,99G-8,99G	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	130,67 G	130,66G-0,63G-0,67G-0,64G	130,84	130,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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	146,56 G	146,66G-6,6G-6,6G-6,54G	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	171,75 G	172G-1,85G-1,89G-1,76G	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	187,11 G	186,99G-7,29G-7,32G-7,2G	188,02	186,14
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	190,33 G	190,17G-0,54G-0,64G-0,48G	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	240,24 G	241,28G-1,07G-1,28G-1,05G	243,33	235,98
7	Th.	Euro 5,15	20.08.19		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	247,37 G	248,41G-8,31G-8,56G-8,35G-8,35G	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	98,86 G	98,87G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	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	109,84 G	109,88G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G	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	148,37 G	148,59G-8,47G-8,53G-8,41G-8,41G-8,41G	149,04	147,8
7	Th.	Euro 6,56	20.08.19		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	210,48 G	210,3G-1G-1,14G-1,1G-1,1G-1,1G	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	142 G	142,25G-2,09G-2,09G-1,88G-1,88G-1,88G	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	203,73 G	204,26G-3,95G-3,95G-3,95G-3,98G	204,73	203,1
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	170,98 G	171,26G-1,19G-1,21G-1,21G-1,16G	171,8	169,85
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	293,53 G	294,54G-4,23G-4,32G-4,06G	296,3	289,59
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	52,85 G	52,8G-2,78G-2,78G-2,8G	53,23	52,65
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	27,98 G	27,91G-7,91G-7,91G-7,92G	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	97,63 G	97,55G	97,63	95,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	88,48 G	88,15G-8,27G-8,26G	88,48	87,31
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	78,99 G	78,49G-8,62G-8,62G-8,37G	79,15	77,68
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	64,97 G	64,09G-4,39G-4,4G-4,13G	65,96	63,35
10	Th.	Euro 0,42	28.10.19		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	134,29 G	133,63G-3,19G-3,19G	134,29	131,17
9	Th.	Euro 3,5	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	105,5 G	105,16G-5,26G-5,3G-5,3G-5,6G	106	104,56
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	120,1 G	119,48G-9,56G-9,56G-20,06G	120,16	115,36
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	175,1 G	174,2G-4,26G-4,7G-4,7G-5,2G	176,86	170,86
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	59,26 G	59,14G-8,98G-9,1G-9,14G	59,5	57,62
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	154,88 G	154,76G-4,16G-4,36-4,88G	154,88	150,6
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	24,99 G	24,82G-4,69G-4,71G-4,85G	24,99	23,35
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	38,43 G	38,21G-8,11G-8,21G	38,5	37,62
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF	1	42,69 G	42,47G	42,69	41,62
1	Th.	Euro 0,11	26.03.19		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	16,36 G	15,93G-5,76G-5,76G-5,86G	16,43	15,76
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	264,1 G	263,2G-3,1G-3,1G-2,8G	264,1	254,1
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	338,5 G	337,9G-6,9G-7,1G-7,7G	339,6	328,6
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	275,8 G	274,7G-3,3G-3,5G-3,2G	281	273,2
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	181,16 G	180,2G-7,86G-80,16G	181,8	177,3
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd.H.C.TR UC.ETF	1	341,9 G	341G-0,9G-1,2G-1,1G	343	326,7
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd.Ind.TR UC.ETF	1	349,9 G	349,3G-7,6G-7,9G-9,5-8,3G-8,3G	350,3	339,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	336 G	334G-3,4G-3,7G-3,9G-7-7,5	337,5	313,9
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	356,3 G	356G-4,1G-4G-4,9-4,2G	358	347,9
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	131,6 G	131,16G-1G-1,1G-1,06G	131,6	125,3
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd.Util.TR UC.ETF	1	255,7 G	255,5G-5,3G-5,3G-5G	255,8	242,6
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	273,79 G	273,78G-4,54G-4,5G-4,37G-4,37G	275,88	270,11
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	193,26 G	191,16G-0,26G-0,26G-0,26G-0,86G-0,86G-1,96G	196,2	187,46
11	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF	1	220,7 G	224-19,6G	224	212,7
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	134,06 G	133,1G-3,26G-3,26G-3,36G-3,56G	134,1	130,16
1	Th.	Th.			LYX0PP	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,16 G	3,119G-3,194G-3,191G	3,42	3,11
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PM	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	127,9 G	127,48G-7,06G-7,06G-7G	128,1	124,96
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	152,3 G	151,66G-0,9G-0,96G-1,8G	152,3	147,7
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	139,8 G	137,7G-7,6G-7,6G-9,2G	142,44	134,2
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	146	140,16G-1,1G-1,26G-1,76G	146	136,66
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	179,5 G	177G-7,2G-7,2G-9,16G	179,86	172,26
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	16,33 G	15,656G-5,746G-5,766G-6,25G	16,42	15,35
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	293,4 G	289,1G-90,2G-0,2G-0,2G-2G	293,4	278,4
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	16,01 G	15,496G-5,046G-5,046G-5,506G	16,17	15,05
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,94 G	8,604G-8,56G-8,572G-9,036-8,894G	9,06	8,41

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	117,76 G	116,86G-6,86G-6,86G	119,8	116,06
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	135,06 G	131,66G-1,6G	135,16	125,7
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	23,42 G	22,92G-3,1G-3,1G-3,1G-3,3G	23,42	22,07
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	19,34 G	18,63G-8,786G-9,236G	19,34	18,05
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	13,38 G	12,466G-2,596G-2,586G-3,27G	13,63	12,17
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	134,16 G	134,18G-3G-3,26G-3,8G	134,8	130,86
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,38 G	18,28G-8,266G	18,44	18,06
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,67 G	15,116G-4,91G-4,92G-5,35G	15,69	14,59
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.x.J.U.ETF	1	16,26 G	15,736G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,92G	16,46	15,12
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	7,1 G	6,932G-6,904G-6,904G-6,9G-7,058G	7,1	6,22
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	14,11 G	13,656G-3,396G-3,396G-3,4G-3,776G	14,11	12,66
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	10,52 G	10,15G-0,026G-0,356G	10,73	10,01
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	127,2 G	127,06G	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	93,22 G	91,68G-1,3G-1,36G-2,02G-2,02G	93,7	88,1
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Wi.Ix	1	128,16 G	127,6G-6,86G-6,9G	128,16	122,96
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	93,79 G	93,77G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,41G	93,79	93,05
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	96,76 G	96,67G-6,72G-6,7G-6,68G	96,88	96,67
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	124,3 G	121G-2,06G-2,06G-2,1G-3,56G	124,36	117,56
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	15,94 G	15,55G-5,566G-5,566G-5,776G	16,05	14,85
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	32,28 G	31,26G-1,38G-1,39G-1,39G-2,31G-3,49	33,49	29,74
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	24,14 G	23,62G-3,51G-4,02G	24,14	22,75
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	19,95 G	19,556G-9,516G-9,89G	20,16	19,4
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	23,63 G	23,02G-3,02G-3,02G	23,68	22,22
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,45 G	14,876G-4,95G-4,956G-5,37G	15,45	14,53
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	97,45 G	97,45G-7,45G	97,45	96,09
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	96,8 G	96,19G-6,04G	100,17	96,04
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,27 G	9,16G-9,19G-9,208G	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	89,12 G	89,25G	89,25	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	149,36 G	149,53G-9,52G-9,55G-9,51G	149,96	148,58
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	258,53 G	258,7G-9,39G-9,18G	260,78	255,58
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	167,21 G	167,34G-7,23G-7,3G-7,21G	167,78	166,84
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-70Y(DR)U.E.	1	186,27 G	186,55G-6,45G-6,46G-6,34G	187,04	185,31
1	US\$ 1,98	US\$ 2,14	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	90,3 G	89,62G-9,66G-9,66G-9,63G-90,14G	90,37	88,7
1	US\$ 2,33	US\$ 2,61	10.07.19		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.i.B.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	102,24 G	102,29G-2,15G-2,15G	102,29	100,67
1	£ 4,1	£ 4,01	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	179,72 G	180,21G-0,14G-0,14G	180,29	177,34
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	168,27 G	168,67G	169,1	165,77
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	231,6 G	231,9G-1,7G	233,2	225,5
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	148,1 G	147,5G-6,36G-6,46G-7,06G	148,76	141,8
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	306,85 G	306,85G	308,25	299,5
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	112,96 G	112,3G	114,2	112,2
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,62 G	53,87G-4,09G-4,09G-4,09G-3,7G	54,32	53,31
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	52,93 G	53,11G	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	51,4 G	51,03G	51,4	50,08
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	234,97 G	235,6G	236,36	233,29
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,85 G	124,87G	125,03	124,84
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,14 G	154,17G	154,52	154,04
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	158,76 G	158,86G	159,31	157,92
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,89 G	12,816G	13,11	12,72
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	10,67 G	10,596G	10,67	10,34
11	Euro 0,21	Euro 1,47	10.07.19		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	47,61 G	47,23G	47,61	46,57
11	Euro 0,48	Euro 1,61	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	49,25 G	48,87G	49,25	47,47
11	Euro 0,61	Euro 1,8	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	52,28 G	52,06G	52,28	49,99
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,44 G	9,45G	9,45	9,01
11	Euro 0,14	Euro 0,93	10.07.19		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	17,65 G	17,616G-7,67	17,67	17,32
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	17,71 G	17,38G	17,71	17,02
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	19,78 G	19,176G	19,78	18,72

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,98	Euro 2,08	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	137,75 G	137,8G	138,18	137,64
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	17,07 G	17,09G	17,09	16,75
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	15,62 G	15,65G	15,99	15,51
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	139,02 G	139,15G	139,43	138,65
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	153,88 G	154,06G	154,38	153,57
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	89,26 G	87,9G	92,8	87,9
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,93 G	100,93G	101,16	100,93
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,51 G	112,47G	112,91	112,47
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	125,69 G	125,66G	126,04	125,3
11	US\$ 1,81	US\$ 4,29	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF)	1	136,8	136,56G	136,97	132,36
1					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	21,68 G	21,49G-1,77	21,77	20,48
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	94,98 G	95,25G	95,25	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	100,33 G	100,46G	100,75	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	291,7	290,3G	292,5	281
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	156,3 G	151G	156,46	150,3
1		Euro 0,78	10.07.19		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	31,11 G	30,13G	31,21	30,01
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	118,2 G	116G	118,2	112,86
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Pac.e.Jap.	1	60,18 G	59,12G	60,18	57,4
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	58,88 G	57,68G	58,88	54,52
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	16,87 G	16,646G	16,91	16,38
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	61,8 G	61,64G	63,96	61,52
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	120 G	119,2G	121,9	117,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	63,38 G	63G	63,48	62,04
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	75,62 G	75,3G	75,62	73,26
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	73,7 G	73,3G	73,72	71,36
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	43,95 G	44,01G	44,59	43,54
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	39,09 G	38,8G	39,17	38,48
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	114,7 G	113G	114,7	109,2
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	44,08 G	43,31G	44,4	43,2
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	31,66 G	31,23G	31,91	30,95
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	127,76 G	127,08G-6,9G-6,9G-7,16G-7,7G-7,7G	127,8	122,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	118,7 G	117,48G-7,1G-7,1G-7,56G-8,6G-8,6G	118,76	109,56
11	Euro 4,19	Euro 0,34	11.12.19		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	215,1 G	214,2G-3,8G-3,95G	215,25	207,2
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,67 G	104,64G-4,67G-4,67G-4,67G	104,71	104,64
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	17,74 G	17,61G-7,616G-7,616G-7,616G-7,56G	17,8	16,84
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,08 G	1,074G-1,0856G-1,0806G-1,0846G	1,09	1,05
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,66 G	11,44G-1,406G-1,406G-1,416G-1,426G	11,68	11,19
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	32,79 G	32,38G-2,15G-2,15G-2,25G-2,25G-2,43G	32,92	31,47
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	24,2 G	24,02G	25,25	23,53
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	44,87 G	44,68G-4,56G-4,66G-4,66-4,63G-4,95	45	43,02
1	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	29,73	29,63G-9,4G-9,44G-9,52-9,49G	30,07	28,18
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	30,56 G	30,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,41G	30,58	29,29
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	70,3 G	70,34G-0,2G-0,26G-0,1G	70,34	67,4
1	Euro 1,63	Euro 1,69	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	45,22 G	45,03G-4,94G-4,94G-4,94G-4,91G	45,33	42,93
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,92 G	2,944G-2,943G-2,943G-2,943G-2,916G-2,916G	3,16	2,91
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	28,93 G	28,86G-8,86G-8,88G	29,36	28,68
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	130,6 G	127,8G-8,36G-8,5G-30G	130,6	122,6
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	273,6 G	269,9G-70,6G-0,6G-0,5G-0,7G	277,4	269,9
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	327,3 G	326,5G-5,2G-5,2G-5,5G	328,1	317,2
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	60,8	58,52G-9G	60,8	58,24
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	43,35 G	42,92G-2,82G-2,81G-3,91-3,38G	44,09	41,29
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	36,84 G	36,61G-6,47G-6,47G-6,53G-6,63G	36,91	36,11
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	23 G	22,37G-2,25G-2,25G-2,79G	23,06	21,92
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	136,6 G	135,76G-5,86G-5,96G-5,76G	136,6	133,76
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	345,8 G	348,5G	365,4	320,6
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	139,2 G	138,5G-7,86G-8,1G-8,66G	139,6	136,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	287,8 G	286,9G-6,7G-6,4G	287,8	275,8
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,54 G	2,554G	2,89	2,54
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,85 G	2,881G-2,903G-2,895G-2,879G	2,97	2,84
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	14,73 G	14,82G-4,876G-4,85G-4,85G-4,81G	15,05	14,71
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,14 G	14,18G	14,18	13,6
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	39,85 G	39,81G	39,85	38,46
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	17,88 G	17,76G	17,96	17,67
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	23,42 G	23,26G	23,42	22,9
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	34,85 G	34,72G	34,85	34,16
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	21,06 G	21,09G	21,09	20,72
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	26 G	25,76G	26	25,38
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	127,96 G	127,85G	128,11	125,67
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	236,99 G	235,42G	238,61	225,16
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	146,96 G	145,73G	147,04	139,37
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	155,28 G	153,06G	156,72	152,41
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	101,35 G	100,46G-1,37G	102,95	100,1
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	131,89 G	132,05G-2,05G	132,05	129,75
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	98,93 G	98,81G-8,7G	98,93	96,12
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	223,19 G	223,38	226,76	223,19
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	156,73 G	156,04G-6,65G-6,65G	158,57	152,84
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	106,19 G	105,99G	107,79	105,8
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	118,03 G	116,93G	120,06	116,93
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.514,89 G	1503,82G	1.514,89	1.470,5
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	655,91 G	657,93G	657,93	651,65
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	16,06 G	16,01G	16,06	15,73
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,12 G	17,14G	17,14	16,85
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	238,83 G	238,65G	238,83	232,67
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	193,32 G	191,75G	193,32	186,85
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	599,28 G	596,41G-5,86G	599,28	570,5
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	139,33 G	138,22G	139,33	134,6
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	140,71 G	140,7G-1,96G	141,96	136,02
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	567,49	559,12G	567,49	539,05
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	364,93 G	361,93G	364,93	356,93
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	447,73 G	446,28G-6,28G-6,28G	448,76	430,28
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	171,4 G	170,67G	171,4	167,75
1	Th.	Th.			676775	LU0127027448	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF	1			122	122
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	70,79 G	70,83G	71,76	70,35
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	65,21 G	65,11G-5,22G	65,22	64,19
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	64,94 G	65,08G-5,08G	65,08	63,12
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57 G	57,03G	57,03	56,71
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	116,43	114,3G	116,43	110,3
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	191,12 G	192,42G	194,38	185,2
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	93,94 G	94,04G	94,04	92,3
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,05 G	31,09G	31,17	30,9
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,92 G	54,95G	54,98	54,44
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	45,53 G	45,74G	45,74	44,86
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,27 G	44,25G-4,27G	44,28	44,08
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	23,26 G	23,19G-3,15G-3,15G	23,26	22,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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	30,22 G	30,15G	30,22	28,98
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	19,66 G	19,67G	19,67	19,41
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,68 G	3,643G	3,68	3,51
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	53,73 G	52,2G-2,06G	53,81	51,44
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	23,63 G	23,67G-3,57G-3,57G	23,67	23,03
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	23,3 G	23,39G	23,39	22,74
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd METROPOLE Gestion	1	14,56 G	14,46G	14,56	14,18
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	656,38 G	653,04G	663,26	653,04
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec. Metzler Asset Management GmbH	1	598,53 G	596,65G-8,05G-8,05G	610,06	590,32
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	135,22 G	134,64G	135,22	131,69
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	211,96 G	211,44G	213,13	206,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	217,7 G	217,86G	217,86	208,31
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	83,11 G	83,53G	83,53	81,59
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,99 G	32,93G	32,99	32,15
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,66 G	15,72G	15,72	15,52
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,77 G	66,73G-6,76G-6,76G	66,78	66,7
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93 Metzler Ireland Ltd.	1	121,91 G	121,85G-1,95G	121,95	120,48
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	114,45 G	114,4G	114,45	108,25
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	341,98 G	341,29G-2	342,93	336,22
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	202,87 G	202,14G	202,87	196,44
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	89,11 G	89,11G	89,11	87,21
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	55,79 G	55,87G	56,2	55,3
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	88,99 G	89,04G	89,04	84,96
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l.	1	92,93 G	93,23G	93,62	92,41
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,76 G	22,73G	22,76	21,95
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17,29 G	17,2G	17,29	16,76
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	28,45 G	28,43G-8,37G	28,45	27,97
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	35,11 G	35,01G	35,11	33,73
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	24,78 G	24,6G-4,67G	24,81	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	280,56 G	278,14G	280,56	273,93
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	26,23 G	26,1G	26,23	25,43
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	61,06 G	60,74G	61,06	59,17
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,73 G	30,43G	30,73	29,57
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,71 G	27,55G	27,71	26,68
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	32,53 G	32,47G-2,44G	32,53	31,77
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,34 G	22,27G	22,34	21,87
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	50,51 G	50,3G	50,51	48,76
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	32,03 G	31,95G	32,03	30,88
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	25,2 G	25,16G-5,14G	25,2	24,72
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,29 G	21,16G	21,29	20,64
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,48 G	16,42G-6,4G	16,48	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,99 G	24,86G	24,99	24,22
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	17,78 G	17,7G	17,78	17,13
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	31,12 G	31,11G-1,03G	31,12	30,44
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,25 G	12,16G-2,19G	12,34	12,16
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	26,19 G	26,09G	26,19	24,96
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	42,71 G	42,4G-2,51G	42,73	41,79
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	38,74 G	38,69G	38,74	37,59
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	17,32 G	17,03G	17,52	16,87
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	23,49 G	23,09G	23,64	22,82
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	70,43 G	70,13G	70,43	69,04
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	44,08 G	43,87G	44,15	43,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l.	1	37,46 G	37,47G-7,36G	37,47	36,64
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	28,78 G	28,67G	28,78	27,97
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	51,61 G	51,35G	51,61	49,96
							MFS Mer.-European Value Fund	1				
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Ypos Strategiefonds	1	50,01 G	49,97G-9,93G	50,01	49,4
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,59 G	10,56G-0,54G	10,59	10,35
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	106,45 G	106,46G-6,52G	106,52	105,5
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	55,39 G	54,84G-4,96G	55,54	54,44
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	53,99 G	53,77G	53,99	52,7
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	123,06 G	123,34G-3,52G-3,52G	123,52	120,48
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,66 G	45,66G-5,66G	45,74	45,66
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	74,08 G	73,21G	74,08	72,19
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	81,46 G	81,64G	81,77	79,76
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	46,09 G	45,73G	46,11	45,29
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,92 G	52,99G	53,14	52,71
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	42,62 G	42,52G-2,49G	42,63	40,19
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,31 G	59,28G-9,28G-9,28G	59,32	58,95
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,5	Euro 0,13	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,39 G	0,409-0,403-0,402G-0,402G-0,403	0,41	0,38
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	164,44 G	163,39G-4,74G	164,76	156,01
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	592,79 G	588,41G-91,8G	592,89	561,6
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	126,35 G	125,13G-5,66G-5,66G	126,35	119,03
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.07.19		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	41 G	40,83G	41	39,03
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	42,01 G	41,85G	42,01	40,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,27 G	53,32G	53,32	52,9
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,7 G	20,56G	20,7	20,13
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	40,52 G	40,03G	40,71	39,89
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	88,04 G	87,9G	88,04	84,41
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	149,99 G	149,49G-9,49G	149,99	143,06
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	82,6 G	81,5-2,66-2G-1,9	82,96	76,92
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	49,1 G	48,52G-8,44G	49,34	47,15
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	40,78 G	40,45G	40,94	39,52
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	118,84 G	118,34G	118,84	113,06
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,11 G	17,14G	17,16	16,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,65 G	49,73G	49,8	49,34
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,07 G	40,02G-0,02G	40,08	39,63
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	53,29 G	52,38G	54,63	51,97
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,1 G	20,1G	20,15	20,08
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	84,84 G	84,85G-4,63G	84,85	83,09
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,9 G	25,91G	25,91	25,77
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	60,2 G	60,07G	60,2	57,94
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	94,69 G	94,34G	94,69	89,11
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	14,16 G	14,1G	14,2	13,93
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1				
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	36,41 G	36,53G	36,7	34,59
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	82,91 G	82,58G-2,48G	83,58	77,64
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Inv Fds-Global Brands	1	93,07 G	92,87G-3,03G	93,21	89,62
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	245,81 G	246,13G	246,13	239,43
							Muzinich & Co. [Ireland] Ltd.					
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	120,37 G	120,37G-0,37G-0,37G	120,39	119,67
							Natixis Investment Managers S.A.					
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	306,21 G	304,72G	306,82	298,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	68,89 G	68,57G	68,89	67,61
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	162,49 G	161,12G	162,49	159,09
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	N.I.F.(L.)I-Ostr.Asia Equity	1	104,54 G	102,78G-2,7G	104,54	98,65
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	92,4 G	91,15G-0,97G-0,97G-0,97G	92,69	88,21
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	206,63 G	205,74G	206,63	201,61
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	129,37 G	130,2G	139,31	129,37
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	231,61 G	231,78G	231,78	227,7
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	92,53 G	92,14G	93,59	89,86
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	107,14 G	107,06G	107,14	106,36
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	158,75 G	159,13G	160,63	155,85
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	247,17 G	246,5G	247,17	243,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	107,97 G	106,53G-6,58G	109,88	106,29
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	281,45 G	278,29G	281,45	267,35
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	148,97 G	149,17G	149,17	147,12
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Global High Dividend	1	1.209,9 G	1207,11G	1.210,66	1.189,48
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	551,61 G	551,8G	551,8	537,42
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	439,04 G	436,73G	439,04	432,74
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	510,47 G	510,29G	510,8	501,99
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.420,28 G	1416,16G	1.420,28	1.355,82
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	409,3 G	408,79G	409,3	391,37
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	738,87 G	735,58G	738,87	704,06
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	411,64 G	410,48G-9,65G	411,64	398,48
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	531,38 G	530,67G	531,49	515,61
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	297,54 G	293,65G	297,54	284,53
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	419,23 G	419,4G-9,4G	419,4	417,76
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.909 G	1907,38G	1.912,24	1.847,36
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.225,37 G	1224,49G	1.227,48	1.190,92
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	148,9 G	149,05G	149,21	143,52
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	171,99 G	171,23G	171,99	168,2
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.344,7 G	1305,37G-5,37G-5,37G	1.344,7	1.289,81
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.055,07 G	1052,79G	1.055,07	1.018,91
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	590,91 G	590,03G	592,1	582,62
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.847,34 G	1847,01G	1.847,34	1.763,9
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	958,3 G	957,04G	973,31	957,04
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	3.638,16 G	3634,23G	3.695,09	3.634,23
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	372,88 G	372,37G	376,24	356,59
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	755,21 G	754,54G	755,21	727,27
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	936,8 G	934,69G	936,8	896,98
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	105,46 G	103,86G-3,8G-3,8G-4,5G	105,46	100,4
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	139,56 G	137,2G-6,4G-6,46G-6,46G-8,46G	139,7	132,3
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	108,36 G	106,5G-6,76G-6,76G-6,7G-6,7G-7,66G	108,36	103,7
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	137,46 G	135G-5G-5G-5G-6,06G	137,46	129,7
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	164,27 G	162,14G-2,1G	164,31	156,1
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	575,6 G	576,34G	576,84	567,92
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	70,03 G	70,36G-0,36G	71,02	68,7
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	18,27 G	18,22G	18,27	17,93
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	24,82 G	24,84G	24,84	24,15
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,35 G	12,33G-2,34G	12,35	12,2
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	133,94 G	132,01G	135,5	126,35
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,48 G	11,47G-1,45G	11,48	11,33

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	208,26 G	207,34G	208,26	200,79
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,8 G	10,71G-0,72G	10,84	10,7
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	138,66 G	139,08G-9,04G-9,04G	139,28	135,53
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	140,59 G	140,63G-0,29G	140,63	136,84
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,2 G	27,02G-7,15G	27,69	26,83
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,41 G	22,29G-2,3G-2,3G	22,45	22,2
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,01 G	16G-5,96G	16,01	15,81
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,34 G	32,35G-2,35G	32,38	32,04
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,98 G	20,86G-0,87G	21,07	20,86
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	29,41 G	29,35G-9,38G	29,42	28,39
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	25,61 G	25,15G-5,2G	25,61	24,22
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,11 G	50,12G-0,12G	50,17	49,72
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,53 G	26,16G-6,12G-6,12G-6,12G	26,53	25,16
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,44 G	60,59G	60,59	58,63
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,08 G	18,05G-8,07G-8,07G	18,26	18,03
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,94 G	20,83G-0,84G	21,02	20,83
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,29 G	27,22G	27,64	27,02
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,39 G	22,29G-2,31G	22,43	22,21
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,1 G	14,1G-4,1G	14,1	14,04
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,31 G	13,33G	13,34	13,22
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	691,49 G	688,38G	691,49	679,96
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	762,44 G	758,04G-60,04G	763,74	751,72
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	38,46 G	38,48G-8,48G	38,48	38,22
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,2 G	35,22G-5,22G-5,22G	35,22	34,98
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,14 G	17,11G-7,33	17,33	16,9
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	111,81 G	111,82G-1,82G	111,99	111,5
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	92,42 G	92,34G	92,59	90,31
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	61,72 G	61,05G	62,24	61,05
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,49 G	60,64G	60,64	58,77
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,54 G	26,18G-6,14G-6,14G	26,54	25,34
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,49 G	51,49G-1,49G	51,61	51,4
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,41 G	18,42G-8,42G	18,47	18,23
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,13 G	19,11G-9,07G	19,13	18,83
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,37 G	19,24G	19,37	18,9
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	29,79 G	29,66G	29,82	29,26
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,84 G	28,8G-8,83G	29,1	28,7
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	17,22 G	17,23G-7,23G	17,23	17,09
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,43 G	15,41G	15,43	15,27
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	21,64	21,5G	21,64	20,53
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	14,81 G	14,56G	14,98	14,51
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,42 G	17,42G	17,45	17,01
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,84 G	18,84G-8,84G	18,84	18,64
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,53 G	68,57G	68,57	67,9
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	221,74 G	223,82G	223,82	216,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	309,09 G	308,32G	310,06	306,66
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	519,08 G	516,12G	519,08	509,96
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,19 G	114,15G-4,23G-4,23G-4,23G	114,56	113,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	330,53 G	330,96G	330,96	323,87
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	114,31 G	114,56G	114,73	113,08
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	72,97 G	73G	73	70,87
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,45 G	69,47G-9,47G	69,63	69,45
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	109,96 G	109,64G-9,64G	110,19	109,35
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,93 G	47,93G-7,93G	47,94	47,92
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	54,58 G	54,27G	54,58	53,83

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis			
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
4	Th.	Th.	18.10.19		A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux	1	89,07 G	88,08G					
9	Th.	Euro 0,24			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	78,36 G	78,39G					
11	Th.	Th.			A0LED0	LU0269724349	ODDO BHF Polaris Flexible	1	16,26 G	16,16G					
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	324,9 G	323,29G					
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro Small Cap	1	31,42 G	31,44G					
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	27,48 G	27,47G					
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	198,31 G	198,31G-8,31G					
							ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1							
							ODDO BHF ProActiv Europe	1							
1	Th.	Th.					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld Lux S.A.	1			180,47 G	179,41G	
1	Th.	Th.	A0Q8NL	LU0380798750			ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	157,18 G	157,46G-7,54G					
1	Th.	Th.	974968	LU0061928585			ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	201,52 G	201,4G					
1	Euro 1,05	Th.	A1C7C2	LU0551476806			ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	93,2 G	92,85G-2,97G					
1	Th.	Th.	A0MX8G	LU0301152442			ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	85,25 G	84,99G					
1	Th.	Th.	A0NBKM	LU0332822492			ÖkoWorld - Klima	1	191,63 G	192,14G					
					ÖkoWorld - Water for Life	1									
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	Ossiam	1	183,5 G	182,76G-2,66G-2,66G					
1	Th.	Th.			A1J2XZ	LU0799656698	OSSIAM World Min. Variance NR	1	184,86 G	184,56G-4G-3,9G-3,96G					
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	198,3 G	197,76G-7,1G-7,3G-7,8G					
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	102,8 G	102,3G-1,8G-2,06G-2,4G					
1	Th.	Th.			A1JH1Y	LU0599612685	OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF	1	217,9 G	217,4G-7,2G-7G-6,8G					
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	244,8 G	242,9G-3,8G					
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	113,81 G	111,34G-2,67G-2,65G-2,67G-2,67G					
1	Th.	Th.			A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	186,23 G	186,61G					
1	Th.	Th.			A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	73,4 G	73,3G					
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	75,08 G	74,66G-4,66G-4,21G					
1	Th.	Th.			A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	120,46 G	119,96G					
1	Th.	Th.			02.01.18	A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö	1	156,92 G			156,81G-7,52G-7,52G		
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	310,37 G	303,96G-3,48G-3,48G					
10	Th.	Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	279,35 G	275,28G					
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerging Markets Index	1	280,1 G	280,16G					
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	544,68 G	541,01G-2,47G					
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet - Biotech	1	740,73 G	733,81G					
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.518,33 G	1516,31G-9,35G					
10	Th.	Th.	694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.342,85 G	1338,3G							
10	Th.	Th.	694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	1.193,07 G	1190,28G							
10	Th.	Th.	694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	676,8 G	665,05G-4,65G-4,65G							
10	Th.	Th.	694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	465,1 G	463,71G-3,37G							
10	Th.	Th.	694229	LU0130731390	Pictet - Emerging Europe	1	215,45 G	214,63G							
10	Th.	Th.	694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	206,81 G	205,3G							
10	Th.	Th.	694231	LU0130732877	Pictet - Europe Index	1	270,41 G	269,37G							
10	Th.	Th.	694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	258,37 G	257,55G							
10	Th.	Th.	675164	LU0128494191	Pictet - USA Index	1	134,64 G	134,63G-4,63G							
10	Th.	Th.	675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	127,96 G	127,85G-7,5G							
10	Th.	Th.	675178	LU0128490280	Pict. -Sh.-Term Money Mkt USD	1	594,02 G	595,09G							
10	Th.	Th.	675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	344,45 G	345,02G							
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19	675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	605,71 G	604,89G						
10	Th.	Th.	675189	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	204,24 G	204,45G							
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19	675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,3 G	109,38G						
10	Th.	Th.	675194	LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	371,31 G	370,33G-0,09G-0,09G							
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19	675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	151,48 G	151,46G-1,17G						
10	Th.	Th.	A141RB	LU1279334210	Pictet-Global Emerging Debt	1	180,45 G	179,3G-9,27G							
					Pictet - Robotics	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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	125,49 G	125,54G-5,54G-5,54G	125,54	124,59
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	202,05 G	201,61G	202,05	195,44
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	722	725,01G	725,01	692,74
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	163,04 G	162,92G-2,7G-2,7G	165,6	156,15
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	153,48 G	153,04G-2,74G	153,48	146,75
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	162,8 G	162,04G	162,8	156,04
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	149,94 G	149,35G-9,35G-9,35G	149,94	143,32
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	273,09 G	268,91G	273,09	257,75
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	83,82 G	83,49G-3,23G	84,1	82,08
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	257,62 G	256,9G	257,62	248,13
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	284,95 G	288,5	288,5	274,69
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	234,32 G	233,71G-3,56G	234,32	228,47
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	285 G	284,16G	285	274,73
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	284,99 G	284,14G	286,5	274,11
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,81 G	132,83G	132,94	132,34
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,74 G	80,75G	80,99	80,74
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	264,05 G	263,71G-3,91G	264,05	260,76
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	265,91 G	266,17G	266,17	264,53
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,08 G	91,97G	92,08	91,52
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	429,88 G	424,27G-3,41G	430,08	410,08
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	298,89 G	295,27G	298,89	288,85
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	90,91 G	91,27G	91,27	89,53
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	604,88 G	589,72G-9,72G-9,72G	604,88	577,3
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	371,46 G	370,89G	371,46	350,65
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	441,56 G	440,37G	441,56	422,94
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	380,31 G	381,25G	381,25	366
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	334,97 G	334,09G	334,97	320,96
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	504,94 G	504,5G	507,74	483,48
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	841,34 G	841,44G	841,44	802,58
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	603,43 G	595,75G	603,43	573,24
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	197,39 G	197,38G	197,39	193,39
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	218,91 G	218,56G	218,91	214,41
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	475,03 G	474,11G-4,89G	478,76	456,18
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	505,71 G	501,96G	515	481,95
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	724,88 G	722,46G	724,88	689,83
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	380,33 G	378,83G-8,83G	380,33	363,14
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	336,3 G	334,94G	336,3	321,79
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	150,35 G	150,35G-0,2G	150,35	148,03
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	372,73 G	371,75G	372,73	356,96
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	233,73 G	232,64G	233,73	228,62
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	169,73 G	169,67G	169,73	167,94
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,68 G	156,66G-6,48G	156,68	154,88
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	78,4 G	78,21G	78,4	77,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	102,83 G	102,87G-2,67G-2,67G	102,87	101,26
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	260,29 G	259,44G	260,29	249,35
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	262,32 G	259,54G	262,32	249,35
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	260,25 G	259,42G	260,25	249,37
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	171,76 G	170,23G	171,76	167,81
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	148,97 G	148,24G	148,97	146,04
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	93,73 G	94G	94	89,55
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	633,87 G	627,67G	638,26	623,93
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	505,09 G	501,89G	505,09	482,94
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.323,17 G	1319,87G	1.323,17	1.288,3
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,19 G	156,03	156,44	154,44
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	103,92 G	103,42G-3,42G	103,99	99,3
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	83,82 G	83,33G-3,11G	83,82	77,2

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	93,98 G	93,72G	93,98	90,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	93,78 G	93,75G	93,78	89,69
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,31 G	12,32G-2,32G	12,35	12,23
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	25,11 G	25,09G-5,04G	25,11	24,7
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,59 G	19,62G	19,68	19,52
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	17,72 G	17,72G-7,72G	17,73	17,57
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,37 G	15,34G-5,38G	15,38	15,09
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	11,42 G	11,36G-1,36G-1,36G	11,42	11,25
1	Euro 0,25	Euro 0,2	30.12.19		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	9,01 G	9,01G-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	99,88 G	99,83G-9,96G-9,96G-9,97G	99,97	99,55
4	US\$ 5,09	US\$ 3,84	16.05.19		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	90,39 G	90,8G-0,85G-0,11G	90,85	89,3
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF	1	10,41 G	10,42G	10,44	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	9,92 G	9,94G	9,94	9,88
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S.	1	96,9 G	97,25G-7,25G-6,39G	97,5	95,28
4	US\$ 2,62	US\$ 1,91	16.05.19		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFIS ETFs-DL Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	90,95 G	91,33G-1,36G-0,7G	92,12	90,1
4	£ 0,69	£ 0,49	16.05.19		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI S.ETF-P.Sterl.Sh.M.S.U.ETF	1	119,3 G	119,96G-20,04G-0,04G-0,04G-19,68G	120,54	119,01
4	£ 0,51	£ 0,38	16.05.19		A141F9	IE00BYXVWC37	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	11,58 G	11,15G-1,25G-1,25G-1,6G	11,62	11,14
4	US\$ 4,34	US\$ 2,81	16.05.19		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S.	1	70,31 G	68,84G-9,62G-9,72G-70,41G	70,73	67,9
4	Th.	Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	98,01 G	98G	98,19	98
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	111,63 G	111,43G-1,24G	111,63	109,98
1	Euro 0,29	Euro 0,36	28.03.19		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	11,47 G	11,47G-1,47G	11,48	11,38
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,62 G	11,6G-1,6G	11,62	11,53
4	US\$ 2,85	US\$ 2,37	13.06.19		A118V7	IE00BP9F2H18	PFIS ETF-P.L.D.US C.Bd S.U.ETF	1	93,48 G	92,36G-2,7G-2,7G-3,32G	95,01	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
4	Euro 4,53	Euro 3,31	16.05.19		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	86,28 G	86,2G-6,1G	87,2	86,1
4	Euro 0,85	Euro 1,35	14.03.19		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF	1	112,86 G	113,21G	113,24	112,77
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	32,9 G	32,79G	33,24	32,67
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	10,25 G	10,15G-0,15G	10,25	9,72
1	Th.	Th.			A0HOU7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	49,68 G	49,18G-9G	50,19	46,8
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	18,61 G	18,43G	18,61	17,8
							Pramerica Property Investment GmbH					
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,73 G	0,732G-0,732G	0,73	0,73
3	Euro49,96	Euro 0,5	12.06.19		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	104,55 G	105G	110	104,55
10	US\$ 0,59	US\$ 0,71	01.10.19		986040	IE0000712996	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	64,85 G	64,68G	64,85	62,93
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	125,84 G	125,88G	125,88	124,7
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	236,74 G	236,66G	236,74	227,94
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	189,12 G	187,7G-8,18G-8,18G	189,12	185,36
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,73 G	122,73G-2,8G-2,8G	122,84	121,86
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	215,09 G	215,38G-5,31G-5,31G	215,45	213,69
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,05 G	106,05G-6,05G-6,05G	106,05	106,02
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	237,07 G	235,35G	237,63	234,23
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	253,92 G	252,37G	254,53	250,87
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	188,56 G	186,55G	189,1	186,18
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	153,16 G	153,2G	153,2	149,43
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	176,06 G	175,59G	176,06	171,49
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	186,57 G	184,6G-4,19G	186,86	179,83
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14 G	14,01G	14,01	13,94
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	171,02 G	171,17G	171,6	169,98
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	290,7 G	290,22G	290,7	286,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	350,36 G	349,4G	350,36	340,2
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	286,32 G	284,95G	286,32	273,41
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	250,82 G	249,17G	252,55	249,17
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	355,95 G	352,36G-1,92G	355,95	340,03
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,22 G	62,19G-2,23G	62,28	62,16
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	106,9 G	106,71G	106,94	105,52
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	231,45 G	230,42G	231,45	228,27
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	211,18 G	210,07G	211,18	201,66
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	266,31 G	264,31G	266,31	254,31
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	106,53 G	106,82G	108,88	106,53
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	125,09 G	125,6G	127,82	125,09
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,12 G	145,18G	145,6	144,24
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	235,44 G	233,34G	235,44	225,78
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	198,24 G	198,34G-8,34G-8,34G	198,62	197,61
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	276,18 G	272,41G	276,18	264,84
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	185,01 G	185,21G-5,25G	185,25	183,88
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,57 G	107,52G	108,97	106,8
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	220,7 G	220,7G-0,7G	220,76	218,6
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	110,97 G	110,15G	111,08	109,47
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		939893	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	93,8 G	93,98G	94,06	92,83
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,31 G	12,31G	12,33	12,25
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,1 G	87,14G	87,42	86,58
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	336,81 G	336,88G	336,88	324,03
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	167,67 G	167,24G	167,67	159,84
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,16 G	85,13G	85,16	84,58
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	219,74 G	219,99G	219,99	218,45
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	230,87 G	229,7G	232,74	229,7
2	Euro 0,86	Euro 0,1	15.04.19		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	188,66 G	188,91G-8,91G	188,96	187,42
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	151,48 G	149,92G-9,86G	151,48	146,01
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	191,2 G	190,54G-0,85G	191,74	184,45
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	228,55 G	227,59G-8,67G	229,11	220,73
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	121,51 G	123,150000000000001	123,15	119,75
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	113,26 G	113,39G-3,34G	113,61	112,96
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	272,21 G	270,73G	272,21	265,49
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	336,24 G	332,58G	338,24	328,09
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	125,99 G	124,59G-4,26G	125,99	115,96
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	126,98 G	125,86G-5,42G	126,98	117,61
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	280,85 G	278,79G	280,85	267,92
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	272,82 G	272,08G	272,82	264,86
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,66 G	56,83G	56,83	56,28
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,93 G	6,925G	6,93	6,9
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,13 G	94,22G	94,22	92,76
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	238,23 G	239,78G-7,54G	239,78	233,88
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	255,61 G	254,75G	255,93	247,42
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	146,61 G	146,82G	147,06	146,08
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	265,6 G	265,15G	265,6	258,93
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	104,79 G	104,83G	105,09	104,46
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1	228,6 G	228,94G	228,94	228,29
1	Th.	Th.			A0HOUT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	116,04 G	116,07G	116,13	115,74
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	62,92 G	62,8G	63,14	62,19
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	221,12 G	219,81G	221,88	213,04
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	109,1 G	106,76G-6,52G	109,12	103,2
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	80,73 G	80,17G	80,73	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	193,5 G	194,13G	194,13	186,59
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	274,14 G	274,52G	274,52	259,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco Luxembourg S.A.	1	295,87 G	294,38G	295,87	288,81
1	Euro 2,27	Euro 2,97	22.03.19		A1XE88	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	161,73 G	161,08G	161,73	157,97
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	351,62 G	350,54G	351,62	337,66
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.Ql.Em.Con.Eq.	1	181,25 G	180,22G	181,25	176,33
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	169,91 G	169,99G	170,4	168,98
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	173,16 G	170,89G-0,28G	173,16	166,77
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	94,86 G	94,92G	95,2	94,3
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	154,49 G	154,53G-4,28G	154,77	153,35
1	Th.	Th.			A1C63H	LU0545439217	Robeco High Yield Bonds	1				
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	170,76 G	170,9G	170,9	166,81
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.Ql Eu.Co.Eq.	1	209,4 G	209,99G	209,99	204,36
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.Ql Em.Mkts Act.Equ.	1	195,33 G	193,2G	195,33	188,19
1	Euro 2,84	Euro 3,25	22.03.19		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	172,69 G	171,84G	172,79	167,64
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe	1				
4	Euro 3,68	Euro 5,66	22.02.19		A1CW1S	FR0010134437	R-co-R-co Club	1	163,84 G	162,95G	164,91	162,63
1	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Euro Credit	1	289,36 G	289,56G-9,56G-9,56G	289,56	287,77
							R-co Conviction Euro	1	188,2 G	185,83G	189,98	185,83
1	Euro 0,90	Euro 2,5	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH	1			51,01	51,01
4	Euro 0,83	Euro 2,6	30.12.19		980230	DE0009802306	SEB Global Property Fund	1	2,25	2,2999999999999998	2,45	2,14
							SEB ImmoInvest	1				
7	Th.	Euro 0,25	02.09.19		136520	AT0000814991	Schoellerbank Invest AG	1	8,5 G	8,535G-8,555G-8,555G	8,56	8,41
9	Th.	Euro 1	15.11.19		974766	AT0000968961	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	81,47 G	81,44G-1,38G	81,72	80,81
7	Th.	Euro 0,27	02.09.19		658850	AT0000801170	Schoellerbank Euro Alternativ	1	19,88 G	19,84G-9,92G-9,92G	19,92	19,16
9	Th.	Euro 0,64	15.11.19		A0DPUK	AT0000612692	All World	1	211,9 G	211,19G	212,05	207,98
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0F563	AT0000497409	Schoellerbk Aktiefn.währungsg.	1	100,47 G	100,48G	100,66	100,2
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	280,77 G	279,99G	281,02	272,69
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Aktienfds Value	1	151,52 G	151,55G-1,45G	151,62	150,1
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Schoellerbank Euro Alternativ	1	12,52 G	12,61G-2,61G	12,61	12,37
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	13,05 G	13,14G-3,15G	13,15	12,9
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Top Vario Mix	1	238,95 G	237,61G-7,65G	238,95	231,79
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	64,19 G	64,21G-4,19G	64,29	64,13
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	59,22 G	59,22G	59,28	58,99
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	67,35 G	67,36G	67,46	67,08
							Schoellerbank Anleihefonds	1				
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	15,78 G	15,53G	15,8	15
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	12,86 G	12,68G	12,86	12,32
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Emerging Markets	1	29,88 G	29,46G	29,88	29,17
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF Latin American	1	6,96 G	6,975G	6,99	6,92
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	4,07 G	4,048G-4,058G	4,12	4,04
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF UK Equity	1	34,47 G	34,3G	34,5	33,96
1	Euro 0,47	Euro 0,46	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	11,9 G	11,74G	12,06	11,74
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,82 G	8,86G	8,89	8,72
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF Japanese Equity	1	243,9 G	240,24G-0,24G	244,39	233,33
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF BRIC	1	39,39 G	38,95G-9,2G-9,2G	39,58	38,48
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	35,26 G	34,54G	35,26	34,22
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	36,91 G	36,32G	36,91	35,89
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF Latin American	1	376,86 G	367,74G-6,74G	377,7	355,97
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF China Opportunit.	1	197,08 G	196,34G	197,08	192,04
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	40,49 G	39,85G-9,84G-9,84G	40,65	38,22
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,81 G	37,06G-7G	37,84	35,73
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Emerging Asia	1	212,52 G	211,58G	212,52	208,48
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	194,71 G	193,62G	194,71	191,04
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	17,73 G	17,49G	17,73	16,84
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	123,86 G	122,14G	125,29	122,14
							Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	22,91 G	22,63G	22,91	21,76
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	191,86 G	191,1G	192,42	183,76
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	177,26 G	176,54G	177,57	169,86
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,53 G	11,52G	11,57	11,45
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,44 G	18,45G	18,49	18,3
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,69 G	16,71G	16,74	16,57
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	21,47 G	21,43G-1,5G-1,5G	21,51	21,32
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,23 G	30G-0,4	30,4	28,86
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,3 G	27,09G	27,3	26,07
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	32,88 G	32,59G-2,57G	32,88	31,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	40,04 G	39,77G	40,04	38,22
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	35,55 G	35,29G	35,55	33,94
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,02 G	13,05G	13,05	12,79
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,73 G	11,74G-1,73G	11,74	11,53
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	25,28 G	25,27G	25,31	25,11
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	29,6 G	29,56G-9,53G	29,6	29,37
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,39 G	22,46G	22,46	22,24
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,32 G	20,34G	20,36	20,16
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	39,86 G	39,57G	39,86	38,7
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	35,2 G	34,95G	35,2	34,19
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	47,68 G	47,37G-7,51G	47,72	46,32
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,17 G	7,17G	7,18	7,14
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,02 G	7,015G	7,04	7,01
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,67 G	7,665G-7,665G	7,67	7,64
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,42 G	12,45G	12,49	12,34
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	21,56 G	21,4G	21,92	21,4
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,52 G	18,27G	18,74	18,27
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	281,48 G	280,03G	281,48	276,39
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	248,29 G	246,44G	248,29	242,5
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	41,08 G	40,81G	41,08	40,23
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,15 G	34,87G	35,15	34,53
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,58 G	11,57G-1,55G	11,59	11,47
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,45 G	12,46G-2,42G-2,42G	12,46	12,23
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	37,76 G	37,39G	37,76	36,86
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	33,13 G	32,81G	33,13	32,34
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,03 G	10,08G	10,12	9,95
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,89 G	11,9G	11,99	11,79
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	39,78 G	39,21G	39,78	38,84
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,87 G	19,46G-9,41G	19,87	18,83
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,72 G	16,45G	16,73	15,9
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	49,29 G	49,22G	49,29	47,85
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,79 G	21,79G-1,75G	21,79	21,42
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	158,66 G	159,23G	159,23	153,56
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	11,03 G	10,93G-0,91G	11,31	10,91
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,95 G	117,95G-7,95G	118,01	117,9
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,17 G	116,16G-6,16G	116,22	116,16
1	US\$ 3,7	US\$ 3,49	31.01.19		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	108,89 G	107,97G	109,66	107,48
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	177,95 G	176,58G	179,24	175,64
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	162,43 G	161,96G-1,96G	162,43	156,61
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	26,91 G	26,78G-6,77G	26,92	25,91
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	187,83 G	187,23G	187,83	181,56
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	207,43 G	206,7G	207,43	197,43
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	258,51 G	254,59G	258,51	246,94
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	258,44 G	254,76G	258,44	246,02
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	236,41 G	232,63G	236,41	225,85
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	219,12 G	218,28G	219,12	212,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Greater China	1	51,26 G	50,11G-0,05G	51,38	48,73
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	198,82 G	198,08G	198,82	193,84
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	180,14 G	179,83G	180,14	175,68
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	135,25 G	134,75G	135,25	131,86
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	135,74 G	135,84G	135,84	134,6
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,88 G	130,83G	131,27	130,31
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	48,22 G	48,2G-8,15G-8,15G	48,22	47,32
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	42,4 G	42,4G-2,4G	42,4	42,04
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	51,03 G	50,46G	51,9	50,46
1	US\$ 0,57	US\$ 0,56	31.01.19		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	17,37 G	17,24G	17,37	16,59
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	29,47 G	29,11G-9,11G	29,47	27,99
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	32,58 G	32,56G-2,56G	32,73	32,21
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	30,24 G	30,23G-0,23G	30,4	29,83
1	Th.	Th.			A0BMNO	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,64 G	37,11G-7,05G	37,71	35,74
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,31 G	39,69G-9,58G	40,54	38,11
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,83 G	36,28G-6,23G-6,23G	36,93	34,68
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	133,84 G	133,83G	133,84	131,6
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	125,88 G	125,69G	125,88	123,79
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	122,48 G	122,31G-2,31G	122,5	120,48
1	Euro 3	Euro 1,47	28.03.19		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	100,27 G	100,13G	100,27	98,61
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	132,01 G	131,69G	132,01	130,3
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	125,36 G	125,02G	125,36	123,66
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	124,1 G	123,6G	124,1	122,38
1	Euro 3,01	Euro 2,02	28.03.19		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	103,92 G	103,73G	103,92	102,46
1	Euro 2,88	Euro 1,92	28.03.19		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	98,66 G	98,42G	98,66	97,36
1	Euro 2,86	Euro 1,9	28.03.19		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	97,66 G	97,48G	97,66	96,32
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	54,99 G	53,56G-3,38G-3,38G	55,13	53
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	46,16 G	46,11G-6,23G	46,23	44,67
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	107,64 G	106,72G-7,15G-7,15G	109,28	106,72
1	Euro 0,22	Euro 0,12	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,03 G	9,06G	9,07	8,98
1	Euro 0,28	Euro 0,15	28.03.19		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,27 G	11,31G-1,3G	11,31	11,2
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	67,21 G	65,93G-5,74G	67,46	64,06
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	61,25 G	59,89G-9,71G	61,41	58,45
1	Euro 6,95	Euro 6,92	31.01.19		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	101,95 G	100,43G-0,97G	101,95	98,05
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	118,82 G	118,94G	118,94	115,96
1	US\$ 4,45	US\$ 4,37	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	81,13 G	81G-0,84G	81,13	79,32
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	119,31 G	119,2G	119,31	117,71
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	114,62 G	114,43G	114,62	113,2
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	113,75 G	113,54G	113,75	112,34
1	Euro 3,35	Euro 3,35	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	82,65 G	82,41G	82,65	81,51
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	218,68 G	215,55G-5,42G	219,11	209,15
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	53,28 G	51,82G-1,72G-1,72G	53,32	50,93
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,37 G	30,16G	30,37	29,74
1	Th.	Th.			A0QL5L	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	11,01 G	10,92G	11,31	10,92
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	67,89 G	67G	68,83	67
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	61,55 G	60,99G	62,6	60,99
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,99 G	26,97G	27,19	26,9
1	Euro 0,42	Euro 0,41	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,58 G	10,51G	10,76	10,51
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	31,33 G	30,91G-1,03G-1,03G	31,4	30,65
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,52 G	7,53G-7,525G	7,55	7,47
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	43,57 G	43,46G	43,57	42,3
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	26,85 G	26,57G	26,85	26,21
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	207,25 G	205,38G	207,25	202,77
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	155,59 G	154,46G-4,92G	155,59	151,87
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	9,56 G	9,485G	9,82	9,49
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,36 G	12,37G	12,37	12,14

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	36,58 G	36,46G	36,58	35,53
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	248,91 G	246,81G	248,91	243,37
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,67 G	23,68G-3,84	23,84	23,49
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,47 G	21,49G-1,48G	21,49	21,3
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	25,8 G	25,82G-5,82G	25,82	25,59
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4 G	3,995G	4,01	3,99
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,02 G	3,024G-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	5,05 G	5,045G	5,05	4,96
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,73 G	6,725G-6,72G	6,73	6,6
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	30,75 G	30,51G	30,75	29,85
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	28,82 G	28,62G	28,82	28,01
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,68 G	33,46G-3,55G-3,55G	33,71	32,72
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	67,2 G	65,78G-5,71G-5,71G	67,33	64,02
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	143,24 G	143,09G-3,09G	143,48	140,33
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	22,17 G	22,16G-2,09G	22,17	21,25
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	15,07 G	15,05G	15,07	14,58
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,35 G	20,27G	20,35	19,63
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	18,86 G	18,83G	18,86	18,21
1	US\$ 0,35	US\$ 0,33	28.03.19		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	4,17 G	4,153G-4,151G-4,151G	4,21	4,12
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	36,22 G	36,2G	36,22	35,98
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	104,46 G	104,1G	104,94	100,49
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,73 G	55,77G	55,9	55,51
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	14,96 G	14,8G	15,01	14,37
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	352,58 G	354,15G	354,15	342,07
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,6 G	3,559G-3,573G	3,6	3,49
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,7 G	5,71G	5,71	5,35
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,69 G	1,68G	1,69	1,64
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	16,63 G	16,61G-6,61G-6,61G	16,63	15,43
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,31 G	16,29G-6,29G-6,29G	16,31	15,85
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,24 G	52,26G	52,29	52,02
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,73 G	55,77G	55,9	55,5
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	61,64 G	61,46G	61,64	59,88
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,65 G	5,63G	5,65	5,55
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	149,84 G	149,81G-9,81G	149,95	149,21
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	172,64 G	172,9G-2,9G	172,9	171,41
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	788,4 G	788,25G	788,4	784,07
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,41 G	13,36G	13,43	13,19
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,11 G	18,1G-8,11G-8,11G-8,11G	18,17	18,03
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	17,11 G	17,16G	17,16	16,82
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,88 G	11,88G-1,88G-1,88G	11,88	11,86
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,31 G	11,06G	11,31	10,75
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,86 G	19,96G	20,06	19,71
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,51 G	15,43G-5,46G	15,53	15,26
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,3 G	13,3G	13,33	13,23
							Slivafrance Sicav					
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	279,24 G	277,56G	279,24	272,26
							Societe de Gestion Prevoir					
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Prevoir Gestion Actions	1	387 G	384,49G	387	364,49
							Société Générale Securities Services GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	119,44 G	119,5G-9,53G-9,53G	119,53	118,53
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	157,51 G	157,65G	157,65	155,8
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	133,86 G	132,97G-3,17G	133,89	131,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity US	1	333,13 G	331,97G-1,93G	333,83	322,81
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,44 G	64,45G-4,45G	64,45	64,37
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	87,59 G	87,6G	87,66	87,26
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	232,04 G	231,16G	232,04	227,39
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	94,65 G	93,41G	94,65	92,76
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	104,26 G	104,37G-4,37G	104,42	103,68
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	186,86 G	186,95G-6,89G	187,09	185,89
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	90,04 G	90,18G-0,17G	90,18	89,4
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	195,71 G	195,99G-5,99G	195,99	194,42
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	172,53 G	171,06G-1,3G	172,53	168,43
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	55,15 G	55,22G-5,26G	55,26	54,84
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	101,02 G	101,04G	101,24	100,97
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,41 G	159,42G	159,64	158,84
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	206,63 G	204,85G	208,43	203,41
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	155,14 G	155,32G	155,32	150,55
4	Th.	Euro 2,5	01.07.19		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	220,66 G	219,69G	220,66	215,83
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	302,51 G	300,96G	304,01	297,71
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	161,75 G	161,76G-1,72G	161,76	160,09
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	303,94 G	302,45G	305,31	299,05
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	185,95 G	184,31G	185,95	183,2
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	214,6 G	214,14G	214,76	212,6
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street EMU Equity Fund	1	11,61 G	11,55G	11,61	11,4
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	11,49 G	11,41G	11,49	11,12
							State Street Global Advisors Ltd.					
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	134,9 G	134,6G-2,7G-3,1G-3,1G-3,8G	136,2	130,56
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	206,6 G	205,4G-4,9G-5,2G-5,2G-5,2G-6,3G	207,4	200,5
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	142,3 G	142,06G-0,4G-0,26G	146,46	140,26
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	226,5 G	225,2G-4,3G-4,7G-5,5G	227	221,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	57 G	56,5G-6,26G-6,46G-6,72G	58,16	56,26
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	164,56 G	164,2G-3,9G-3,86G-3,86G-3,86G-4,3G	165	157,1
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	201,5 G	200,2G-199,8G-200,8G	201,8	194,7
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	86,5 G	86,4G-5,3G-5,42G-5,42G-5,84G	86,9	81,44
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	211,2 G	210,3G-9,7G-10,2G	215,3	207,2
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	59,14 G	59,12G-8,82G-8,9G-8,9G-8,9G-9,24G	59,46	58,58
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	136,96 G	137,3G-6,4G-6,4G-6,1G	137,3	128,2
4	US\$ 0,94	US\$ 0,54	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	27,32 G	27,34G	27,34	26,85
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	72,02 G	71,76G-1,56G-1,76G-1,8G	72,38	70,08
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	43,13 G	42,92G	43,13	41,87
4	£ 0,59	£ 0,31	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	36,21 G	36,27G	36,27	35,91
4	US\$ 0,9	US\$ 0,54	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,49 G	45,53G	45,53	44,97
4	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,27 G	30,27G-0,27G-0,26G-0,27G	30,31	30,23
4	US\$ 1,09	US\$ 0,68	01.08.19		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,87 G	46,08G	46,08	45,48
4	US\$ 5,03	US\$ 1,38	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	42,24 G	42,26G	42,26	41,58
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	16,82 G	16,75G-6,7G-6,7G-6,72G-6,69G	17,2	16,69
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	30 G	29,93G-9,88G-9,88G-9,88G-9,9G-9,84G	30,07	29,32
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	26,86 G	26,75G	26,86	25,7
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	30,38 G	30,28G	30,38	29,21
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	24,67 G	24,6G-4,53G-4,53G-4,51G	24,79	23,84
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	44,71 G	44,41G	44,71	41,72
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	32,19 G	32,12G-2,13G	32,19	30,39
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	31,61 G	31,43G	31,61	30,6
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	26,43 G	26,38G-6,39G-6,39G-6,39G	26,5	25,55
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	35,88 G	35,95G-5,94G	36,07	35,25
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	42,01 G	41,84G-1,79G	42,35	40,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	34,21 G	33,67G-3,47G-3,49G-3,49G-4,13G	34,29	32,76
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	29,3 G	28,74G-8,78G-8,78G-9G	30,07	28,69
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	64,56 G	63,44G-3,24G-4,56G	66	59,92
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	41,56	39,41G-9,46G-40,42G	41,56	39,01
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	37,99 G	37,42G-7,4G-7,75G	38,26	36,65
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	8,53 G	8,49G	8,53	8,25
4	US\$ 0,96	US\$ 0,51	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B. B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	29,26 G	29,38G	29,38	28,9
4	Euro 0,22	Euro 0,12	01.08.19		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	SPDR BI.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF	1	32,66 G	32,72G	32,8	32,49
4	Euro 0,44	Euro 0,21	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	34,65 G	34,62G	34,94	34,27
4	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,32 G	27,36G	27,36	26,88
4	US\$ 0,7	US\$ 0,36	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,49 G	27,56G	27,56	26,89
4	US\$ 0,77	US\$ 0,4	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,93 G	29,17G-9,12G-9,11G-9,08G	29,17	28,04
4	US\$ 1,33	US\$ 0,67	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,75 G	32,81G	32,81	31,83
4	US\$ 0,73	US\$ 0,42	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	28,73 G	28,77G-8,79G-8,72G	28,79	28,2
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	42,97 G	42,805G	42,97	42,06
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	38,58 G	38,34G	38,58	37,3
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	35,13	35,13G-5,08G-5,03G	35,2	34,07
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	40,23 G	40,12G-0,08G-0,1G-0,08G	40,35	39,03
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	36,03 G	35,86G	36,12	35,32
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	38,11 G	37,9G	38,65	37,67
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,29 G	31,31G	31,36	31,2
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,69 G	31,71G	31,71	30,6
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	55,12 G	54,98G-5,04G-4,96G	55,12	52,8
4	US\$ 0,85	US\$ 0,8	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	35,75 G	35,66G-5,69G-5,7G	35,84	34,63
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	135,18 G	135,2G-4,2G-4,3G-4,4-4,3G	135,5	130,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	138,8 G	138G-7,8G	138,8	133,6
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	54,3 G	53,36G-3,14G-3,2G	54,44	52,16
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	72,78 G	71,62G-1,84G-1,9G	73,1	69,56
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	64,32 G	63,26G-2,78G-2,92G-2,86G-2,86G	64,62	61,44
4	US\$ 0,47	US\$ 0,26	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	27,33 G	27,32G	27,33	27,04
4	US\$ 5,4	US\$ 1,49	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	99,7 G	99,75G-9,71G-9,7G-9,61G	99,75	97,84
4	Euro 0,37	Euro 0,19	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,69	63,61G-3,55G-3,55G-3,55G	63,74	63,26
4	Euro 0,86	Euro 0,2	01.08.19		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	66,03 G	66,12G-6,08G-6,13G-6,05G	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	59,62 G	59,67G-9,62G-9,62G-9,63G-9,64G	59,73	59,42
4	£ 0,74	£ 0,36	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	72,22 G	71,97G	72,32	70,69
4	£ 1,61	£ 0,82	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	75,68 G	75,49G	75,68	74,29
4	US\$ 2,11	US\$ 1,22	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	99,53 G	99,39G-9,64G-9,64G-9,46G	99,64	97,7
4	US\$ 4,32	US\$ 3,75	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	299,9 G	298,7G-8,7G-8,7G	300,1	288,95
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	55,14 G	54,97G-4,88G-4,9G-4,86G	55,22	53,3
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	64,6 G	64,38G-3,9G-4,02G-4,22G	65,12	63,9
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,88 G	24,69G-4,71G-4,74G-4,78G-4,78G-4,78G	24,88	24,29
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	15,04 G	15G-4,99G-4,99G-5,046G	15,24	14,78
4	US\$ 9,02	US\$ 1,59	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	58 G	58,18G	58,18	57,15
4	US\$ 1,05	US\$ 0,56	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	30,5 G	30,47G-0,54G-0,54G-0,54G-0,5G	30,54	29,95
4	US\$ 3,23	US\$ 1,64	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	66,44	66,49G-6,35G-6,34G	66,57	65,82
4	US\$ 1,11	US\$ 0,94	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	53,92 G	53,74G-3,76G-3,72G-3,68G	54	52,46
4	Euro 1,74	Euro 0,94	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	58,6 G	58,54G-8,53G-8,54G-8,55G	58,64	58,27
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,4 G	52,39G-2,38G-2,38G-2,37G	52,45	52,3
4	£ 1,03	£ 0,52	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	85,71 G	85,61G	86,26	83,11
4	US\$ 0,53	US\$ 0,4	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	15,03 G	14,81G-4,74G-4,75G	15,1	14,74
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	39,79 G	39,18G-9,2G-9,2G-9,55G	40,41	38,5
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	40,04 G	39,51G-9,63G-9,65G-9,65G-9,87G	40,11	38,28
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	33,6 G	33,17G-3,23G-3,26G-3,47G	33,6	31,82
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	38,68 G	37,88G-8,14G-8,16G-8,57G	38,68	36,04
4	Th.	Th.			A2AGZ6	IE00BYTRRH60	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	41,84 G	41,3G-1,05G-1,17G-1,17G-1,67G	41,96	40,22
4	US\$ 1,23	US\$ 0,77	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	46,58 G	45,76G-5,95G-5,91G-5,88G	46,65	44,88

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,18	US\$ 0,76	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	State Street Global Advisors Ltd. SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	32,71	32,45G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G	32,71	31,82
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	55,02 G	54,65G-4,44G-4,44G-4,58G-4,72G	55,04	53,6
4	Euro 0,47	Euro 0,2	01.08.19		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Baroc.GI.Ag.Bd U.ETF	1	31,09 G	31,03G	31,13	30,92
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	31,81 G	31,83G	31,85	31,08
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	30,16 G	30,18G	30,2	29,91
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	21,18 G	21,12G	21,18	20,45
1					A2N8AW	LU1899270539	Structured Invest S.A. SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	106,82 G	107,02G	107,51	106,48
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	110,717,07 G	110577,05G	110,717,07	109,400,93
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,99 G	70G	70,02	69,73
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	116,08 G	116,97G-6,97G	116,97	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	100,24 G	99,94G-9,93G-100,04G-0,04G-0,09G	100,24	98,78
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	94,99 G	95,15G	95,15	94,13
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	169,25 G	167,69G	169,25	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	10,38 G	10,38G	10,44	10,36
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	133,63 G	134,19G	134,19	131,47
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	287,21 G	288,07G	288,07	282,26
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	112,36 G	112,16G	112,36	110,3
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	183,79 G	183,83G	183,83	178,03
4	Th.	Euro 0,9	16.07.19		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	141,49 G	141,37G-1,41G	141,5	139,49
4	Th.	sfrs 0,95	16.07.19		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	178,88 G	179,26G	179,26	174,95
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	187,29 G	187,33G	187,33	181,43
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	141,6 G	141,59G	141,6	139,13
2	Euro 0,9	Euro 0,65	22.05.19		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	71,47 G	71,56G	71,7	71,12
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	48,32 G	47,36G-7,57G-7,59G-8,48-7,25G	49,44	46,62
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	151,19	156,03-0G-0G-0G-0G	156,63	149
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	37,78 G	37,5G-7,56G-7,55G-7,55G-7,5G-7,5G	38,74	37,5
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	279,1	275G-5G-5G-5,88-5G-5	280,33	252,11
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	673,12 G	692,04-73,5G-3,5G-3,5G-0-66,34-74,9-60G-0	695	508,1
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.335,27 G	1312,44G-28,55G-5,65G-5,65G-5,73G-5,73G	1.340,97	1.266,54
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.354,97	1335-3G-22,6G-8,89G-8,89G-33,65	1.381,77	1.286,06
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	416,84	418G-22,37G-1,45G-1,45G	431,96	406,3
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	374,19 G	368,38G-72,01G-0,75G-3,05G	375,58	354,04
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster-European Mid& Small Cap	1	495,36 G	490,84G	495,36	486,26
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	42,52 G	42,22G	42,52	41,44
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	278,12 G	278,29G	278,4	276,18
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	332,07 G	329,15G	332,07	324,92
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	463,7 G	460,95G	463,7	453,22
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	273,36 G	273,53G	273,97	272,05
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	307,58 G	306,53G	307,58	304,68
3	£ 0,02	£ 0,02	08.04.19		765979	GB0008370826	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	1 G	0,994G-0,998G	1,01	0,98
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,89 G	3,853G-3,853G	3,89	3,72
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,56 G	4,455G-4,448G	4,56	4,34
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,87 G	1,864G-1,863G	1,87	1,85
3	£ 0,03	£ 0,02	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,72 G	1,722	1,74	1,71
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,78 G	0,783G	0,79	0,76
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv Fds-European Fund	1	3,14 G	3,12G	3,14	3,07
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	3,23 G	3,188G	3,25	3,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L-Global Focus	1	70,3 G	70,05G	70,3	66,86
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L - American	1	77,61 G	77,35G-7,28G	77,61	74,29
4	Th.	Th.			A1JHJG	LU00570870567	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	69,62 G	69,19G	69,62	67,87
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Thr.L.-Global Small.Companies	1	36,83	36,38G-6,36G-6,36G	36,83	35,47
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	45,86 G	45,54G	45,98	45,33
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	26,63 G	26,62G	26,63	26,33
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L-Global Focus	1	47,35 G	47,2G	47,38	45,43
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L - American	1	50,85 G	50,63G-0,6G	50,97	49
4	Th.	Th.					Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,6 G	29,63G-9,62G-9,62G	29,63	29,35
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	361,6 G	360,63G	361,6	350,26
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	1.044,77 G	1040,8G	1.044,77	1.013,59
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	481,25 G	478,55G	481,25	471,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,15 G	12,19G	12,28	11,96
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.768,5 G	1771,69G	1.787,23	1.745,34
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.538,56 G	1528,47G-35,22G	1.555,26	1.514,6
1	Th.	Th.			250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	186,86 G	186,64G-6,64G	186,86	183,56
1	Th.	US\$ 2,68	23.04.19		250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	107,66 G	107,66G-7,39G	107,66	105,83
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	627,99 G	629,63G	630,38	618,21
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-Euro	1	54,62 G	54,64G	54,7	54,4
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Rent-International	1	46,61 G	46,6G	46,71	46,4
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds I	1	58,54 G	58,43G	58,54	57,45
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds III	1	70,84 G	70,93G	70,93	70,39
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	81,83 G	81,79G	81,83	80,98
1	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfonds V	1	81,31 G	81,45G	81,45	80,18
6	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS (D) Konzeptfnds Europe Plus	1	65,79 G	65,47G	65,79	65,18
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtd	1	732,95 G	733,34G	739,99	718,43
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	244,04 G	244,63G	244,63	235,07
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	81,9 G	82,03G	82,03	80,55
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	208,23 G	207,57G	208,23	200,88
1	Euro 0,4	Euro 0,34	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	116,41 G	116,03G	116,41	114,85
1	Euro 0,49	Euro 0,55	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	16,54 G	16,46G	16,54	16,12
1	US\$ 0,36	US\$ 0,2	31.07.19		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1	16,74 G	16,658G	16,85	16,58
1	US\$ 0,35	US\$ 0,19	31.07.19		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	22,46 G	22,42G	22,46	21,51
1	US\$ 0,27	US\$ 0,14	31.07.19		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	21,67 G	21,65G-1,58G-1,58G	21,73	21,09
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	26,43 G	26,39G-6,31G-6,31G-6,29G	26,49	25,12
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	22,54 G	22,47G-2,46G-2,46G-2,47G	22,54	21,72
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	20,54 G	20,45G	20,54	20,14
1	Th.	Th.			794357	LU0136234068	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	24,6 G	24,53G	24,6	23,59
1	Euro 1,05	Euro 0,9	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	38,11 G	37,88G-7,78G	38,19	37,37
1	US\$ 3,34	US\$ 1,78	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	289,3 G	288,1G-7,5G-8G-7,8G	289,3	277,1
1	Yen 82,4	Yen 46,02	31.07.19		794362	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	43,23 G	42,995G-2,96G-2,98G-2,93G	43,23	42,24
1	£ 2,73	£ 1,75	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	84,1 G	83,73G-3,14G-3,28G-3,56G	84,74	82,9
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	21,25 G	20,94G	21,66	20,94
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	134,16 G	132,58G-1,96G	134,16	123,15
1	Th.	Th.			A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	18,73 G	18,66G	18,77	18,17
1	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	109,73 G	109,66G-9,3G	109,73	107,85
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	15 G	14,99G	15,03	14,94
1	Euro 0,28	Euro 0,11	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	20,26 G	20,26G	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	11,42 G	11,5G	11,5	11,3
1	Th.	Th.			A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,96 G	11,97G	11,99	11,9
1	Th.	Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	10,95 G	10,914G	10,95	10,6
1	US\$ 0,04	US\$ 0,14	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,13 G	10,16G	10,16	10,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	10,32 G	10,32G	10,32	10,18
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,41 G	10,4G	10,43	10,38
1	US\$ 0,35	US\$ 0,46	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	14,85 G	14,88G	14,91	14,71
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	10,32 G	10,26G	10,32	10,03
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS ETF-Fact.MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,91 G	10,93G	10,96	10,9
1	Euro 0,21	Euro 0,11	31.07.19		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	16,15 G	16,09G	16,15	15,6
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	427,27 G	423,77G	427,27	420,34
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	42,23 G	42,31G	42,31	40,08
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	15,37 G	15,32G	15,37	15,02
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,28 G	15,22G	15,28	14,99
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	230,48 G	229,2G	230,48	222,84
1	US\$ 0,1	US\$ 0,03	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	13,43 G	13,46G-3,42G-3,42G-3,38G-3,33G-3,33G	13,91	12,83
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	1.033,16 G	1035,38G	1.035,38	1.026,34
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.573,93 G	2.579,48G	2.579,48	2.556,93
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.457,91 G	1454,31G-4,31G	1.470,22	1.448,21
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	877,39 G	878,66G	882,6	827,29
4	Th.	A\$ 2,92	03.06.19		972137	LU0035338242	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	75,79 G	75,64G-5,71G	75,91	75,1
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	345,78 G	344,72G-4,72G	346,27	342,43
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - AUD	1	142,48 G	142,63G	142,9	141,7
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	725,81 G	730,76G	730,76	698,06
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	222,2 G	222,23G	222,32	221,11
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	1.742,87 G	1742G	1.742,87	1.718,24
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.796,03 G	2788,04G	2.796,03	2.757,39
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	3.634,5 G	3617,43G	3.634,5	3.561,3
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	434,92 G	435,15G	436,5	432,41
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	1.566,51 G	1570,15G-0,2G-0,2G	1.570,2	1.552,78
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.463,44 G	3462,31G	3.463,44	3.430,89
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	433 G	433G-2,99G	433,09	432,69
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	946,89 G	944,12G	946,89	923,78
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	821,1 G	820,7G-0,7G	821,36	820,25
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	1.632,84 G	1631,67G-28,14G	1.632,84	1.612,51
1	Euro 0,35	Euro 0,34	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS (Lux) Money Mkt FUND-USD	1	21,79 G	21,62G	21,79	20,72
1	Euro 0,54	Euro 0,52	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	16,69 G	16,64G	16,84	16,5
1	Euro 0,22	Euro 0,08	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	17,78 G	17,728G	17,78	17,22
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	16,44 G	16,48G	16,5	16,29
1	£ 0,18	£ 0,1	31.07.19		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	14,14 G	13,72G-3,626G-3,616G-4,15G	14,21	13,44
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,09 G	13,09G	13,09	12,92
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	1.258,45 G	1256,06G	1.262,95	1.237,77
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	2.186,41 G	2181,31G-1,31G	2.198,13	2.046,85
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	203,01 G	203,41G	203,41	202,23
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	207,24 G	207,3G	207,3	204,93
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	1.575 G	1526,34-6,34G	1.588	1.470,58
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	599,04 G	594,61G	599,04	573,56
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	351,65 G	350,75G	351,65	338,97
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	515,49 G	512,89G	515,49	502,09
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	302,43 G	302,42G-2,42G	302,52	301,83
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	166,39 G	165,57G	166,39	163,93
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	448,36 G	445,72G	448,36	415,9
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	976,09 G	974,06G	976,09	949,65
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	290,73 G	289,95G	290,73	279,84
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	109,07 G	108,56G	109,07	106,43
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	50,5 G	50,49G-0,56G	50,56	49,84
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	217,01 G	217,2G-7,2G	217,2	215,66
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	120,72 G	120,74G	120,92	120,26
1	Euro 1,83	Euro 1,54	31.07.19		A0X97P	LU0446734104	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	69,74 G	69,46G-9,02G-9,16G-9,42G-9,42G	69,98	68,1
1	Euro 1,42	Euro 1,25	31.07.19		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	38,21 G	38,105G-7,92G-8,05G-8,18G-8,18G	38,67	37,85

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,64	US\$ 0,97	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	41,54 G	41,12G-0,99G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	41,67	39,72
1	kann.\$,84	kann.\$,47	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	31,02 G	31,03G-0,98G-1,01G-0,94G	31,03	29,61
1	US\$ 2,29	US\$ 1,17	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	102,86 G	101,2-0,66G-0,66G-0,7G-0,8G	103,06	99,02
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	26,91 G	26,91G	26,93	26,33
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,85 G	15,85G-5,85G	15,86	15,73
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,19 G	18,19G-8,15G	18,19	17,91
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	85,54 G	84,88G	85,54	82,15
1	Euro 1,98	Euro 1,8	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	105,5 G	104,9G-4,7G-4,86G-5,26G	105,5	102,16
1	US\$ 1,55	US\$ 1,08	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	97,7	97,28G-6,96G-7,04G-7,16-7,14-7,06G-7,5-7,84	98	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	121,16 G	120,6G-0,76G-0,56G	121,16	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	106,2 G	105,8G-5,16G-5,3G-5,6G	106,24	103,8
1	US\$ 1,72	US\$ 0,92	31.07.19		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	69,02 G	68,66G-8,38G-8,38G-8,38G	69,02	66,54
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	179,09 G	178,24G	179,09	176,33
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,19 G	11,19G	11,19	11,02
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,68 G	13,69G	13,69	13,36
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,54 G	100,54G-0,54G	100,67	100,35
1	US\$ 0,44	US\$ 0,29	31.07.19		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-Bi.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	22,66 G	22,68G	22,68	22,38
1	US\$ 1,02	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	39,79 G	39,95G-9,87G-9,86G-9,83G	39,95	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,4 G	77,43G-7,4G-7,4G-7,39G	77,51	77,18
1	Euro 0,89	Euro 0,47	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.L.C.UETF	1	107,56 G	107,98G-7,77G-8,05G-7,64G	108,06	107,1
1	US\$ 0,97	US\$ 0,62	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	54,66 G	54,5G	54,66	52,68
1	US\$ 0,69	US\$ 0,37	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	48,58 G	48,38G-8,37G-8,37G-8,38G-8,3G	48,58	46,56
1	US\$ 1	US\$ 0,54	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	72,9 G	72,68G	72,9	69,86
1	US\$ 1,7	US\$ 0,9	31.07.19		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	76,74 G	76,56G-6,46G-6,48G-6,48G-6,4G	76,74	74,58
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,58 G	16,528G	16,58	16
1	US\$ 0,26	US\$ 0,14	31.07.19		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	19,85 G	19,306G-9,56G-9,566G-9,746G	19,87	18,67
1	Th.	Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	11,68 G	11,608G	11,68	11,38
1	US\$ 0,47	US\$ 0,19	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	13,09 G	13,15G-3,17G-3,16G-3,14G	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	14,64 G	14,65G	14,67	14,59
1	US\$ 0,29	US\$ 0,12	31.07.19		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	15,52 G	15,456G-5,44G	15,52	14,89
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	15,03 G	15,05G-5,05G-5,05G	15,05	14,85
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	14,05 G	14,09G	14,09	13,94
1	US\$ 0,55	US\$ 0,3	31.07.19		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	16,1 G	16,17G	16,17	15,86
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,06 G	19,06G	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	12,73 G	12,73 G	12,73	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	13,82 G	13,83G	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	13,31 G	13,34G	13,34	13,14
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	14,71 G	14,77G	14,77	14,7
1	US\$ 0,53	US\$ 0,38	31.07.19		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	9,34 G	9,29G-9,24G-9,256G-9,288G	9,34	9,1
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	26,87 G	26,78G	26,88	25,99
1	Th.	Th.			A1W33C	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	18,29 G	18,24G	18,29	17,63
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	28,97 G	28,69G-8,79G	29,18	28,62
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	20,14 G	19,92G	20,14	19,7
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	21,83 G	21,67G-1,66G-1,68G	21,83	21,07
1	Euro 3,28	Euro 3	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	132,5 G	131,74G-1,16G-1,4G-1,8G	132,7	129,1
1	Yen 33,05	Yen 19,99	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	21,16 G	21,04G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G	21,16	20,64
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	13,46 G	13,42G	13,49	13,08
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,7 G	122,71G	122,99	122,67
1	US\$ 0,52	US\$ 0,29	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	11,05 G	11,05G-1,03G-1,03G-1,01G	11,05	10,85
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,99 G	13,01G	13,01	12,89
1	US\$ 3,59	US\$ 2,31	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	218,3 G	217,5G-7G-7,1G-7,1G	218,5	210,2
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	24,51 G	23,78G-3,81G	25,63	23,55
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	112,68 G	112,75G	112,75	111,48
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	453,79 G	451,9G-49,17G	456,14	447,03
7	sfrs 1,49	sfrs 1,38	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	101,96 G	102,5G-2,5G-2,5G-3,24-3,54-2,5G	103,6	97,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH	1	0,5 G		0,5	0,47
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe UBS (D) Euroinvest Immobilien Union Investment Luxembourg S.A.	1	10,15 G	10,4G-0,4G	10,4	9,95
4	Th.	Euro 3,02	16.05.19		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	185,13 G	182,99G-2,91G-2,91G	185,13	179,46
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	686,7 G	686,7G-6,7G	686,78	685,16
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,83 G	36,82G	36,88	36,73
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,57 G	37,57G	37,58	37,33
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	103,5 G	102,3G	103,5	98,7
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	47,06 G	46,64G	47,06	46,22
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	41,79 G	41,69G	41,79	41,32
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	63,85 G	63,82G	63,85	62,01
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	46,38 G	46,37G	46,38	44,54
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	56,3 G	55,84G	56,3	55,26
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	73,19 G	73G	73,19	70,06
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,14 G	41,15G	41,19	40,98
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	55,9 G	55,39G	55,9	54,87
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	104,41 G	104,39G	104,44	101,39
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,39 G	45,42G-5,41G	45,42	44,96
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	54,41 G	53,92G	54,86	53,84
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	54,92 G	54,36G	55,19	54,34
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	112,53 G	112,38G	112,69	110,69
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	111,68 G	111,59G	111,83	109,89
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	88,8 G	88,72G-8,67G	90,02	85,75
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	112,28 G	112,31G	112,31	108,64
4	Th.	Euro 2,59	16.05.19		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	117,93 G	117,82G	117,93	115,86
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,15 G	62,17G-2,22G-2,22G	62,34	61,82
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,79 G	60,81G-0,87G	60,98	60,46
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	57,04 G	56,84G	57,28	56,57
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	57,33 G	57,07G	57,51	56,72
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	99,6 G	99,08G	99,79	98,28
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	54,52 G	54,4G	54,52	52,38
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	54,86 G	54,7G	54,86	52,78
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	145,06 G	143,24G-3,29G-3,29G	145,06	138,2
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	148,93 G	147,08G-6,77G-6,77G	148,93	141,53
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	120,19 G	120,19G	120,19	117,32
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	134,57 G	134,92G	134,92	129,35
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	128,66 G	128,87G	128,87	121,48
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.232,05 G	2.217,87G	2.232,05	2.182,52
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,99 G	64,03G-4,05G	64,11	63,78
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.801,12 G	1786,2G-2,91G	1.806,09	1.730,63
10	Th.	Euro71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.333,93 G	2.312,69G-3,44G	2.333,93	2.219,57
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	727,92 G	728,01G	728,45	725,63
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,14 G	52,28G	52,32	52
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,34 G	24,33G	24,34	24,2
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,22 G	49,32G-9,22G	49,44	48,9
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	81,51 G	80,63G-0,55G-0,55G	81,51	78,11
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	98,58 G	98,54G-8,49G	98,61	97,07
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	496,25 G	496,23G-6,23G	497,12	496,18
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	942,92 G	943,53G-39,49G-9,49G	943,53	931,87
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,5 G	41,5G-1,51G	41,51	41,46
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,73 G	97,73G-7,73G	97,84	97,68
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	45,16 G	45,16G	45,58	44,67
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	27,34 G	27,38G-7,38G	27,48	27,29
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH	1	56,71 G	56,62G	56,84	55,04
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniFonds UniRenta	1	19,81 G	19,9G	19,93	19,72

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak	1	134,98 G	134,57G	134,98	131,88
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	257,65 G	256,89G	257,65	248,2
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,22 G	66,25G	66,37	66,01
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,6 G	109,61G	109,66	109,14
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	163,39 G	163,91G	163,91	158,85
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	104,26 G	103,79G	104,26	101,45
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	85,54 G	85,36G-5,49G	85,98	83,58
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	120,05 G	119,89G-20,02G	121,61	118,96
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	71,22 G	71,17G	71,22	70,76
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	66,43 G	66,33G	66,43	65,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	57,26 G	57,28G	57,28	56,37
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	56,82 G	56,57G	56,82	55,58
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	72,5 G	72,38G	72,5	70,96
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	365,52 G	365,7G	365,7	350,56
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	219,75 G	220,09G	221,06	213,83
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	58,24 G	58,01G	58,24	57,17
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,97 G	47,97G-7,97G	47,99	47,94
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	39,91 G	39,92G	39,92	39,75
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	85,3 G	85,27G	85,52	82,85
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	74,08 G	73,69G	74,08	72,23
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	54,62 G	54,72G	54,89	54,07
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	156,09 G	156,11G	156,11	150,78
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	180,67 G	178,78G-8,4G	180,67	173,96
1	Euro 0,35	Euro 0,29	14.02.19		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40,54 G	40,61G	40,61	40,31
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	52,77 G	52,49G-2,69G	52,77	50,79
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	77,89 G	77,31G	77,89	76,05
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,94 G	35,95G-5,98G	35,98	35,73
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	36,5 G	36,47G	36,5	35,48
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	97,3	97,2G-7,55	97,7	96,4
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,1 G	56,2G	57	56,1
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,89 G	51,99G	52,01	51,89
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	27,46 G	27,38G-7,34G	28,28	26,95
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	105,76 G	105,97G	105,97	101,14
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,62 G	89,32G	89,73	88,58
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	99,53 G	99,59G	99,59	97,02
7	Th.	Euro 1,03	15.08.19		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,55 G	59,63G	59,75	59,22
7	Th.	Euro 0,91	15.08.19		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	64,67 G	64,57G	64,67	64,31
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	77,43 G	76,77G	77,43	75,37
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	57,37 G	57,44G	57,44	55,68
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,54 G	59,6G	59,6	58,94
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,78 G	8,78G	8,78	8,64
1	Th.	Euro 0,15	15.02.19		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	41,89 G	41,97G	41,97	41,04
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	67,94 G	67,57G	68,13	66,97
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,52 G	67,55G	67,55	67,18
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	17,18 G	17,21G-7,22G-7,22G	17,22	16,69
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	56,45 G	56,37G-6,37G-6,37G	56,45	55,13
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	120,89 G	120,72G	120,89	118,24
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	50,2 G	49,76G-9,92G	50,3	49,23
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,83 G	57,7G	57,98	57,55
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,54 G	62,58G	62,67	62,24
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,93 G	58,75G	59	58,45
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	41,06 G	41,16G	41,16	40,67
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	148,32 G	148,32G-8,4G	148,52	147,69
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	122,56 G	122,33G-2,45G	132,64	122,33

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	63,66 G	63,2G	65,09	63,2
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	50,62 G	50,3G	50,68	50,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	SEB GenerationPlus	1	175,86 G	175,7G	175,86	170,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	CONCEPT Aurelia Global	1	147,02 G	147,02G-7,26G	147,26	145,97
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D8	DE000A1C5D88	Stiftungsfonds Westfalen	1	136,53 G	136,97G	136,97	133,55
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	91,88 G	91,88G-1,83G	91,88	91,67
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	154,81 G	154,85G	154,85	151,18
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	49,78 G	49,85G	49,85	49,27
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	Der Zukunftsfonds	1	197,9 G	196,52G-8,04G-8,04G	198,14	195,01
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	72,2 G	71,99G	72,2	70,38
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	159,26 G	159,08G	159,8	154,21
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	154,55 G	154,16G-4,53G	154,55	150,64
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Strat.chancenreich	1	115,78 G	115,75G-5,86G	115,94	114,81
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	143,62 G	143,43G-3,79G	143,79	141,81
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	160,75 G	160,83G	160,83	158,16
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Bethmann Nachhaltigkeit	1	74,12 G	74,7900000000000006	74,79	72,21
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	GLS Bank Aktienfonds	1	134,65 G	134,15G-3,91G	134,67	130,96
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	BRW Balanced Return Plus	1	90,71 G	90,58G-0,64G-0,64G	90,92	89,74
1	Th.	Euro 2,31	15.02.19		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	HMT Euro Aktien Solvency	1	113,78	112,66G	113,78	111,31
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	BKC Treuhand Portfolio	1	113,18 G	113,03G-3,44G-3,44G	113,44	109,76
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	HMT Global Antizyklus	1	124,7 G	124,41G	124,97	123,56
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	116	114,67G	116	112,59
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	Prisma Aktiv UI	1	95,03 G	94,84G-4,88G	95,24	94,12
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SDG Evolution Flexibel	1	82,76 G	82,56G-2,81G	82,81	81,27
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	53,7 G	53,73G	53,77	53,14
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	58,83 G	58,82G	58,98	58,5
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	PSM Growth UI	1	68,71 G	68,53G	68,71	67,75
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	Fonds für Stiftungen Invesco	1	40,36 G	40,33G	40,4	40,14
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	VWK-Rent	1	28,49 G	28,61G	29,45	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	62,26 G	62G	64,24	62
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Europafonds	1	22,96 G	22,97G	23,45	22,88
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	108,57 G	108,59G	111,87	108,57
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	SEB Aktienfonds	1	159,14 G	158,7G	159,14	155,44
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	42,39 G	42,4G	42,4	41,75
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	559,77 G	558,47G	559,77	552,56
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	30,18 G	30,19G	30,19	29,96
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	46,41 G	46,33G	46,48	45,89
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	268,94 G	269,74G	269,74	254,6
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	morgen Aktien Global UI	1	61,17 G	61,21G	61,21	60,85
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	Universal Floor Fund	1	121,96 G	121,54G-1,72G	121,96	119,67
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BRW Balanced Return	1	49,17 G	49,11G	49,78	48,93
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	189,59 G	190,03G	190,03	185,66
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Universal-Shareconcept-BC	1	81,02 G	81,04G	81,04	79,38
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Börsebius TopSelect	1	136,63 G	135,64G	136,67	134,87
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	119,16 G	119,17G-9,23G	119,23	118,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	Pfau-StrategieDepot UI	1	86,31 G	84,85G	86,31	82,05
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	FIVV-MIC-Mandat-China	1	111,43 G	111,16G-1,17G	111,53	110,89
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	24,05 G	23,99G-3,93G	24,85	23,7
1	Th.	Euro 0,35	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	Earth Exploration Fund UI	1	102,31 G	102,31G-2,41G-2,41G	102,41	101,6
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	quantumX Global UI	1	116,08 G	115,81G-5,91G	116,08	114,12
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Elite Plus UI	1	104,16 G	103,57G-3,89G	104,16	101,75
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	141,74 G	141,84G-2,02G	142,02	139,94
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	53,43 G	53,31G	53,57	53,16
1	Th.	Euro 2,3	15.02.19		A0M999	DE000A0M9995	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	152,99 G	152,71G-2,49G	153,15	149,99
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	125,11 G	125,33G	125,33	124,12
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	R+P Rendite Plus UI	1	153,4 G	153,16G	153,57	150,98
							RW Portfolio Strategie UI	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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Börsebius TopMix	1	53,05 G	52,8G-3,03G-3,03G	53,51	52,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	176,82 G	177,06G	177,06	173,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	165,76 G	165,22G-5,3G	165,76	160,92
4	Th.	Euro 0,65	15.05.19		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	68,32 G	67,93G-8,37G	68,66	67,12
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,73 G	43,53G-3,35G	43,73	42,53
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	75,13 G	74,88G	75,13	72,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	133,42 G	132,72G-2,75G	133,45	130,16
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	161,16 G	160,88G	161,16	157,38
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	118,51 G	118,43G-8,56G-8,56G	118,56	117,14
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	193,33 G	194,14G	194,14	191,16
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	74,31 G	73,91G	79,18	73,08
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	71,56 G	71,57G	71,57	70,35
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	143,58 G	143,66G	143,74	142,47
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.275,78 G	3267,49G	3.275,78	3.198,87
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.194,33 G	2177,06G	2.194,33	2.119,85
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	167,39 G	167,59G	167,59	159,84
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	300,26 G	297,82G	301,04	293,58
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,5 G	33,58G	33,58	33,18
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,57 G	20,57G-0,57G	20,57	20,47
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,81 G	25,84G	25,84	25,44
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,54 G	28,58G	28,58	28,09
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	347,8 G	347,08G	350,7	340,32
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	89,44 G	89,59G	89,59	86,08
1	Euro 1,06	Euro 1,24	20.03.19		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.Gl Equal Weight UE	1	46,98 G	46,65G	46,98	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	21,41 G	21,4G	21,49	21,4
1	Euro 1,52	Euro 1,38	20.03.19		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.Gl Real Estate UE	1	42,97 G	42,76G	43,12	41,53
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	20,37 G	20,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,18G	20,42	20,09
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	20,02 G	20,06G-0,03G-0,03G	20,07	19,59
1		Th.			A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	19,37 G	19,38G	19,38	18,62
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	58,22 G	58,23G-7,99G-8,05G-8,04G	58,23	57,34
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	27,27 G	27,23G-7,21G-7,06G	28,53	26,05
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min. UC.ETF	1	31,15 G	31,25G-1,03G-0,97G-0,87G	32,72	29,76
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	36,5 G	36,24G-6,22G-6,16G	36,51	35,14
7	£ 1,22	£ 0,2	12.12.19		A12CX0	IE00BKKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	40,33 G	40,08G-0G-0G-0,08G-0,13G	41,13	39,82
7	US\$ 1,62	US\$ 0,24	12.12.19		A12CX1	IE00BKKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	63,94	63,56G-3,42G-3,5G	63,94	61,46
7	US\$ 1,17	US\$ 0,24	12.12.19		A12CXY	IE00BKKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	73,82 G	73,58G-3,52G-3,52G-3,5G	73,88	70,74
7	Euro 0,97	Euro 0,07	12.12.19		A12CXZ	IE00BKKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	32,39 G	32,26G-2,09G-2,09G-2,16G-2,28G	32,42	31,47
7	Euro 0,49	Euro 0,17	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,07 G	54,12G-4,04G-4,09G-4,1G	54,12	53,71
7	Euro 0,16	Euro 0,05	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,69 G	26,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G	26,8	26,56
7	US\$ 1,87	US\$ 0,89	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,24 G	50,26G-0,31G-0,31G-0,31G-0,22G	50,31	49,33
7	US\$ 0,62	US\$ 0,28	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,69 G	22,72G-2,72G-2,72G-2,68G	22,72	22,28
7	US\$ 2,36	US\$ 1,15	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	47,74 G	47,57G-7,67G-7,67G-7,65G	47,78	46,76
7		Euro 0,65	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	25,81 G	25,72G	25,85	24,83
7	US\$ 1,58	US\$ 0,65	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	46,07 G	46,22G	46,22	45,67
7	Euro 0,82	Euro 0,07	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	26,34 G	26,185G-6,08G-6,13G-6,13G-6,13G-6,2G	26,39	25,79
7	Euro 1,06	Euro 0,11	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	33,22 G	33,05G-2,88G-2,94G-2,97-3,06G	33,28	32,41
7	US\$ 0,86	US\$ 0,11	12.12.19		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	24,23 G	23,86G-3,8G-3,81G-3,79G	24,25	22,91
7	US\$ 0,55	US\$ 0,24	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	28,59 G	28,42G-8,42G-8,44G-8,41G	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	53,2 G	52,7G-2,52G-2,56G-2,7-2,58G-2,58G	53,2	51,72
7	US\$ 1,48	US\$ 0,15	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	56,46 G	55,5G-5,28G-5,34G-5,4-5,4G	56,62	54,52
7	US\$ 1,79	US\$ 0,3	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	86,06 G	85,6G-5,48G-5,48G-5,78	86,4	82,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,9	US\$ 0,2	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	56,88 G	56,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,62G	56,94	54,54
7	£ 1,57	£ 0,24	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	39,66 G	39,51G-9,22G-9,28G-9,41G	39,95	39,16
7	£ 0,35	£ 0,17	22.08.19		A1JX55	IE00B42WWW65	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	28,81 G	28,76G-8,81G-8,83G-8,83G-8,88G	28,97	28,24
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	26,47 G	26,49G	26,65	26,41
7					A2PA8G	IE00BGYYWT403	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	52,31 G	52,41G	52,49	52,2
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYYR0935	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	33,36 G	33,215G-3,15G-3,17G	33,36	31,87
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYYR0D71	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	34,29 G	34,075G-4,03G-4,05G	34,34	33,24
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYYR0C64	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	34,49 G	34,34G-4,32G-4,28G	34,49	33,26
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYYR0B57	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	31,39 G	31,22G-1,16G-1,2G-1,19G	31,55	30,95
							Vang.Global Value Factor U.ETF	1				
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1	82,93 G	83,95G-3,91G	84,37	79,53
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	67 G	65,3G-5,3G	67	59,84
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	54,63 G	54,92G-4,92G-4,92G	55	54,51
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	136,46	133,81G	136,46	127,07
							Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1				
							Vontobel Asset Management S.A.	1				
9	Th.	Th.			A0RCV5	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	178,55 G	177,71G-7,8G-7,8G	179,18	173,53
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Future Resources	1	366,75 G	367G-70-67G	370	354,62
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fund-Clean Technology	1	50 G	49,85G-9,79G	50	48,86
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Commodity	1	135,61 G	135,61G-5,73G	135,73	133,93
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	250,28 G	248,79G	250,28	245,57
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	270,48 G	268,24G	270,48	264,85
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	105 G	104,95G-4,92G	105	103,64
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	133,96 G	133,96G-3,99G	133,99	133,64
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	38,75 G	38,56G	38,79	38,27
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	145 G	144,66G	145,05	143,79
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	457,97 G	452,24G-1,46G	459,07	437,89
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	531,5 G	525,4G-4,45G	532,92	508,63
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	338,38 G	335,94G	338,38	328,64
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	110,34 G	110,14G	110,34	109,36
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	184,62 G	184,13G	184,62	183,04
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	144,53 G	143,76G-3,97G	144,53	138,01
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	139,96 G	139,2G-9,42G	139,96	133,8
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	1.430,78 G	1429,7G	1.430,78	1.387
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	329,36 G	329,19G	329,36	323,7
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	226,95 G	226,95G	226,95	223,08
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	426,33 G	426,93G	428,34	424,27
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	153,72 G	153,83G	154,26	152,79
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Euro Bond	1	633,46 G	626,43G	633,46	610,01
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	772,27 G	763,66G	772,27	743,67
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	205,87 G	200,05G-0,05G	207,06	199,09
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	237,01 G	230,26G-29,71G	238,2	229,18
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	189,68 G	189,05G	189,68	184,34
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-European Equity	1	256,11 G	257,3G	257,3	250,38
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Global Equity Income	1	94,98 G	94,95G	95	94,63
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	164 G	164,08G	164,08	163,43
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	100,31 G	100,31G-0,25G	100,31	99,03
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd - Value Bond	1	292,32 G	292,98G	292,98	282,65
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	305,31 G	305,24G	305,31	295,22
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	172,06 G	171,45G	172,06	167,36
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	264,29 G	264,11G-4,11G-4,11G	264,29	257,86
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	212,82 G	211,72G	213,09	206,09
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	2.137,65 G	2.148,16G	2.148,16	2.063,95
							Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1				
							Vontobel Fonds Services AG	1				
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	309,35 G	310,65G-0,65G	311,85	299,63
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	79,53 G	79,58G	79,58	78,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.299,95 G	3285,14G-6,78G	3.421,65	3.278,31
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	87,27 G	86,99G	87,27	86,5
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	106,69 G	104,62G-4,94G	107,94	104,62
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	MET Fonds - PrivatMandat	1	232 G	232,28G	232,28	230,3
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	LiLux Convert	1	110,39 G	109,82G-9,85G	110,39	108,08
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	ABAKUS-World Dividend Fund	1	224,75 G	225,06G	225,07	223,13
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent Sunares-Sust.Natural Resources	1	69,54 G	69,96G	69,97	68,15
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Wallberg Invest S.A.	1	114,59 G	114,6G-4,82G	115,12	113,69
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	158,77 G	158,57G-8,78G	158,78	156,15
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	302,04 G	301,2G	302,04	291,86
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walsler Privatbank Invest S.A.	1	118,23 G	117,15G-6,92G	119	115,47
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walsler Portf.-Em. Markets Sel.	1	257,76 G	258,6G	258,6	249,02
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walsler Portfolio-Aktien USA	1	239,22 G	238,11G	240,43	233,68
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Walsler Portf.-German Select Warburg Invest AG (KVG)	1	201,16 G	200,88G-0,88G	201,16	192,76
10	Th.	Euro 0,06	13.12.19		A0HGL6	DE000A0HGL63	WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	16,55 G	16,56G	16,71	16,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F.	1	102,23 G	102,38G	102,38	99,8
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	Dirk Müller Premium Aktien	1	42,69 G	43,01G	43,01	42,42
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	179,05 G	178,32G-8,43G	179,05	172,93
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	82,01 G	81,8G-1,89G	82,28	80,21
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Steyler Fair Invest - Equities	1	99,58 G	99,58G	99,58	96,05
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Advisor Global	1	117,64 G	117,71G-7,71G-7,71G	117,71	116,04
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	nordIX Renten plus	1	22,46 G	22,51G	22,54	22,37
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	75,68 G	75,71G	75,71	74,96
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	20,45 G	20,42G	20,45	20,01
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,79 G	29,76G	29,83	29,67
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	48,85 G	48,93G	49,1	48,32
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	44,95 G	44,94G	44,95	44,61
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	126,32 G	126,29G	126,67	125,86
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	101,83 G	101,03G	101,83	98,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	60,63 G	60,53G	60,63	59,86
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WI SELEKT C	1	49,5	49,01G	49,5	48,62
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	16,35 G	15,696G-5,87G-5,87G-5,886G-5,886G-6,276G	16,51	15,48
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WestInvest InterSelect	1	20,16 G	19,526G-9,316G-9,316G-9,296G-9,76G	21,19	19,03
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree Management Ltd.	1	19,16 G	18,586G-8,68G-9,1G	19,16	18,13
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,44 G	16,33G-6,34G-6,36G	16,58	16,17
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	20,31 G	20,01G-19,92G-9,92G-9,926G-9,926G-9,926G	20,35	19,66
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,29 G	19,256G-9,24G-9,23G	19,29	18,81
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,9 G	17,89G-7,87G-7,87G-7,9G-7,9G	17,96	17,65
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	16,3 G	15,776G-5,786G-5,8G-5,8G-6,196G	16,34	15,63
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,85 G	18,92G-8,91G	19,03	18,63
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGSKN96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,01 G	15,816G	16,06	15,05
1	Th.	Th.			A2DJN1	IE00BDGSKN04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,24 G	15,926G-5,81G-5,81G-5,76G-6,04G	16,29	15,06
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,17 G	16,046G	16,17	15,13
1	Th.	Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,38 G	16,25G	16,38	15,32
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,83 G	23,91-3,66G-3,69G	23,91	22,88
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,5 G	19,386G-9,27G-9,29G-9,36G-9,36G	19,52	18,7
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,72 G	13,946G-4,286G-4,286G-4,26G-4,26G-4,6G	14,72	13,44

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,52 G	16,96G-6,9G-6,9G-6,9G-6,906G-7,346G	17,52	16,6
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,81 G	14,726G-4,72G-4,72G-4,71G	14,81	14,24
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,63 G	17,49G-7,42G-7,42G-7,456G-7,48G	17,65	17,14
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	12,2 G	11,826G-1,85G-1,85G-1,88G-1,88G-2,23G	12,33	11,66
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1			15,24	14,22
1	£ 0,11	£ 0,22	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,27 G	11,886G-1,976G-1,976G-1,976G-1,976G-2,23G	12,39	11,54
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	17,23 G	16,706G-6,676G-6,676G-7,18G	17,23	16,27
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,98 G	13,53G-3,5G-3,5G-3,53G-3,926G	14,19	13,4
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	16,07 G	15,776G-5,84G-5,85G	16,22	15,46
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,82 G	18,786G-8,76G-8,76G-8,75G-8,756G	18,84	18,33
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	18,09 G	18,056G-8,03G	18,28	17,61
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,51 G	13,44G-3,376G-3,426G	13,69	13,34
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,09 G	18,006G-7,986G-8,03G	18,4	17,82
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,93 G	14,71G-4,666G-4,656G	15,06	14,39
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,97 G	9,778G-9,758G	10,18	9,72
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	17,13 G	17,066G-7,02G-7,066G-7,136G-7,136G	17,3	16,72
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,7 G	18,54G-8,496G-8,54G-8,606G	18,78	18,36
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,16 G	16,07G-6,056G-6,06G-6,08G	16,17	15,66
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,06 G	17,976G-7,96G-7,966G-7,936G	18,06	17,71
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,84 G	14,55G-4,546G	15,2	14,36
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,93 G	15,686G-5,676G	16,1	15,46
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,41 G	13,296G-3,326G	13,82	13,26
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,98 G	17,866G-7,87G	18,32	17,73
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,69 G	18,626G-8,616G	18,69	18,26
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	18,01 G	17,92G-7,916G	18,1	17,58
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	17,01 G	16,486G-6,43G-6,446G-6,446G-7,006G	17,1	16,22
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX58	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,57 G	17,986G-7,946G-7,99G-8,466G	18,68	17,82
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,93 G	17,35G-7,336G-7,34G-7,8G	17,93	17,1
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,62 G	23,48G-3,51G-3,51G-4,1	24,31	22,76
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	20,17	19,156G-9,216G	20,17	18,61
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	24 G	23,91G-3,89G-3,89G	24,02	23,15
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,19 G	24,04G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G	24,19	23,29
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,38 G	9,32G-9,26G	9,52	9,26
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,44 G	9,41G-9,39G-9,395G	9,51	9,35
1	Euro 1,81	Euro 5,96	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	104,3 G	104,4G	106,43	103,32
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,49 G	9,45G	9,69	9,45
1	US\$ 3,29	US\$ 5,66	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	90,4 G	90,78G	91,7	89,24
1	Euro 0,28	Euro 0,58	05.07.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	53,37 G	53,5G	53,76	53,27
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,24 G	54,37G	54,63	54,14
1	Euro 0,21	Euro 0,54	05.07.19		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	53,97 G	54,1G	54,45	53,86
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	54,76 G	54,88G	55,24	54,64
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	32,12 G	32,2G	32,27	30,15
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,92 G	9,538G-9,496G-9,482G-9,482G-9,482G-9,684G	10,13	9,33
1	£ 0,16	£ 0,33	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	6,47 G	6,284G-6,202G-6,228G-6,228G-6,228G-6,466G	6,78	6,16
							WWK Investment S.A.					
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	17,56 G	17,54G-7,55G	17,57	17,27
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	21,45 G	21,4G-1,4G	21,47	20,84
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	15,64 G	15,59G-5,59G-5,59G	15,65	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
14.01.20		A0JD2C	BE0057451271	Degroof Petercam Asset Management S.A.	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. B Cap. o.N.						
17.01.20		926082	LU0100915353	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Euroland Va.Eq. Actions au Porteur A o.N.						
17.01.20		926083	LU0100915437	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Euroland Va.Eq. Actions au Porteur B o.N.						
17.01.20		973019	LU0048167570	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. Actions au Porteur A o.N.						
17.01.20		973020	LU0048167497	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. Actions au Porteur B o.N.						
17.01.20		589692	DE0005896922	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	V/A Stiftungsfonds UI, Inhaber-Anteile						
20.01.20		A140ND	IE00BZ053K08	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UETF-BB.1-3Y.G.C.B(LS Hgd), Registered Shs GBP Dis.o.N.						
20.01.20		A140NE	IE00BZ053L15	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UETF-BB 3-7Y.G.C.B(LS Hgd), Registered Shs GBP Dis.o.N.						
20.01.20		A140NF	IE00BZ053P52	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UETF-BB7-10Y.G.C.B(LS Hgd), Registered Shs GBP Dis.o.N.						
20.01.20		A140NG	IE00BZ053R76	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd), Registered Shs GBP Dis.o.N.						
20.01.20		A140NH	IE00BZ222W36	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH, Registered Shs GBP Dis.o.N.						
20.01.20		A140NJ	IE00BZ053V13	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L. Registered Shs EUR Dis.o.N.						
20.01.20		A140NK	IE00BZ053X37	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders, Registered Shs GBP Dis.o.N.						
20.01.20		A140NL	IE00BZ054072	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade., Registered Shs USD Dis.o.N.						
20.01.20		A140NM	IE00BZ221P93	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H., Registered Shs GBP Dis.o.N.						
20.01.20		A2DUL2	IE00BF1K7800	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UC.ETF-BMO E.I.UK E.U. ETF, Registered Shs GBP Dis. o.N.						
20.01.20		A2DUL3	IE00BF1K7917	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UC.ETF-B.E.I.EURO EQ.U.ETF, Registered Shs EUR Dis. o.N.						
21.01.20		550962	BE0173540072	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Europe Actions Nom. C o.N.						
21.01.20		550965	BE0174191768	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Pacific Actions Nom. C o.N.						
21.01.20		550966	BE0159412411	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Low Actions Nom. C o.N.						
21.01.20		550967	BE0159411405	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Medium Actions Nom. C o.N.						
21.01.20		723109	BE0170241062	KBC Asset Management NV	KBC Equity Fd-Food&Person.Pro. Actions Nom. Cap. o.N.						
21.01.20		974354	BE0146026415	KBC Asset Management NV	KBC Equity Fund - Latin Amer. Actions Nom. 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
550962	BE0173540072	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Europe Actions Nom. C o.N.	21.01.20 15:30	21.01.20 20:00	Delisting
550965	BE0174191768	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Pacific Actions Nom. C o.N.	21.01.20 15:30	21.01.20 20:00	Delisting
550966	BE0159412411	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Low Actions Nom. C o.N.	21.01.20 15:30	21.01.20 20:00	Delisting
550967	BE0159411405	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Medium Actions Nom. C o.N.	21.01.20 15:30	21.01.20 20:00	Delisting
723109	BE0170241062	KBC Asset Management NV	KBC Equity Fd-Food&Person.Pro. Actions Nom. Cap. o.N.	21.01.20 15:30	21.01.20 20:00	Delisting
A0KE4T	BE0945319540	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustain.-Nth America Actions Nom. Network o.N.	21.01.20 15:30	21.01.20 20:00	Delisting
A0MMAD	BE0946892750	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - World Actions Nom. C Dis. o.N.	21.01.20 15:30	21.01.20 20:00	Delisting
A0MMAE	BE0946894772	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - World Actions Nom. N Cap. o.N.	21.01.20 15:30	21.01.20 20:00	Delisting
974354	BE0146026415	KBC Asset Management NV	KBC Equity Fund - Latin Amer. Actions Nom. Cap.o.N.	21.01.20 15:30	21.01.20 20:00	Delisting
A0HGVQ	BE0058181786	Degroof Petercam Asset Management S.A.	DPAM INVEST B-Equit. Euroland Actions Nom. A Dis. o.N.	21.01.20 15:30	21.01.20 20:00	Delisting
A0J28Q	BE0945316512	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Medium Actions Nom. C Dis. o.N.	21.01.20 15:30	21.01.20 20:00	Delisting
A0J3WE	BE0945318534	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustain.-Nth America Actions Nom. C Dis. o.N.	21.01.20 15:30	21.01.20 20:00	Delisting
A2DUL2	IE00BF1K7800	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UC.ETF-BMO E.I.UK E.U. ETF Registered Shs GBP Dis. o.N.	20.01.20 14:30	20.01.20 20:00	Liquidation
A2DUL3	IE00BF1K7917	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UC.ETF-B.E.I.EURO EQ.U.ETF Registered Shs EUR Dis. o.N.	20.01.20 14:30	20.01.20 20:00	Liquidation
A140ND	IE00BZ053K08	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UETF-BB.1-3Y.G.C.B(LS Hgd) Registered Shs GBP Dis.o.N.	20.01.20 14:30	20.01.20 20:00	Liquidation
A140NE	IE00BZ053L15	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UETF-BB 3-7Y.G.C.B(LS Hgd) Registered Shs GBP Dis.o.N.	20.01.20 14:30	20.01.20 20:00	Liquidation
A140NF	IE00BZ053P52	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UETF-BB7-10Y.G.C.B(LS Hgd) Registered Shs GBP Dis.o.N.	20.01.20 14:30	20.01.20 20:00	Liquidation
A140NG	IE00BZ053R76	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd) Registered Shs GBP Dis.o.N.	20.01.20 14:30	20.01.20 20:00	Liquidation
A140NH	IE00BZ22ZW36	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH Registered Shs GBP Dis.o.N.	20.01.20 14:30	20.01.20 20:00	Liquidation
A140NJ	IE00BZ053V13	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L. Registered Shs EUR Dis.o.N.	20.01.20 14:30	20.01.20 20:00	Liquidation
A140NK	IE00BZ053X37	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders Registered Shs GBP Dis.o.N.	20.01.20 14:30	20.01.20 20:00	Liquidation
A140NL	IE00BZ054072	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade. Registered Shs USD Dis.o.N.	20.01.20 14:30	20.01.20 20:00	Liquidation
A140NM	IE00BZ22Z1P93	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H. Registered Shs GBP Dis.o.N.	20.01.20 14:30	20.01.20 20:00	Liquidation
589692	DE0005896922	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	V/A Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	17.01.20 12:45	17.01.20 20:00	Fusion
926082	LU0100915353	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Euroland Va.Eq. Actions au Porteur A o.N.	17.01.20 10:15	17.01.20 20:00	Fusion
926083	LU0100915437	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Euroland Va.Eq. Actions au Porteur B o.N.	17.01.20 10:15	17.01.20 20:00	Fusion
973019	LU0048167570	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. Actions au Porteur A o.N.	17.01.20 10:15	17.01.20 20:00	Fusion
973020	LU0048167497	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. Actions au Porteur B o.N.	17.01.20 10:15	17.01.20 20:00	Fusion
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
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
21.01.2020

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	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	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.)pf oN	1,88	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0251659933	A0JL0T	AXA World Fds-Euro 5-7 Namens-Anteile A(auss.)EO o.N.	0,19	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0251658299	A0JL1B	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.	5,16	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	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	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	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	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1066	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	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6594	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4346	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5846	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core 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 Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,5804	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2486	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3403	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	A0RPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	1,6728	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	IE00B6QGF011	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,5608	16.01.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0226976816	A1W8RF	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	0,4	21.01.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,02	21.01.20
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	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1	10.01.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,25	10.01.20
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.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0209137206	A0DPM2	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Actions Nom. A3 USD o.N.	0,117982	02.01.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0264605907	A0LA7Q	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Actions Nom. A3(Dis.) USD o.N.	0,103797	02.01.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A117YJ3	A117YJ	apo Medical Balance Inhaber-Anteile R	0,290673	10.01.20

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
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	IE00B3DBRM10	A0RPNU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.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
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
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
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	GUJ2VTIWF6B07QYOEL06	IE00B4YZM796	A1CY7U	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund Reg.Sh.G Retail Inc. Hedg. o.N.	0,201277	30.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	15.01.20
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	2,6	30.12.19
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
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
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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,6G	23,7	21,94
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,505G-1,505G-1,505G-1,525G-1,525G	1,6	1,51
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	52,2 G	50,4G-1G-0,4G-1,4-2G	54	44,8
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,605G-1,605G-1,605G	1,69	1,58
Euro 51,411	1						A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,63G-1,61G-1,7-1,68G	1,73	1,61
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,37 G	2,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,47G	2,52	2
Euro 61,356	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,83	3,78G-3,78G-3,75G-3,75G	3,83	3,48
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G	16,7	15,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,426G-0,427G-0,426G-0,426G	0,5	0,39
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	29,84	29,74G-9,74G-9,94	31,76	29,52
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWSA	DE000A1EWSA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,87 bB	1,87-1,87	1,87	1,83
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G	7,6	7,25
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	1,92	1,8
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	59,4 G	58,7G-8,7G-9,1G-9G-9G-9G	61,9	51,5
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	310,3	308,1G-7,7-9,1-9,2-11,2	316,5	286
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,9G	3,9	3,67
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,86 G	12,78G	13,8	12,68
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,92	8,17G	8,43	7,69
Euro 19,975	1						A2YJP2	DE000A2YJPJ2	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	16 -GT	16-GT	16	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	4,12 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	4,12	3,76
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,94 G	9,914G-9,88	10,12	8,2
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	44,32 G	44,54G-4,6G-3,98G	44,83	34,25
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,7G-3,7G-3,7G	3,8	3,3
Euro 14,946	10	1,2	1,2	14.03.19			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	52,8 G	52,2G-2,2G-2,4G-3,4G-3,8G-3,8G	54,2	52
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	32 G	32,1G-2,1G-1,9G-1,8G	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 177,593	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	17,34	17,2G-7,2G	17,34	16,5
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,45G-1,5G-1,55G	1,64	1,2
Euro 101,763	1						A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1G	22	20,4
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	147,8 G	146,8G	152	143
Euro 3,257	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	3,02 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-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	0,01	
Euro 0,25	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,6 G	12,5G	12,7	12,5
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,23G-3,26G-3,13G-3,12G	3,26	2,8
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G	4,08	3,48
Euro 3,977	1	1,17	1,4 2,6 +	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	150,5 G	152G-2G-49,5-50G-48G-8G	160,5	143,5
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	17,68 G	17,84G-7,84G-7,62G-7,96-7,8G	17,96	16,18
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	36,34	36,3G-6,3G-6,4G-6,5G	39,7	35,8
Euro 115,089	10	1,25 *	1,55	27.02.20*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	53,2 G	53,1G-3,1G	55,5	51,94
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,3G-2,3G	12,5	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	62,4G-2,5G-2,5G-2,7G	62,9	61,75
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	2,58	1,9
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	10,5 G	10G-9,91G-9,93G-10,28	11,9	9,91
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,29G-1,32G	1,36	1,14
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	56,3 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,2G-5,7G-5,7G	57,4	51,7
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,79G-2,79G-2,79G-2,83G-2,79G	2,83	2,69
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,54 G	14,76G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,72G	15,7	14,5
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,66G-1,648G-1,65G-1,65G-1,662G	1,72	1,52
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	58 G	58G-8G-8G-7,5G-7,5G-8,5G	58,5	56
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	71,3	71,02G	75,88	70,82

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,8 G	54,5G-4,6G-4,7G-4,8-4,7G	58,2	54
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30 G	30G-0G-0G-29,6G-9,6G	31	29
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	"-", vinkulierte, (Glob.)	1	27,35 G	27,5G-7,55G-7,55G-7,6G-7,55G	28,3	27,05
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G		
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	134,6 G	135G-5,2G	135,6	122,4
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	106 G	106G	108	104,45
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7,42 G	7,48G-7,48G-7,46G-7,48G	7,62	6,84
Euro 10,143	10	1,6	2	19.02.20*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	53,3 G	54,5G	56,7	53
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	52,3 G	52,2G-2,4G-1,9G-1,7G	54,5	51
Euro 26,417	10	0,2	0	19.03.20*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	22,6	21,4
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	50,2 G	49,8G-9,9G-50,2G	50,6	48
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	33,2	33,4G	34,5	32,3
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	30,3 G	31,7-1,1G-0,34G-29,94G-30,62-1,18G-0,5-0,8-1,5	43,9	29,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,25G-9,25G-9,25G-9,25G	19,45	18,6
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,55 G	20,3G-0,3G-0,5G-0,55G	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	18,1 G	17,95G-7,95G-8,05G-8,05G	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	8,88	8,91G	8,91	8,44
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,003G-0,003G	49,96	47,24
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAH	DE000A1DAH00	Brenntag AG, (Glob.)	1	49	48,7G-8,78G	49,96	47,24
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,45	1,35
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	52,5 G	52,2G-2G-4,1-3,8	63,3	49,5
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	7,5	7,2
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	121,6	121G-0,8G	121,6	111,3
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,35	0,35G	0,5	0,35
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	13,15 G	13,15G-3,15G-3,05G-3,1G	13,6	13
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	15,16 G	15,1G-5,1G-5,1G-5G-4,46G	16,48	14,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	3,72	3,28
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	2,76	2,54
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	108 G	105,6G	110,6	101,4
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,39 G	3,81G-3,54G-3,54G-3,6G	3,81	2,76
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,08B-0,074G-0,065	0,09	0,05
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,03G-2,03G-2,03G-1,995G	2,08	1,87
Euro 1,005	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,19	1,19-1,19-1,19-1,2	1,75	1
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,58 G	13,54G-3,54G-3,5G-3,58G-3,62G	13,62	13
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,16	5,16-5,124G-5,084-5,102-5,208-5,19-5,124	5,9	5,08
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	64,1 G	64,6G-4,6G	64,8	62,3
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	114,74	112,6G	120,54	111,42
Euro 15,946	1	0	0				A0B9V	DE000A0B9V66	Coreo AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,52G-1,52G-1,57G-1,57G	1,57	1,48
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	40,77	40,56G-1,24	42,52	39,34
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	32,2 G	31,8G-1,8G-2,2G-2,2G	35,8	31,8
Euro 1,36	1		0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsshelf AG, (Glob.)	1	51 G	52G-2G-1,5G-2G	55,5	50
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,74 G	10,84G-0,84G-0,7G-0,7G-0,64G	12,02	9,7
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,5 G	60G-0G	60	55,5
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,965G-0,965G-1G-1,04G	1,04	0,91
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	23,49 G	23,78G-3,89G-3,74G-3,65G-3,65G	23,91	20,52
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,2G-1,2G-1,25G-1,15G-1,45	11,5	9,94
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	46,56	46,29G-6,56-6,56-6,25-6,52	50,12	46,25
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	3,01 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,98G-2,98G-2,98G	3,72	2,76
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	49,4 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G	52	47,4
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	64,2 G	67,7G-7,7G-7,7G-8,1G-7,6G-7,6G-8,5G	68,5	60,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,7G-1,7G-1,6G	11,8	10,9
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,18G-5,18G-5,26G	5,26	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-0,01G	0,01	0,01
Euro 4,42	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,8G	17	16,6
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,66G-6,66G-7,04G-7,04G-7,24G	7,24	5,3
Euro 196,934	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	69,84 G	68,14G-8,2G	71,8	64,24
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,51 G	4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	4,65	4,25
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	5,26 G	5,24G-5,24G-5,26G-5,3G	5,34	5,18
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,1	36,47G	39,47	36,47
Euro 0,116	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.640 G	1640G-0G-0G-0G	1.650	1.620
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	146,3 G	145,7G	146,3	137,3
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,51-0,53-0,52G-0,534	0,67	0,51
Euro 16,75	1	0	0		06.99		804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,14G	1,18	1,09
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,1	25,3G	26,54	24,54
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G	15,1	14,5
Euro 31,96	10	0	0,2	22.03.19			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,8G-5,8G-6G-5,85G	17,05	15,7
Euro 1.224,177	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	15	14,82G-4,58-4,5-4,49-4,51-4,51	16,7	14,49
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,28G-4,28G	14,88	14,24
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12,4	11,8G-1,8G-1,8G-2,2G-1,8G	12,7	10,6
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	15,05 G	15,1G-5,1G-5G-5,1G	16	14,8
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,8	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,8G	14,8	14,4
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	37,24	37,14G-7,18G	37,28	35,74
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,42G-1,42G-1,44G-1,44G	1,62	1,26
Euro 26,523	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	19,32 G	19,214G-9,2G-9,15-8,924G-9,15-9,2-8,984G	19,79	16,09
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	16,64 G	16,08G	16,64	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	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,1G	10,6	9,2
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Hönl AG, (Glob.)	1	47,5 G	48,4G	48,4	42,9
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,5 G	38,45G	41,95	38,45
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	29,12 G	29,56G-9,62G	32,62	29,12
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,45 G	32,88G	33,43	30,8
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	10,1 G	10G-0G-0G-0,1G-0,1G	10,1	9,25
Euro 6,442	1						A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	6,76 G	6,7G	7,08	6,7
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	186,6 G	186,2G	202	183,2
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,7 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	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	1,89 G	1,86G-1,92G-1,86G-1,86G-1,86G	1,92	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	60,2 G	59,8G-9,8G-9,8G-60,2G-0G-0,2G	64,4	59,2
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	0,59	0,48
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,336G-0,35G-0,35G	0,45	0,33
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	28,9 G	29,3G-9,3G-9,3G-9,15G-9,25G	30,85	27,55
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,93 G	6,9G-6,9G-6,84G-6,84G-6,84G-6,91G	8,31	6,77
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumee SE, (Glob.)	1	1,01 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	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	49 G	48G-8G-8G-8G	51,5	45
Euro 137,039	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	10,98	11,04G-1bB	11,04	9,13
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	21,9 G	21,9G-1,9G-1,7G-1,8G	22,1	20,4
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	15 G	15-4,7G-4,7G-5,1G-5,2G	15,2	12,2
Euro 43,528	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,365G-1,365G-1,365G-1,36G-1,4G-1,405G-1,42	1,43	1,31
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	70	59,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,785G-0,785G-0,8G-0,785G-0,785G-0,785G	0,82	0,76
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,24G-3,24G-3,32G-3,32G-3,32G	3,32	3,14
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0908G	0,15	0,05

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 5,15	1	3,26	3,26	07.06.19		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	54 G	54G-4G-4G-4,5G	58	53
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,42 G	25,88-5,8G	27,51	25,36
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,76	24,94G-4,9G-5,28	25,28	21,62
Euro 5,351	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,45G	11,05	10,35
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,2G-8,2G	8,55	8,1
Euro 9,146	1		0,35	12.07.19			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	12 G	12G-2G-1,9G-1,9G	12	11
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	17,25 G	17,15G-7,15G-7G-7,15G-7,15G-7,1G	17,35	14,3
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	38,15 G	38,2G-8,2G-7,95G-7,95G-7,95G	38,4	37,15
Euro 19,556	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	27,05 G	27G-7G-7,2G-7,3G	28,45	23,95
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G	3	2,82
Euro 10	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	32,1 G	31,9G-1,9G-1,9G-1,7G-1,6G	32,6	29,8
Euro 3,25	7	0,6 0,1 +	0,6	06.02.20*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,3G-0,4G-0,3G-0,3G-0,2G	20,4	19,2
Euro 16,301	1	0,12	0,03	29.05.19			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,57G-3,58G-3,58G	3,58	3,3
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	71,94 G	71,1G-1,1G	76,04	71
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,06G-0,1G-0	21,4	20
Euro 304,336	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,06	68,44G-9,76	69,76	64,4
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G	0,15	0,12
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	39,55 G	39,25G-9,3G	40,55	38,95
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,7 G	43,34G-3,34G-1,64G-1,64G-1,64G	45,6	41,64
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	18,45 G	18,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	19,65	17,8
Euro 186,764	1	0	0,1	22.08.19			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G	4,38	4,12
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,89G-0,89G-0,945G-0,945G	0,98	0,86
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,7G	8,7	8,15
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,72 G	1,685G-1,685G-1,685G-1,705G-1,695G	1,79	1,69
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	66 G	66,5G-6,4G	70,15	63,9
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	19,16 G	19,06G-9,06G-9,06G-9,3G-9,4G	19,56	18,5
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,34 G	12,32G-2,34G-2,2G-2,2G-2,34G	12,72	11,6
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,309G-0,309G-0,311G-0,311G	0,35	0,31
Euro 2,006	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	73,2 G	72,4G-2,4G-2,8G-3G	73,4	68
Euro 108,75	1		0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,84G-4,84G-4,89G	4,9	4,41
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	31,6 G	31,45G-1,55G-1G-1G	33,1	31
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	90,3 G	90,5G-0,7G	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	3,76 G	3,76G-3,76G-3,72G-3,72G	3,86	3,72
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,61G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G	3,02	2,54
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	23,2 G	22,9G	24,6	22,7
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5B	2,5	2
Euro 120,597	1	3,5 1,5 +	3,75 1,5 +	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	178,8	177,8G-8,4G	178,8	171,3
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,35G-6,4G-6,4G-6,4G-6,25G	6,65	6,25
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	76,8 G	76,3G-6,8G-6,2G-6,1G	81,5	70,9
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	33,4 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	36,2	33,1
Euro 28,21	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,23G-2,23G-2,27G-2,31G	2,38	2,07
Euro 1,372	1		0				A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	25,2	20,6
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,07	0,991G	1,19	0,99
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	5,04 G	5G-5,04G-5,02G-5G-5G	5,14	4,08
Euro 15,561	1		0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,07	0,06
Euro 222,222	6	1,05	1,05 2,3 +	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,66	46,6G-6,64G	50,4	45,34
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	23,1	23,45-3,75-3-3	23,75	18,26
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	40,3	40,1G-0,2G-0,2G-0,6-0,4G	41,8	40,1
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	3,7 B	3,7B	3,9	3,4

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	48 G	48G-8G-8G-8G-8G	48	48
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1,2G-1,2G-1,2G	21,2	18,6
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,51 G	2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,55G-2,51G	2,76	2,51
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,9 G	38,9G-8,9G-8,9G-8,8G-8,8G	40,1	37,1
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,8 G	5,696G-5,696G-5,696G-5,75G-5,75G-5,746G	6,03	4,88
Euro 12,811	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,44G-0,44G-0,406G-0,406G-0,406G	0,44	0,36
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	21,5 G	21,5G-1,5G-1,3G-1,4G	23,4	20,4
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,5 G	60G	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	13 G	13-T	13	9,1
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	43,46	44,1G-4,1G	44,38	41,86
Euro 3,24	7	0	0	12.02.20*			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	11,25 G	11,2G-1,2G-1,25G-1,25G	13,2	9,92
Euro 5,627	1	0	0,37	26.06.19			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,1	13,8
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	334,5 G	336,5G	348	316
Euro 4	1	0,13	0,2	02.05.19			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,1	14,9
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G	7,3	6,8
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,19	1,07
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,9G-3,9G-3,86G-3,86G-3,86G	4,04	3,7
Euro 2.501,368	10	0,27	0,27	20.02.20*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	21,13	20,92G	21,9	19,62
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	20,8 G	21G-1G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	22	19,4
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	innogy SE, (Glob.)	1	23,4 G	23,3G-3,3G-2,5G-2,4G	24,1	22,4
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	43,6	43,46G-3,46G-3,54G-3,62G	44,68	43,46
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	24,2 G	24,35G	24,35	21
Euro 1,69	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	3,8	3,62
Euro 42,582	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	InterShop Communications AG, (Glob.)	1	1 G	0,974G-0,974G-0,994G-0,992G	1,01	0,96
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,386G-0,386G-0,386G-0,404G-0,404G	0,44	0,35
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,85G-7,85G	8,05	7,1
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	23 G	23,4G-3,4G-3G-3G-3,2G	23,6	20,4
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	37,04	36,5G	39,04	36,34
Euro 16,516	1	0	0	11.03.20*			A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,296G-0,296G-0,296G-0,297G-0,318G-0,298G	0,37	0,25
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	14,05 G	13,95G-3,95G-3,85G-3,7G	14,3	11,9
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,64 G	6,62G-6,62G-6,6G-6,7G	7,3	6,42
Euro 148,819	1	0,35	1,1	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,54	23,9G	26,08	23,54
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	35,65 G	35G	39,05	35
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	6,35 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,35G-6,35G	7,55	5,05
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	20,6 G	20G-0,2G-0G-0G-0G	21	19,3
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,63G-1,63G-1,65G-1,64G	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	13,5B-3,5G	13,6	9,5
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	61,5 G	61G-1,34G	63,66	60,14
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,65G-7,65G-7,35G-7,45G-7,45G	7,95	6,5
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klückner & Co SE, (Glob.)	1	5,81 G	5,8G	6,46	5,73
Euro 161,2	1	1,75	1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	94,4 G	94,9G-4,9G	95,76	90,98
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	26,7 G	26,04G	29,34	26,04
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,21G-7,21G-7,28G-7,28G-7,17G-7,28G-7,33	7,53	7,17
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,5G-7,5G-7,65G-7,65G	7,8	7,25
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	68,6 G	70,3G	70,3	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	1,32	1,28
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,1 G	37,1G-7,25G-7G-7,05G-7,05G	37,25	36
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,4	57,3G	58,2	56,8
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	13,56 G	13,5G-3,5G-3,56G-3,66G	13,74	12,84
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	56,6 G	56,04G-6,2G	60,78	55,9
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19			645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	103 G	102G-2G-3G-3G-3G	103	98,5
Euro 0,25	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	LEDGERTECH SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1,5

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	109,6 G	109,1G-9,3G	109,6	105,4
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24,1	24,05G-4,05G-4,15G-4,05G-4,05G	24,75	22,75
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,6G	11,37	9,6
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,25	5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G	15,05	13,85
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	19,65 G	20,3G-0,3G-0,1G-0,2G-0,7G-0,7G	20,7	15,45
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,45G-6,45G	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	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G	27,6	26,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	15,05 G	14,75G-4,75G-4,8G-4,7G	15,05	13,5
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,17G-4,275G-4,225G-4,235G	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				A0JQU5	DE000A0JQU5U3	Manz AG, (Glob.)	1	23,55 G	23,25G-3,3G-3,2G-3,8G	24,1	21
Euro 3	1	0,85 14,2 +	0,85 14,2 +	04.07.19		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	282 G	281G-1G-1G-1G-1G	297	276
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,82 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	5,15	4,36
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,45 G	4,48G-4,44G-4,46G-4,47G	4,6	4,28
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,181G	0,22	0,15
Euro 5,941	1	0,66 0,66 +	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	73 G	73G-3G-3,4G-3,9G	75	72
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,1G	5,2	4,92
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	6,15	6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,21G-6,1G-6,1G-6,08G-6,11-6,14	7,3	4
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,2G-4,2G	14,2	14
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,8G-9,9G-9,9G-9,6G-9,6G	29,9	25,4
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	1	3,9 -GT	3,9-GT	3,9	3,8
Euro 17,149	1	0,15	0,19	09.05.19		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	44,1 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,7G-4G	44,9	42,6
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	115,4 G	115,6G	116,4	105,2
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,026G-0,026G	0,03	0,01
Euro 360,122	10	0,7 *	0,7	14.02.20*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	13,11	13,06G-3,06G	14,32	13,06
Euro 2,976	10	0,7 *	0,7	14.02.20*			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,95 G	12,95G-2,95G-2,95G-3G-2,95G-2,95G-3G	13,45	12,8
Euro 1,82	10	0,95	0,95	22.03.19			A0LBF6	DE000A0LBF64	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	31,4	29
Euro 15,254	1	0	0				A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,152G-0,142G-0,142G	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	1,2	1,1
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,61 G	5,56G-5,57G-5,59G	5,72	5,42
Euro 13,271	10	0,04 *	0,04	30.01.20*			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,15G-8,15G-8,1G-8,1G	8,4	8,1
Euro 12,404	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,1215G-0,1225G-0,1225G-0,124G-0,124G-0,122G-0,122G	0,13	0,08
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	118,6 G	118,4G-8,2G-8,6	151	117,2
Euro 6,281	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G	5,9	5,55
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,03G-2,04G	2,1	1,89
Euro 42,814	1	0,2	0,2	18.07.19			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,06G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	4,06	3,54
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,945G-2,01G-1,97G-1,96G	2,08	1,9
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	282,8	281,2G-79	287,2	254,3
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,14G	3,34	3,12
Euro 0,989	1						A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, konvertierte, (Glob.)	1	3 -T	3-T	3	3
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38,1 G	38,1G-8,1G-8G-8G	38,1	36,7
Euro 7,956	1	0,25	0,3 0,7 +	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,35G-8,15G-8,15G	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	269,6	269,8G-70,8-1,6	271,6	259,5
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,77	1,77G	1,85	1,71
Euro 15,496	1			24.05.19			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	13,08 G	12,9G-2,9G-2,9G-3,22-3,34G-3,28G	13,7	12,6
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,03 G	3,03G-3,05G-3,04G-3,04G-3,04G	3,05	2,63
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	28,2 G	28,3G-8,3G-8,5G-8,1G-8,1G-8,1G	28,7	27,2
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,26G-2,26G-2,3G-2,3G	2,33	1,92

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	15,5 G	15,2G-5,2G-5,2G-5G-4,9G		15,5	12,6
Euro 2,904	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	46,5 G	47,7G-6,4G-5G-5G-6,7G		48	36
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	33,6 G	33,7G-3,7G-3,8G-3,9G		34	32
Euro 7,373	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,675G-0,675G-0,675G-0,675bG-0,675G		0,7	0,58
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	10,5 G	10,55G-0,65G-0,6G-0,6G-0,6G		11,6	10,3
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,65G-0,675G-0,73G-0,725G-0,725G		0,73	0,63
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	68,6	67,8G-7,8G-7,1		68,6	58,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G		0,01	0,01
Euro 2,111	1	0,2	0,15	15.08.19			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23 G	22,8G-2,8G-3G-3G-3G		24	22,8
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	292,5 G	293,5G		305	283,5
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	3,67 G	4,51G-4,73G-4,84G		4,84	2,04
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	33,7 G	33,3G-3,6G-3,4G-3,5G		34,4	32,7
Euro 0,654	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0G		10,2	9,6
Euro 15,056	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	11,77 G	11,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,884G-1,8G		11,88	9,37
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,7G-1,7G		22	21,3
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,5 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,08G-7,06G		18,9	15,86
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,6 G	12,72G		12,72	11,28
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	36,5 G	36,24G		40,6	36,24
Euro 7,442	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	28,2 G	27,6G-7,6G-8,4-7,4G-7,6G-7,6G		29	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 G	68G-8G-8G-8G-8,5G		69	67
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	23,1 G	23,6G-3,3G-3,1G-2,8G-2,8G-2,8G		23,6	17,8
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,96G-0,96G-0,99G		1,4	0,8
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	43,15 G	43,15G-3,2G-3,15G-2,75G		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	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,05G-6,15G		16,8	15,75
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,05G-8,05G-8,1G-7,95G		8,15	6,95
Euro 96,848	10	0	1,11	18.02.20*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	45,64 G	45,5G-5,5G		45,64	43,94
Euro 4,699	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,52G		0,55	0,36
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6G		16,8	16
Euro 1,135	1					06.06	A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	32 -GT	32-GT		32	24
Euro 63,858	1	0	0				A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,33G-2,33G-2,38-2,39G-2,44		2,44	2,09
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	1	1 G	1G		1	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,258G-0,258G		0,51	0,26
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,822G		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	24,55 G	24G-3,65G-4,15G-4,2-4,15G		26	14,5
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	2 G	2G-2G-2G-2G		2	1,86
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	20,64 G	20,8000000000000001		20,8	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-8,5G-8,5G-8,5G		19	16,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	156,6 G	157G		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-0,68G		0,68	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,015G		0,02	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,63G-1,63G-1,66G-1,66G		1,69	1,49
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,8G-5,8G-5,75G-5,8G		6	5,15
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,43G-4,435G-4,43G-4,43G-4,44G		4,45	3,99
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,8 G	67,4G-7,44G-7,44G-7,68G-7,68G-7,68G-7,88G-7,88G		70,24	65,74
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,795G-0,795G-0,795G-0,745G-0,745G		0,94	0,75
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,282G-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	7,05 G	6,95G-6,95G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G		7,25	6,95
Euro 9,375	1	1,65	1,1	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G		25,4	23,9
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,47	13,35G-3,35G-3,52		14,13	13,08
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,8	20,7G-0,6G-0,5G		21,2	20

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 14,76	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	36,4 G	36,4G-6,6G-6,35G-6,25G	36,75	35,45
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	76,6	76,1G-6,1G-6,2-7,3	77,3	67,2
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	16,46 G	16,38-6,38G-6,38G-6,24G-6,8G	16,8	13,94
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,216G-1,216G-1,216G-1,216G-1,202G-1,178G-1,178G	1,27	1,05
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,54G	1,57	1,5
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G	33,8	30
Euro 11,37	1	8,8 2,2	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	715 G	728G-9G	729	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	1 G	0,99G-0,99G-0,98G-0,965G	1	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	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	37 G	37G	38	36
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,24 G	16,22G	17,78	16,22
Euro 51,899	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	19	19,58G	22,7	18,7
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,68	2,62G-2,62G-2,62G-2,65G-2,65G-2,62G-2,62G	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	21,3G-1,3G	22,44	21,3
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,37 G	0,37G-0,37G	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	0,02	0,02
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	15,92	15,8G	20,28	15,73
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	125,7 G	124,7G	125,7	118,44
Euro 43,257	1	1,65	1,67	16.05.19			879535	US8030542042	-	1	124 G	124G-4G-3G-3G-4G	127	117
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	197 G	196G-6G-5,5G-5,5G-8,5	201	167,5
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	219 G	212G-2G-3	219	187,5
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	9,53	9,6500000000000000	10,2	9,42
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	34,9 G	34,7G-4,9G-4,1G-4,1G	35,8	32,8
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G-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	15,75 G	15,9G-5,9G-5,75G-5,85G	16,1	15,65
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	320 G	320G	320	312
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	17,3 G	18,1G-8,1G-7,2G-7,2G	18,1	16,8
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	61,7 G	61,8-1,4G	62,2	58,75
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	136,5 G	136,5G-7,5G-5,5G-6,5G	144,5	132
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	12,96 G	12,84G-2,84G-2,94G-3,014G	13,88	12,63
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,5G	11,8	11,4
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	13,05	13G-2,8G-2,85G-2,95-3	13,15	9,62
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,55 G	4,55G	5,05	4,5
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	101 G	100G-0G-1G-1G	103	99
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	G	0,0005G		
Euro 2,134	1	0	0				A0XFVK	DE000A0XFVK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	10,2	9,5
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,85 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,85G-9,85G	20,1	19,5
Euro 28,385	10	2,3	2,17	31.01.19			632748	US8261975010	Siemens AG	1	58 G	58,5G-8,5G-8G-8G-8G	59	57
Euro 2.550	10	3,9	3,8	05.02.20*		12.06	723610	DE0007236101	-, (Glob.)	1	117,16	116,2G-6,1-7,06	118,86	114,46
Euro 1.000	10	0,8	0,7	12.02.20*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	43,02 G	43,32G-3,38G	43,61	41,8
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	93,1 G	90,5G-0,5G	93,5	85,3
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	7,37 G	7,57G-7,46G-7,4G-7,31G	7,57	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-0,22G-0,22G	0,27	0,2
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	12,36 G	12,38G-2,38G-2,38G-2,32G-2,36G	12,38	11,28
Euro 77,74	1	1,95 2,05	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	95,2 G	95,1G	95,2	87,6
Euro 42,435	1	1,97 2,05	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,2 G	66,2G-5,9G-6,3G-6,5G-6,4	66,5	62,5
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,072G-0,073G-0,0705G-0,0725G	0,07	0,05
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	13,82 G	13,92G-3,92G-4,08G-3,94G-3,94G-3,9G	17,88	13,82

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungen AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G	6,9	5,9
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	39,1 G	39,3G	39,5	34,3
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,15G-0,15G-0,15G	10,2	9,7
Euro 31,583	1						A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	47,75 G	47,65G-7,95G-7,25G-8,00G	49,6	45,15
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	8,08 G	8,02G-8,02G-8,04G-8,08G	8,08	7,76
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	6,85	6,2
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	33,22 G	32,96G-2,9	33,22	29,98
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,02G	0,02	
Euro 3,878	7	0	*	30.01.20*			A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,3G-9,3G	9,65	9,25
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,835G-0,835G-0,845G-0,845G	0,94	0,84
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,682G-0,682G-0,71G-0,692G	0,76	0,68
Euro 1,385	1						A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,302G-0,302G	0,3	0,25
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	31,5 G	31,5G-1,5G-1,5G-1,5G	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	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,7G	27,2	25,1
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 3,78	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	107,6 G	107,2G-7,2G-8G-6,8G	115	106,8
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	61,9 G	61,4G-1,8G-2,5G-1,9G	65,2	61,2
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	73	75	75	68,35
Euro 6	1		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,274G-6,274G-6,196G-6,196G-6,506G-6,506G	6,88	5,64
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	20,8 G	20,2G-0,2G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,2G	23	20,2
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	12,96 G	13,12G-3,14G-3,14G-3,06G-3,52G	13,52	11,58
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	91,8	91,44G-1,74G	93,88	89,6
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	7,52 G	7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,52G-7,52G	7,66	7,26
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,2G-3,24G	23,4	21,98
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,14 G	12,12G	12,96	12,1
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	45,6 G	45,6G	45,6	43,04
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G	0,09	0,01
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	32,15 G	31,5G-1,4G	32,93	29,04
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	19,96 G	19,96G-9,96G-9,9G-20,25G	21,2	18,1
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,83 G	2,844G-2,844G-2,824G-2,81G	2,95	2,57
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,76	2,752G-2,764G	2,77	2,58
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,1 G	0,096G-0,097G	0,11	0,08
Euro 40,204	1	0	0			06.05	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,568G-0,582G-0,582G-0,582G	0,64	0,54
Euro 7,5	1						745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,019G-0,019G-0,019G	0,02	0,01
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	28,5 G	29,1G	29,1	27,85
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,05 G	2,004G-2,01G-1,976G-1,976G-1,978G	2,33	1,98
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	24,3 G	24,3G-4,3G-4,3G-4,3G	24,3	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,72 G	23,69G	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	2,48	2,4
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,16 -T	0,16-T	1,92	0,16
Euro 21,075	1	0	0,24	13.05.19			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,56G-3,56G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	3,72	3,44
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	0,42	0,36
Euro 1.505,807	10	0,54	*	0,72	11.02.20*		TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	10,52 G	10,36G-0,37G-0,37G-0,52G-0,52G-0,36G-0,49-0,46	11,57	10,3
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	14,8	14,1
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,4G	1,41	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	12,35 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,35G-2,4-2,3G	12,4	11,4
Euro 15,05	1	0	0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G	1,47	1,4
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,38 G	29G-9G	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

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	30,1 G	30,56G-0,64G	31,36	28,6
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,23	1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,265G-1,275G	1,44	1,23
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,017G-0,017G	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	17,2 G	17,1G-7,35G-7,05G-7,05G	17,35	15,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	60 G	59,5G-60G-0G-0G-59,5G	60	54
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	13,95 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,5	12,7
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	2,8	2,36
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	3,69 G	3,57G-3,57G-3,67G-3,55G	3,78	3,51
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varegold Bank AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,52G-3,52G-3,42G-3,42G	3,6	3,3
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	92,6	90,1-88,1C-8,1-9,1G-9,5-7,8-8,5-90,4-89,9-9,8-90,5	124	73,5
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,75G-7,75G-7,6G-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	510	510
Euro 63	7	0,2 *	0,2	31.01.20*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	11,28 G	11,26G-1,22G-1,16G-1,16G-1,24G	11,9	10,74
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,29G-1,29G-1,32G-1,32G-1,32G	1,46	1,29
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	29,75 G	29,65G-9,65G-30,15G-29,75G	30,15	28,15
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,2	16G-6,05G-6,05G-5,95G-6,25G	16,25	14,55
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	10,84 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,84-0,62G-0,62G-0,56G	10,94	8,94
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,35 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G	12,95	11,8
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,5	3,04
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,8G-8,8G-8,54G-8,54G-8,75G-8,75G	8,8	5,9
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	50,14 G	50,2G	50,2	47,8
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	64,3	63,54G	69,44	63,54
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	15,9 G	15,2C-5,2	17,68	15,2
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	53,4 G	53,4G-3,4G-3,8G	53,8	49,3
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,9 G	52,7G	55,2	51,7
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,12 G	5,04G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,12	4,8
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	3,89 G	3,884G-3,884G-3,887G-3,887G	4,15	3,4
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,84G-1,84G-1,87G-1,88G-1,88G	1,99	1,83
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	129,3	129,5-7,6-7,7-7,6-8,4-9,4-9	131,2	108,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,26 G	19,26G	19,72	18,82
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,66G-3,74G-3,68G-3,56G	4,2	3,56
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1	0,9
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	47,06 G	46G-6G	47,08	44,04
Euro 22,396	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,6G-3G-3G	23	21,6
Euro 13	1	0	0				ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	19,58 G	19,42G-9,44G-9,44G-9,48G-9,48G-9,5G	20,3	18,8
Euro 7,143	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,1 -T	0,1-T	0,12	0,01
							511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	84,2 G	79,7G-7-4,6	86,1	74,6

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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	203 G	203G-/203G/	205	199
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	360 G	360,2G	360,8	350,5
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	107 G	107G-7G	107,5	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	240 G	244G-4-6G	246	220
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	960 G	960G-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	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	98 G	98,5G-8,5G	99	98
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	--, Kurs in Prozent	1000	98 G	98G-8G	98,5	98
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	6,1 G	6G-6,1G	6,1	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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 575,051	1	1	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	21.11.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	163,14 G	165,5-3,4G-3,4G-3,4G-2,6G-1,8	165,5	156,4
US\$ 100,226	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	18,5 G	18,3G-8,4G-8,4G-8,5G	18,9	16,1
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.162 G	1154G-4G-4G-5G-43G	1.294	1.143
Euro 3.132,905		1	2017 J=0,0578	2018 J=0,07	20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,78 G	1,778G-1,779G-1,779G-1,751G-1,762G	1,79	1,62
Euro 110,58		1	2017 J=0,65	2018 J=0,75	23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	40,44 G	40,42G-0,42G-0,46G-0,22G-0,22G	40,62	38,92
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0	11.04.19			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	22,88 G	22,66G-2,66G-2,56G-2,86G	23	21,34
skr 268,183		1	2017 J=5,5	2018 J=5,75	18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	22,1 G	21,84G-1,9G-2G-2,04G	22,14	21,44
skr 1.651,508		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15,19 G	15,1G-5,1G-5,06G-5,16-5,24G	15,36	14,6
sfrs 2.168,148	1	1	2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.768,456	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.01.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	79,32 G	79,22G-9,24G-8,94G-9,64G	79,64	75,1
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	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	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	05.12.19			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	15,74 G	15,714G-5,734G-5,734G-5,714G-5,684G	16,6	14,99
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	162,7 G	162,5G-2,7G-2,7G-2,5G-6,5G	170,3	146
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6	09.08.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	16,08 G	16,07G-6,08G-5,8G	16,98	15,76
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,1 G	0,0998G-0,0998G-0,0998G-0,0998G-0,0998G	0,1	0,07
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2017 J=3,1035	2018 J=3,5226	27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	100 G	100G-0G-99,8G-100G	100	87,9
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	39,62 G	39,28G-9,3G-9,3G-8,92G-8,92G-8,92G-8,88G	42,13	38,88
TWD 2.104,466		1	2015 J=0,0796	2018 J=0,1221	03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,44G	2,6	2,4
Euro 270,546	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,3	03.06.19			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,86 G	9,834G-9,844G-9,844G-9,79G-9,794G	10,19	9,39
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	148 G	147,6G-7,8G-7,4G-7,4G	149,6	137,1
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	34,68 G	34,68G-4,72G-4,72G-4,72G-4,18G-4,32G	35,7	33,26
US\$ 768,26	1	1	2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	55,12 G	54,8G-4,88G-4,74G	55,24	51,16
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,9 G	2,82G-2,88G-2,88G-3,02G-3,01G	3,02	2,72
US\$ 61,634	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,69G	0,79	0,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 163,344	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	10,61 G	10,454G-0,454G-0,414G-0,414G-0,414G-0,494G	10,96	10,41
£ 293,686	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63	05.09.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	26,9 G	26,76G-6,94G-6,58G-6,54G	27,66	26,4
Euro 44,195		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	30,44 G	30,2G	32,54	30,04
US\$ 484,079	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	314,4 G	314,9G-4,9G-4,9G-9,9G	314,9	289,1
US\$ 53,995	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	32,8 G	32,74G-2,78G-2,76G-2,16G	33,08	30,26
US\$ 1.113,628	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	46,5	45,45G-4,96G-5,72-5,33G-6,37G	46,5	41,25
Yen 199,567		4	2018 I=50 S=42	2019 I=41 S=42	30.03.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	49,8 G	49,2G-9,2G-8,6G-8,8G	52	48,6
Euro 29,896		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	777,4 G	778,4G-8,4G-9G-9,4G-7,4G	779,4	723,4
US\$ 30,759	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	20 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	20	19,2
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15	23.08.19	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,95 G	3,942G-3,936G-3,936G-3,914G	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	173,9 G	172,3G-2,4G-69,7G-9,7G-9,7G	176,1	165
Yen 871,925		3	2018 I=17 S=17	2019 I=18	29.08.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	19 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G	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	176 G	174,4G-4,6G-3,8G-3,6G-3,6G	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	20,2 G	20,1G-0,1G-0,1G-19,9G-20,2G	21,5	19,9
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	47,95 G	47,91G-7,91G-7,91G-7,96G-7,9G-7,8G	47,96	46,2
Yen 227,441		1	2018 I=55 S=60	2019 I=60	26.06.19			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	32,8	30,6
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	51,54 G	51,44G-1,44G-1,14G-1,3G	53,38	51,04
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	4,63 G	4,624G-4,63G-4,594G-4,614G	4,71	4,52
£ 256,128	1	1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938	05.09.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,89 G	9,86G-9,86G-9,83G-9,864G	10,23	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	81,04 G	80,76G-0,84G-0,84G-0,8G	81,04	74,12
kann.\$ 238,284	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175	26.11.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	55,02 G	55,06G-4,84G-4,84G-4,38G-4,72G	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	9,78 G	9,392G-9,398G-9,29G-9,304G	10,03	9,29

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2017 J=0,12	2018 J=0,17	21.03.19		A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,83 G	2,814G-2,814G-2,72G- 2,68G	3,25	2,68	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,0024G-0,0024G	0,01		
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,33 G	9,264G-9,14G-9,14G	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	214 G	216G-6G-6G-4G-2G	216	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	137,34 G	137,14G-7,3G-6,5-6,2	137,5	130,3	
Yen 549,163		4	2018 I=16 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20		853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	14,7 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G	15	14,4	
US\$ 316,419	1	1					890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,77 G	2,762G-2,762G-2,764G- 2,78G-2,78G-2,694G	2,9	2,61	
US\$ 161,601	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	85,54 G	85,44G-5,52G-5,52G- 4,78G	85,9	76,26	
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,93 G	0,927G-0,927G-0,906G- 0,906G-0,906G	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	88 G	87,9G-8G-7,3G-7,7G	91,5	87,3	
kann.\$ 64,903	1	1					A1C7WU	AU000000AQQ6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	4,46 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G	4,84	4,22	
US\$ 48,572	1	1					A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	41,4 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G	41,4	37,2	
sfrs 491,7	1	1					A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)			
US\$ 221,291	1	8					899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	101,2 G	100,54G-0,64G-0,64G- 0,74G-1,9G	101,9	94,12	
skr 419,456		1	2017 J=4,25	2018 J=5	25.04.19		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	23,8 G	23,68G-3,7G-3,64G-3,58G	23,8	21,98	
US\$ 1.683,523	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	206 G	201G-0,5G-0,5G-1G-1-0G	207	189,4	
A\$ 580,033		1					863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,408G- 0,408G	0,43	0,34	
US\$ 48,666	1	10					A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	74,74 G	74,38G-4,46G-4,38G- 5,28G	85,26	72,24	
US\$ 126,085	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,5G	18,4	16,1	
US\$ 328,277	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.11.19		A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	173,6 G	173,3G-3,3G-3,3G-3,5G- 3,3G-3,1G	173,8	167,2	
Euro 1.543,699	1	1					A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,86 G	1,836G-1,838G-1,826G	1,91	1,82	
US\$ 299,628	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.339,4 G	1329,4G-9,4G-30,4G- 27,4G-30-25,4G-35,6	1.339,6	1.193	
US\$ 343,551	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.339 G	1330G-0G-27G-6,4G	1.339	1.193	
Yen 219,281		4	2018 S=25	2019 I=20 S=20	30.03.20		856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	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	5,85 G	5,8G-5,85G-5,85G-5,85G	5,9	5,6	
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17		A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)			
Euro 224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	45,68	45,22G-5,22G-5,22G- 5,24G-4,8G-5,5	45,68	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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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	13,69 G	13,35G-3,354G-3,374G-3,374G-3,56G	13,69	12,92
A\$ 892,37		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,01	0,01
Euro 1.038,015	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	6,12 G	6,11G-6,114G-6,104G-6,16G	6,16	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	6,22 G	6,17G-6,17G-6,22G-6,22G	6,24	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	45,78 G	45,79G-5,79G-5,83G-5,62G-5,52G	46,32	43,76
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044	28.08.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,39G-1,39G-1,39G	1,44	1,39
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176	30.08.19			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,6	5,3
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	78,2 G	78G-8,04G-6,84G-7,34G	78,5	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	28,2 G	28G-8G-8,4G	30,8	28
US\$ 495,797	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.680 G	1670G-1G-69G-83,4G	1.725,6	1.641,4
DKK 217,53		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	15,68 G	15,61G-5,63G-5,51G-5,7G-5,7G	15,7	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	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G	71,5	67
MXN 318,334	1	1	2018 I=0,1574 S=0,1896	2019 I=0,1779	07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,9G	14,9	13,7
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	25,79 G	25,59G-5,59G-5,1G-4,98G-5,05	26,21	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	88,76 G	88,64G-8,7G-8,64G-8,74G	88,76	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	118,9 G	118,74G-8,84G-8,24G-8,24G	118,9	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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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	47,55 G	47,5G-7,53G-7,47G	47,55	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	209,2 G	209,9G-9,9G-8,5G	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	118,74 G	118,34G-7,74G-7,74G- 7,5G-7,5G	118,74	105,64
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,58G- 2,574G-2,52G	2,84	2,46
US\$ 126,696	1	1	2018 Q=0,83 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	01.11.19			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	155 G	155G-5G-5G-5G-5G-4G	155	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	82 G	82G-2G-2G-2G-2G-1,5G	82	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	216,4 G	215,1G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,2G	216,4	208,9
US\$ 239,783	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	11,9 G	11,8G-1,8G-1,7G-1,7G- 1,8G	11,9	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	1,15 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G	1,18	1,11
US\$ 296,492	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	16.12.19			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	98,5 G	98G-8G-8G-8G-8G	98,5	94,5
US\$ 14,269	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	6,75 G	6,7G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,7G-6,7G	6,75	6,3
Euro 202,163		1	2017 J=2,5	2018 J=2,9	24.05.19			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	70,9 G	70,7G-0,8G-1G-1G-1,1G	71,1	68,1
Yen 348,498		4	2018 J=75	2019 J=75	30.03.20			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	29,2 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,8G	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	107,14 G	106,4G-6,54G-6,4G	109,04	103,4
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	38,9 G	38,54G-8,6G-8,6G-8,1G- 7,8G	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	14,1 G	14G-3,9G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3G	14,3	13
US\$ 1.369,469	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	26,25 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 5,6G-5,74G	26,27	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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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	18,65 G	18,88G-8,2G	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	18,9 G	18,8G-8,8G-8,5G-8,3G	21,2	18,3	
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19		932018	AU000000AGG7	-"	1	3,78 G	3,78G-3,78G-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	71,54 G	71,52G-1,56G-0,98G	74,38	70,98	
Euro 380,037		1	2017 J=0,19	2018 J=0,165	20.05.19	005	A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,54 G	4,534G-4,534G-4,534G- 4,494G-4,534G	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	271,5 G	271,2G-1,4G-1,2G-4,9G	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	11,43 G	11,28G-1,28G-0,95G- 1,09G	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	191 G	190G-0G-0G-0G	191	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	23,8G-3,8G-3,6G-3,6G	24	23,4	
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,23	30.12.19		577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,9 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,9G- 6,9G	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	29,04 G	(exD)-28,69G-8,7G-8,4G- 8,4G-8,93G	30,11	22,29	
US\$ 148,885	1	1		2019 Q=0,39 Q=0,1606 Q=0,2294 Q=0,1606 Q=0,2294 Q=0,1606 Q=0,2294	14.11.19		A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	47,48 G	47,22G-7,26G-7,2G-7,2G- 7,5G	47,5	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	27,16 G	27,28G-7,28G-7,28G-7,1G	29,7	26,92	
US\$ 77,46 kann.\$ 251,039	1 1	6					A2JKUF A12HM0	US03755L1044 CA03765K1049	Apergy Corp. Aphria Inc.	1 1	27,8 G 4,83 G	27,8G-7,8G-7,6G-7,4G 4,794G-4,79G-4,731G- 4,907G	30,8 4,92	27,4 4,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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\$ 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	287,9	285,4G-5,2G-5,3-4,9G-4,9G-7,2	287,9	260,4
US\$ 923,754	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	18.02.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	56,22 G	55,62G-5,7G-5,4G	56,22	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	0,05	0,05
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	30.01.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-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	14,39 G	14,4G-4,4G-4,11G-4,254G	16,09	14,11
US\$ 556,686	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	20.11.19			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	40,33 G	40,17G-0,22G-0,18G-0,18G-0,21G	41,49	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	26,29 G	26,14G-6,14G-6,17G-6,15G-6,23G	27,95	25,71
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,07 G	0,0694G-0,0694G-0,0666G-0,0668G	0,07	0,05
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,16 G	1,22G-1,216G-1,216G-1,2G-1,17G	1,52	1,13
Euro 76,624		1	2017 J=2,3	2018 J=2,5	27.05.19			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	87,3 G	86,64G-6,74G-7,2G-7,4G-7,4G	95,4	86,24
US\$ 75,708	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,06 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,96G-3,96G	4,3	3,7
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,9 G	1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,93G	2,06	1,88
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	8,03 G	8,054G-8,06G	8,06	7,84
US\$ 81,449	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	74 G	74G-4G-4G-3,5G	76,5	73,5
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	40,4 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4-0,2G	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	9,55G-9,55G-9,4G-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	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,06	1,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,34 G	0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G	0,34	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	6,5 G	6,46G-6,42G-6,42G-6,43G	6,53	5,83
£ 453,195	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715	16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	29,4 G	29,26G-9,28G-9,4G-9,4G-9,4G-9,44G	29,5	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	271,3 G	272,2G-2,2G-1,7G-67,9G-8,6G	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	270 G	272G-2G-2G-2G-66G-70-68G	274	258
skr 1.055,05	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,5	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,88 G	21,84G-1,84G-1,88G-1,66G-1,66G-1,82G	22,18	20,68
Euro 1.569,773	1	1	2018 J=0,9	2019 J=0,9	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,24 G	18,19G-8,2G-8,04G-8,04G-8,16G	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	30,54 G	30,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,8G	31,38	29,54
US\$ 60,636	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63	21.02.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	120 G	120G-0G-0G-19G	121	116
Yen 1.979,823	1	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	15,31 G	15,35G-5,35G-5,34G-5,41G	15,51	14,91
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	5,13 G	5,134G-5,13G-5,16G-5,14G	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	91,02 G	91,04G-1,04G-1,04G-89,56G-9,56G-9,68G	92,4	87,58
Euro 38,85	1	4	2017 J=0,36	2018 J=0,6	23.07.19	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	23 G	22,94G-3G-2,44G-2,7G	23	19,92
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52	09.01.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,72 G	34,63G-4,63G-4,47G-4,68	35,45	33,89
Euro 825,784	1	1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	20,82 G	20,76G-0,78G-0,78G-0,3G-0,38G	21,5	19,8
skr 390,219	1	1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	32,42 G	32,04G-2,04G-1,9G-2,64G-2,64G	32,76	30,7
skr 839,394	1	1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	-" , (Glob.)	1	36,8 G	36,56G-6,56G-6,56G-6,6G-6,46G-7,12G	37,3	35,24
Euro 109,195	1	1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	77,9 G	77,84G-7,9G-7,3G-7,3G-7,5G-7,5G	78,8	72,24
Euro 377,933	1	1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,54 G	3,515G-3,52G-3,545G-3,545G-3,545G	3,62	3,37
A\$ 1.952,966	1	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	3,4 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,44	3,16
kann.\$1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	1,95	1,909G-1,9104G-1,8614G-1,876G	2,07	1,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	15,71 G	15,65G-5,67G-5,67G-5,6G	15,74	15,03
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,67G-0,67G-0,67G- 0,675G-0,675G-0,675G	0,7	0,66
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G	0,32	0,3
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	174,14 G	172,6G-3,24G-2,64G	174,14	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	9,78 G	9,69G-9,7G-9,7G-9,42G- 9,43G	9,78	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	72,5 G	72G-2G-1,5G-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 Q=0,91	12.03.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	159 G	157,8G-8,5G-7,84G	159	148,5
US\$ 89,212	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	41 G	41G-1G-1G-1G	43,6	40,6
US\$ 23,593	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.033 G	1031G-2G-1G-40G	1.063	1.000
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,49 G	0,4774G-0,4854G- 0,4774G-0,463G	0,51	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 Q=1,1172 Q=0,3528	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	30.12.19			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	194 G	194G-4G-4G-5G	195	180
US\$ 571,735	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,3G	17,3	15,9
US\$ 111,171	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-2,1G-2,3G	12,3	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	121 G	121G-1G-1G-18G	121	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	44 G	44,2G-4G-4G-4G	44,2	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	4,76 G	4,762G-4,762G-4,762G- 4,762G-4,79G	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	24,52 G	24,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,5G-4,5G- 4,53G	25,51	24,05
US\$ 34,509	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	81 G	80,5G-0,5G-0,5G-2G	93,5	76
Euro 143,255		1	2017 J=1	2018 J=1,2	20.05.19	013		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	23,56 G	23,5G-3,52G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,52G-3,52G	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	7,08 G	7,13G-7,13G-7,07G-7,13G	7,55	6,96
£ 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	7,47 G	7,484G-7,49G-7,484G- 7,484G	7,49	6,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	127,2 G	125,2G-5,2G-2,4G-2,4G-3,2G	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 G	2,984G-2,984G-2,97G-2,994G	3,12	2,93
US\$ 329,196	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.11.19			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	62,14 G	62,08G-2,12G-2,08G-2,08G-2,18G	62,66	56,08
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	11,25	10,76-0,71-9,964G-9,964G-10-9,8-9,754-9,454-9,36-9,354-9,38-9,58-9,78-9,89-9,89-9,844-9,95-9,92-10,1-0,15-0,12G-0,3-9,93-9,934-10,1-0,13-9,96-9,9-10,19-0,14-0,26-9,85 (ausg)	11,99	6,5
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	1		(ausg)		
Euro 755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,742		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21	18.11.19	008		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,74 G	8,69G-8,69G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G	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	2,08 G	2,064G-2,064G-2,064G-2,084G	2,13	2,01
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1	11.10.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,77 G	4,744G-4,744G-4,727G-4,716G-4,719G	5,11	4,72
Euro 278,452	1	1	2018 Q=0,115	2019	11.10.19			876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,68 G	4,66G-4,66G-4,7G-4,7G-4,68G	5,1	4,66
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguÇes S.A., (Glob.)	1	0,19 G	0,1854G-0,1854G-0,1894G-0,187G	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	0,99 G	0,981G-0,981G-0,9714G-0,9664G	1,07	0,97
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	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,6G-9,6G-9,6G	11,3	9,6
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	3,64 G	3,64G-3,63G-3,63G-3,602G	3,85	3,57
US\$ 18,564	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	63 G	63G-3G-3G-3G-3,5G	64	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	4,5 G	4,404G-4,374G-4,5G-4,5G	4,78	4,37
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	31,1 G	31,18G-1,18G-0,77G-0,77G-0,85G	31,95	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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,545 Q=0,923 S=0,923											
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 Q=0,923 S=0,923	2019 I=0,545	17.09.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,26 G	3,16G-3,18G-3,16G-3,18G	3,3	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	0,3628G-0,3612G- 0,3598G-0,3656G	0,4	0,36
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	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G	0,64	0,59
Euro 19,865		1	2017 J=0,672	2018 J=0,672	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,74 G	14,72G-4,72G-4,7G	14,74	14,18
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2017 S=0,115	2018 S=0,16	09.05.19			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	4,55 G	4,56G-4,56G-4,564G- 4,554G	5,04	4,52
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06	31.01.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	71 G	71G-1G-1G-0,5G-1G	71	68
A\$ 454,335		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,48G-4,48G-4,5G-4,5G- 4,48G	4,58	4,42
Euro 3.069,522		1	2017 J=0,1102	2018 J=0,1158	09.04.19			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,77 G	1,76G-1,762G-1,741G- 1,741G	1,96	1,74
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648	23.12.19			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	6,17 G	6,154G-6,16G-6,114G- 6,144G	6,68	6,11
Euro 1.400		1	2017	2018	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	102,3 G	102,4G-/102,34G-/2,34G	103,74	98
£ 17.322,059		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,03 G	2,029G-2,029G-2,04G- 2,033G-2,039G	2,18	2,03
£ 1.018,28	1	7	2017 I=0,086 S=0,352	2018 I=0,096 S=0,368	10.10.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	9,46 G	9,42G-9,42G-9,484G- 9,39G	9,75	8,61
US\$ 1.752,669	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	28.11.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,32 G	16,354G-6,354G-6,3	17,2	15,49
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	26,78 G	26,91G-6,85G-6,9G-6,9G- 6,9G-7,13G	27,13	24,66
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 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	05.12.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	80,8 G	80,72G-0,72G-0,72G-0,8G- 0,74G-0,96G	80,96	74,12
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	20.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	2018 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	13.12.19			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	42,57 G	42,52G-2,52G-2,52G-2,6G- 2,46G	42,6	40,38
A\$ 2.280,808		7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01 S=0,01	29.08.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,71G	1,74	1,56
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,63 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	1,68	1,58
US\$ 270,46	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,79	09.12.19			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	248,8 G	248,8G-8,8G-8,8G-8,1G- 7,2G	249,8	236,8

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 126,566	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,094G	15,28	12,24	
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,6 G	34,9G	38,4	34,6	
Euro 28,446	1	1	2018 J=0,86	2019 I=2,59	28.11.19		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	53,8 G	54,1G-4,1G-3,9G-3,8G	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	4,32 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,36	4,36	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	46,6 G	46,8G-6,8G-7G-7G-7G-6,86G	47	43,96	
A\$ 492,83	1	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	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	6,25	5,95	
kann.\$ 26,094	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,04 G	0,037G-0,0375G-0,037G-0,0395G	0,04	0,02	
£ 125,885	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712 I=0,2008	22.08.19		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	59,34 G	59,64G-9,64G-9,64G-9,74G-60G	60	55,7	
US\$ 0,708	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	308,000 G	307500G-0G-0G-8500G-310,000	298,500		
US\$ 1.383,415	1	1					A0YJQ2	US0846707026	-"	1	207,7 G	206,6G-6,8G-6,4G-6,4G-6,6G	207,8	198,04	
US\$ 80,997	1	1	2018 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.12.19		A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Corp.	1	7,2 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,05G	8,7	7,05	
US\$ 263,573	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	16.12.19		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	80,42 G	80,22G-0,28G-0,2G-0,2G-1,12G	82,1	77,4	
US\$ 61,522	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	99,52	99,12G-9,12G-101,5G-1,5G	119,8	65,84	
US\$ 2.945,851	1	7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	25,44 G	25,33G-5,33G-5,44G-4,77G-5G	25,51	24,02	
US\$ 72,322	1	7	2017 I=1,1 S=1,26	2018 I=1,1 S=1,56	05.09.19		863578	US0886061086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-49,4G-9,4G-50G	51	47,8	
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	21,4 G	21,36G-1,36G-1,37G-1,37G-0,98G-1,02G	21,69	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	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-4,8G	26,8	24	
A\$ 1.317,198	1	7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0084G-0,0084G-0,0084G-0,0084G	0,01	0,01	
US\$ 180,442	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	254,1 G	254,7G-4,2G-4,2G-5,7G	266,7	253,5	
US\$ 179,625	1	1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	79,04 G	78,92G-8,96G-8,86G-8,86G-9,02G	81,42	73,74	
Euro 118,361	1	1	2017 J=0,34 J=0,0023	2018 J=0,35	04.06.19		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	87,9 G	87,4G-7,5G-7,1G-7,1G-7,6G	87,9	78,6	
A\$ 544,686	1	7					936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G-0,037G-0,037G-0,037G	0,04	0,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,97 G	5,954G-5,96G-5,96G-5,982G-5,924G	6,11	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	482,7 G	483,6G-0,6G-77,7G-5,7G	483,6	444,4
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,02 G	0,011G-0,011G-0,0108G	0,02	0,01
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,04 G	0,0305G-0,0305G	0,04	0,02
US\$ 48,943	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	21 G	21G-1G-1G-0,6G	23,4	20,6
A\$ 507,251	1	7	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,06 S=0,08	11.09.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	9,7	8,9
Euro 1.249,799	1	1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02 J=0,0052	29.05.19			887771	FR0001311104	BNP Paribas S.A.	1	50,56 G	50,34G-0,4G-0,42G-0,38G	53,76	50,34
US\$ 562,791	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	292,4 G	291,8G-2,1G-2,1G-1,3G	304,9	291,3
skr 273,511	1	1						A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	24,74 G	24,7G-4,7G-4,7G-4,3G-4,3G-4,54G	24,84	23,1
Euro 2.941,501	1	1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02	19.09.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,79 G	3,78G-3,784G-3,774G-3,78G	4,01	3,77
Euro 83,616	1	1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0,4 I=0,6 S=0,6	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	34,8 G	34,74G-4,8G-4,8G-4,8G	34,9	33,8
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,79 G	0,8298G-0,8368G-0,8386G-0,83G	1,35	0,78
US\$ 41,856	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.843 G	1836G-6G-41G	1.873	1.807,4
A\$ 1.172,332	1	7	2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	30.08.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3 G	3G-3G-3G-3G-3G	3	2,74
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2017 J=4,2	2018 J=4,5	10.04.19			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 154,622	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,95 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	30.12.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	125 G	125G-5G-5G-5G-5G	125	120
US\$ 1.393,824	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	39,4 G	39,32G-9,35G-9,35G-9,34G-9,42G	41,05	37,65
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,179G-0,179G-0,187G	0,19	0,17
Euro 77,439	1	1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)		
Euro 379,828	1	1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19			858821	FR000120503	Bouygues S.A.	1	38,2 G	38,24G-8,24G-8,24G-8,28G-8,28G-8,08G-8,24G	38,74	37,06
US\$ 20.299,82	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	13.02.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,75 G	5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	6,01	5,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
Euro 520,628		1	2017 J=0,11	2018 J=0,13	20.05.19	036		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	4,53 G	4,526G-4,53G-4,592G	4,59	4,4
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62	05.12.19			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	9,72 G	9,674G-9,684G-9,53G-9,6G	10,58	9,53
AS\$ 1.544,387		7	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	11.09.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	7,65	7,1
Euro 333,922		1	2017 J=0,22	2018 J=0,22	20.05.19	002		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,78 G	10,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G	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	32,72 G	32,2G-2,18G-2,18-2,18G-2,16G	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	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,1G	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	0,88 G	0,8344G-0,843G-0,8434G-0,8434G-0,8434G	0,94	0,83
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	61,18	59,12G-9,78G-9,72G-9,72G	61,18	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	40,59	39,86G-9,8G-9,38G-9,38G-9,62G-9,62G	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=3,25	20.12.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	276,5 G	277,1G-7,3G	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			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G	56	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	63,42 G	63,24G-3,32G-3,28G-3,24G-3,24G	63,52	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	2,1 G	2,094G-2,094G-2,094G-2,093G-2,094G	2,3	2,09
£ 336,793	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155	14.11.19			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	24,1 G	24,04G-4,04G-4,12G-3,98G-4,08G	24,8	23,54
£ 406,926	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	26,4 G	26,4G-6,32G-5,52G-5,52G-6,32G	26,98	25,1
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,03	0,63
Euro 451,939		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	25,04 G	24,84G-4,84G-4,84G-4,98G-5,04G-5G	25,1	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	21,72 G	21,72G-1,74G-1,74G-1,56G-1,58G	22,52	20,94
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-	1	13,18 G	13,28G-3,28G-3,28G-3,04G-3,06G	13,74	12,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	11 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	11,2	8,5	
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19		A0M4W9	CNE100000296	-"	1	5,53 G	5,354G-5,344G-5,28- 5,244G-5,274G	5,63	4,32	
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	72,5G-2,5G-2,5G-2G	75,5	68	
Euro 98,808	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,9	13.05.19		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	38,55 G	38,6G-8,65G-8,3G-8,65G	38,9	36,65	
US\$ 407,925	1	10	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,1 Q=0,1	23.01.20		881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5G-4,5G	15,9	14,5	
US\$ 280,593	1	1					873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	66,26 G	66,18G-6,24G-6,18G	66,26	61,74	
£ 589,553	1	1					A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2,26 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G	2,45	2,24	
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	2,78 G	2,776G-2,778G-2,754G- 2,742G	2,89	2,69	
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19		882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	7,96 G	7,95G-7,97G-7,97G- 7,926G-7,804G	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	42,89 G	42,83G-2,87G-2,84G- 3,12G	43,95	42,17	
kann.\$ 59,322	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	30,86 G	30,63G-0,66G-0,48G- 0,64G	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	74,52 G	74,32G-4,4G-4,42G-4,28G	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	85,92 G	86,8G-6,82G-6,82G-5,56G- 5,98G	86,82	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	28,4G-8,4G-8G-8G-8G	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	234G-4G-2G-2G	234	224	
kann.\$ 59,437	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	20,06 G	20,04G-0,02G-19,85G- 9,46G-9,46G	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	99,5 G	99G-9,5G-9G-9G-9G	99,5	94,5	
kann.\$ 25,307	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,31 G	0,332G-0,332G-0,332G- 0,32G	0,37	0,31	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=75 S=85											
Yen 1.333,763		1			26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,04 G	24,94G-4,94G-4,96G- 4,96G-4,78G	25,2	24,26
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	22,79 G	22,46G-2,46G-2,46G-2,67- 2,1G-2,46G	22,94	17,3
Euro 167,294		1			05.06.19			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	116,4 G	117,4G-7,4G-7G-7G-6,6G- 7,2G	117,4	107,4
£ 1.668,697	1	1			19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,96 G	1,914G-1,914G-1,889G- 1,869G-1,869G	2,03	1,87
US\$ 465,721	1	1			08.11.19			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	93,5 G	93,5G-3,5G-3,5G-2,5G	93,5	89
- 4.274,384		1			23.04.19			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G	2,64	2,48
- 3.688,308	1	1			29.10.19			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,71 G	1,69G-1,69G-1,7G-1,7G- 1,7G	1,71	1,56
US\$ 8,415	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,73 G	2,73G-2,73G-2,72G-2,76G	3,05	2,57
US\$ 292,488	1	1			31.12.19			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	48,65 G	48,58G-8,62G-8,76G- 8,28G	48,78	43,75
US\$ 42,436	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	20,88 G	20,84G-0,86G-0,86G- 0,54G	21,46	17,35
DKK 118,858		1			14.03.19			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	140,4 G	140,3G-0,5G-38,4G-8,4G- 40,6G-0,6G	140,6	131,2
US\$ 527,055	1	1			20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	46,02 G	45,96G-5,95G-5,05G- 5,53G-6,25	46,35	42,38
US\$ 182,323	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1			20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	42,76 G	42,8G-3,02G-2,34G-2,34G- 2,42G	43,26	40,4
Euro 789,253		1			20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,66 G	14,68G-4,68G-4,69G- 4,61G-4,75G	15,22	14,61
US\$ 50,307	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	74,96 G	74,12G-4,18G-4,12G- 4,28G	84,9	74,12
Euro 108,426		1			09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	37,22 G	36,8G-6,82G-6,82G-6,66G- 6,62G	42,52	35,44
Yen 259,021		4			30.03.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,1G-8,2G-8,2G-8,2G	18,6	17,4
skr 273,201		1			20.09.19			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	21,36 G	21,1G-1,1G-1,1G-1,1G	21,78	20,6
US\$ 552,658	1 zu je US\$ 1	1			17.01.20		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	131,04 G	130,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 1,14G-0,8G	133,74	129,2

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,25 G	1,168G-1,172G-1,176G-1,178G	1,31	1,17
US\$ 334,752	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	55	53,5
US\$ 34,805	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	9 G	8,95G-8,95G-9,15G-9,35G	9,35	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,9 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G	7,95	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	42,44 G	42,3G-2,3G-2,32G-2,14G-2,14G-2,42G	42,44	38,2
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	10,86 G	11,22G-1,22G-1,22G-0,88G-1,12G-1,12G	11,22	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=0,05 Q=0,0625	12.12.19			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	8,3 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G	9,3	8,2
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	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,4	23,4
Euro 19,862		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	12,1 G	12,1G	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	178,2 G	178,6G-8,6G-8,4G-8,2G-8,2G	180,9	176
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,0705G-0,0705G-0,0705G-0,0705G	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	1,1 G	1,079G-1,08G-1,077G-1,076G	1,1	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	12,6 G	12,544G-2,544G-2,444G	12,6	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	68,98 G	68,9G-8,9G-8,9G-8,96G-9,48-8,9G	69,48	64,68
CZK 537,99		1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,86	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	41,42 G	41,36G-1,4G-1,36G-0,64G	42,6	40,1
Euro 709,953		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	2,91 G	2,894G-2,894G-2,894G-2,898G-2,898G-2,876G-2,844G	3,16	2,83
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	77 G	77G-7,5G-7G-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	43,51 G	43,41G-3,41G-3,41G-3,47G-3,26G	44,04	41,14
US\$ 214,78	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	451,5 G	452,3G-2,9G-47,9G-9G	462,9	432,8
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	102,5 G	102,04G-2,14G-2,04G-1,54G	103,44	98,52

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 44,634	1	1	2018 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	08.11.19		884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G	36,2	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	3,13 G	3,105G-3,105G-3,105G-3,105G-3,125G-3,105G	3,15	2,76	
US\$ 1.954,163	1	1		2015 Q=0,0875 Q=0			885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	0,61 G	0,609G-0,609G-0,5956G-0,6082-0,5474G	0,83	0,55	
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	103,2 G	103G-3,2G-2,9G-1,8G	110,04	101,8	
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	0,7216G-0,7188G-0,7188G-0,7178G-0,7178G	0,79	0,72	
- 254,881	1	1					A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G			
US\$ 1.635,292	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,08	28.05.19		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,65 G	0,635G-0,635G-0,63G-0,62G	0,65	0,62	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19		A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,52 G	2,378G-2,38G-2,386G-2,426G	2,59	2,38	
CNY 25,85	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19		A0BKRY	US16939P1066	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,7 G	12G-2G-2,2G-2,2G	13,1	12	
H\$ 14.480,072	1	7					A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0154G-0,0154G-0,0154G-0,0154G	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	3,68 G	3,62G-3,62G-3,58G-3,6G	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	1,58 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1,58	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	39,4 G	39,2G-9,2G-9,2G	39,4	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	7,87 G	7,8G-7,8G-7,8-7,674G-7,684G-7,684G	7,87	7,3	
CNY 3.868,698	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,18	28.05.19		A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,03 G	0,995G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,965G	1,06	0,97	
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	0,028G-0,028G-0,0255G-0,0255G-0,0255G	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	3,3 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,22G	3,5	3,18	
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12	06.09.19		A0M4XN	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,52 G	0,5G-0,504G-0,504G-0,511G	0,55	0,5	
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134	25.09.19		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,66 G	4,5G-4,48G-4,48G-4,54G	4,84	4,48	
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	4,18 G	3,98G-3,98G-3,96G-3,96G	4,5	3,96	
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	1,29 G	1,25G-1,25G-1,26G	1,29	1,22	
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19		A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,82	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	1,91	1,71	
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	0,07 G	0,076G-0,076G-0,076G-0,076G	0,08	0,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0,052 2018 J=510 2019 I=2 S=4											
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	0,83 G	0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G	0,84	0,8
sfrs 0,136	1	1	2017 J=510	2018 J=640	07.05.19	025		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
Euro 180,508	zu je sfrs 100	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4	06.12.19			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	473,4 G	471,4G-2G-56G-9G-9G	479,4	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	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,6	11,6
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	86 G	86G-6G-6G-7,5G-5,5G	87,5	82
US\$ 154,054	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	37,44 G	37,32G-7,32G-8,62-8,34	38,62	36,46
US\$ 373,425	1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	191,7 G	191,44G-1,6G-1,44G	191,7	180
US\$ 101,81	zu je US\$ 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 G	46G-6G-5,8G-5G	49,2	45
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	21 G	21G-1G-1G-0,8G	21,6	19,9
US\$ 163,374	1	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	96,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-6G	96,5	92,5
US\$ 103,5	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	255,4 G	255,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G	257,2	238,6
Euro 794,292		1	2017 J=0,038	2018 J=0,039	20.05.19	025		864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	1	1,05 G	1,044G-1,044G-1,032G-1,038G	1,08	1,03
US\$ 57,799	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	75 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G	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	44,07 G	44,06G-4,06G-3,79G-3,79G-4,13G	44,24	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	1,14 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,18	1,11
US\$ 2.183,194	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51	31.01.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	72,98 G	72,64G-2,66G-2,64G-2,64G-2,44G-2,44G	73,52	69,1
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.11.19			A1HKAY	US172967GR68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,84 G	102,84G-2,84G	102,84	102,74
US\$ 1.250		1	2018	2019	01.08.19			A1Z494	US172967JZ57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,3 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	4,7 G	4,66G-4,66G-4,64G-4,66G	4,86	4,6
US\$ 130,22	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	05.12.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	104,94 G	104,84G-4,94G-4,8G-4,8G	105,24	98,36

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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											
-	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	7,3G-7,3G-7,15G-7,15G	7,6	7,1
sfrs	331,939	1					06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
kann.\$	25,739	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,09 G	0,075G-0,076G-0,083G	0,09	0,06
US\$	73,337	1			29.11.19			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1		19,1G	19,1	19,1
£	151,305	1	2017 I=0,21 S=0,42	2018 I=0,22 S=0,44	10.10.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	18,44 G	18,42G-8,42G-8,42G-8,4G	19,5	18,4
US\$	287,151	1						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,4 G	10,21G-0,22G-0,21G	10,73	9,96
H\$	2.526,451	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	9,5 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	9,55	9,2
US\$	358,361	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	187,7 G	186,7G-6,9G-6,04G	187,7	178
US\$	283,842	1	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2020 Q=0,4075	06.02.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	59 G	59G-9G-9G-9G	59	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	9,88 G	9,85G-9,85G-9,864G	10	9,6
H\$	10,685	1	2018	2019	11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	156 G	151G-1G-1G-1G	160	146
H\$	44.647,457	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33	12.09.19			A0B846	HK0883013259	-	1	1,52 G	1,489G-1,491G-1,478G-1,482G	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	17,34 G	17,2G-7,2G-7,16G-7,18G	18,06	16,74
US\$	186,587	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,55G-6,55G	7,85	6,55
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	7,13 G	7,076G-7,118G-7,13G-7,13G-7,13G-7,148G	7,2	6,54
sfrs	369,93	1		2018 J=2,57	04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1				
A\$	57,83	7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55 S=1,75	19.09.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	146 G	146G-6G-5G-5G-5G-6G-6G	148	136
kann.\$	153,225	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G-0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0135G	0,01	0,01
US\$	240,523	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,34 G	5,32G-5,32G-5,32G-5,234G-5,074G	7,25	5,07
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	136 G	136G-6,4G-6,4G-6,6G	136,6	129,4

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	53,74 G	54,28G-3G-3,18G-3,18G- 1,98G-1,98G-1,98G	54,28	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	56,74 G	56,74G-6,74G-6,74G- 6,44G-5,98G	56,74	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	64,1 G	64,4G-4,4G-4,4-3,54G- 3,06G	64,4	59,52
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	115,1 G	115G-5G-5G-4,5G-4,5G- 4,9G-6,3	116,3	107,7
US\$ 4.539,806	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	07.01.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	43,01 G	42,85G-2,85G-2,89G- 2,92G-2,92G-2,16G	43,01	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	62 G	61G-1G-1G-1G-59G	64	59
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	51,12 G	50,96G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G	51,62	48,71
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,91 G	34,77G-4,77G-4,77G- 4,75G-4,87G	37,07	34,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2017 J=3,55	2018 J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	110,8 G	111,4G-1,5G-1,3G-1,5G- 1,5G	111,5	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	22,42 G	22,4G-2,38G-2,4G-2,56G- 2,56G	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	26,45 G	26,73G-6,73G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,7G	26,73	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	30,4 G	30G-0G-0G-0G-29,6G	30,6	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	0,036G-0,036G-0,036G- 0,036G-0,036G-0,036G	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	58,3 G	57,84G-7,84G-7,66G- 7,66G-7,66G-7,66G-7,48G	59,82	57,3
US\$ 332,43	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,765	18.02.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	80,6 G	80,48G-0,48G-0,54G- 0,54G-0,82G-0,9G	80,9	77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 167,513	1	1	2018 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	10.02.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	171,14 G	170,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,34G	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	2,41 G	2,388G-2,388G-2,38G- 2,38G-2,386G-2,386G	2,51	2,28
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,358G-0,358G-0,358G- 0,358G-0,358G	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	28,84 G	28,8G-8,84G-9,3G-9,4G	29,5	27,9
Euro 21,354		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	37,5	37,15G-8,7-8,25	38,7	35,05
US\$ 769,11	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.11.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	27,02 G	26,96G-6,99G-6,89G- 6,89G-6,89G	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	47,35G-7,4G-7,15G-7,5G	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	0,685G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G	0,76	0,69
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,056G-0,056G-0,056G- 0,056G-0,056G	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	273,6 G	273,3G-3,3G-3,6G-3,2G- 3,2G	273,6	255,7
US\$ 112,123	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,9G	13,9	10,8
Euro 87,22		1	2017 J=4,5	2019 J=4,6	13.05.19			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	105,2 G	105,6G-5,6G-5,4G-5,6G	105,6	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-0,705G- 0,69G	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	12,77 G	12,73G-2,74G-2,72G	13,19	12,59
Yen 185,445		4	2018 S=45	2019 I=0 I=45	30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G	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	0,0555G-0,0555G- 0,0555G-0,0543G-0,0546G	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	3,74 G	3,593G-3,626G-3,623G- 3,626G-3,626G	4,23	3,59
Euro 788,893	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	34,72 G	34,78G-4,76G-4,52G- 4,54G	36,84	34,36

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 G	59G-9G-8,9G-8,8G	60,5	57,6
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	7,75 G	7,81G-7,81G-7,602G- 7,602G-7,734G-7,734G	7,81	5,78
US\$ 40,871	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	57,48 G	57,48G-7,48G-6,48G- 5,48G	57,48	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	187,74 G	186,24G-6,24G-5,9G-6,1G- 6,1G	187,74	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	3,1 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G	3,1	2,82
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	68,72 G	68,42G-8,48G-8,42G- 7,54G-7,54G	68,72	64,02
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,22 G	1,222G-1,222G-1,222G- 1,178G	1,4	1,18
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	157G-7G-7G-4G	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	68,26 G	68,26G-8,26G-7,64G- 7,78G-7,78G	68,36	64,4
Euro 55,303		1	2017 J=3,8	2018 J=1	12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	60 G	59,6G-9,7G-9,4G-9,7G	62,4	58,4
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	50 G	50G-0G-49,8G-9,8G-9,8G- 50G-0G-0G-0,5G	50,5	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	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	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	59,5 G	58,5G-9G-9G-9G-9G	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	129 G	128G-9G-9G-30G	130	124
£ 210,447	1	10		2018 I=0,073 J=0,166	12.12.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	9,47 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,64G-9,72G	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	28,4 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G	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	4,6 G	4,588G-4,588G-4,588G- 4,588G	4,63	4,49
DKK 42,2		1	2017 J=0	2018 J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	13,22 G	13,08G-3,08G-3,08G-3,1G- 3,06G	14,48	12,92
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	147,54 G	147,44G-7,44G-7,44G- 7,24G-7G	147,54	137,04

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,9 2018 J=10 2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75											
Euro 686,074	1	1		2017 J=1,9 2018 J=1,94	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	73,2 G	73,2G-3,24G-3,24G-3,14G	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	14,68 G	14,55G-4,55G-4,55G- 4,56G-4,65G-4,65G	14,82	14
US\$ 121,51	1	6		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	102 G	102G-2G-2G-2G-2G- 2G	103	97
Euro 8,349		1		2017 J=15,3 2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.140 G	1138G-8G-2G-2G-28G	1.178	1.084
Euro 262,928		1		2017 J=0,58 2018 J=0,65	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	157,8 G	157,6G-7,8G-6,2G	158,2	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	8,61 G	8,57G-8,58G-8,56G	8,64	7,91
US\$ 128,112	1	1		2018 I=0,6 S=0,6	18.11.19			897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	71,52 G	71,44G-1,48G-1,4G-1,4G	71,52	65,68
- 2.563,937	1 zu je 1	1		2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3				880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	17,57 G	17,38G-7,38G-7,48G- 7,48G-7,51G	17,57	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	75 G	75,2G-5,24G-4,74G-5,1G	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	1,71 G	1,716G-1,716G-1,668G- 1,676G-1,676G	1,72	1,52
US\$ 91,894	1	1		2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,05 G	0,054G-0,054G-0,054G- 0,055G-0,055G-0,113	0,11	0,03
US\$ 314,808	1 zu je US\$ 1	11		2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	30.12.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	159,4 G	158,54G-8,7G-7,34G-7G	160,1	153,24
A\$ 695,996		7		2018 I=60 S=60 2019 I=60 S=65	30.03.20			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	29,34 G	29,16G-9,16G-9,2G-9,44G- 9,44G-9,4G	29,44	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	1,09 G	1,085G-1,086G-1,0484G- 1,0484G-1,058G	1,72	1,05
Yen 88,556		4		2018 I=60 S=60 2019 I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	26 G	25,6G-5,6G-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	40,2 G	40G-0G-0G-0G-0G	40,2	38,6
US\$ 222,414	1	1		2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	26.12.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	53,98 G	53,88G-3,94G-3,86G-4,1G	54,1	49,5
Yen 288,41		1		2018 I=45 S=45 2019 I=47,5 S=47,5	27.12.19			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	31 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,8G-0,8G	31,4	30,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 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	47,24 G	47,2G-7,2G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G	47,3	44,04	
US\$ 384,1	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09	12.03.20		925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	22,84 G	22,71G-2,72G-2,67G- 2,67G-2,77G	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	37,91 G	37,9G-7,9G-7,68G-7,68G- 7,74G	38,25	36,66	
£ 76,382	1	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2016 Q=0			927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	44,56 G	42,64G-2,54G	48,52	42,54	
US\$ 137,694	1	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2016 Q=0			897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	5,7 G	5,662G-5,662G-5,662G- 5,648G-5,456G	6,83	5,46	
US\$ 105,764	1	1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	018	A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,66G	2,76	2,56	
Euro 55,948	1	1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	018	A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	115 G	114,2G-4,2G-2,6G-3,6G	119,1	112,6	
H\$ 1.670,978	1	1	2017 J=0	2018 J=0,031 J=0,031	13.09.19		659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,468G-0,468G-0,468G- 0,468G-0,466G-0,466G	0,49	0,45	
£ 1.375	1	1	2018 I=0,07 S=0,223	2019 I=0,072	08.08.19		A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,87 G	3,832G-3,834G-3,828G- 3,828G-3,836G	3,87	3,52	
US\$ 313,468	1	12	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	20.11.19		A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	76,5	76G-6G-6G-5,5G	76,5	72,5	
US\$ 158,14	1	1	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	20.11.19		A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-8,8G	29,4	28,2	
US\$ 360,664	1	1					A0Q90J	US25470F3029	-.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,2G-7,2G	27,6	26,2	
US\$ 254,626	1	1					A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,6G	33	31,4	
Euro 6.677,979	1	1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18		A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,106G-0,106G-0,106G- 0,105G-0,105G	0,11	0,09	
£ 1.162,36	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19		A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,65 G	1,654G-1,654G-1,734G- 1,723G-1,723G	1,73	1,58	
nkr 1.580,301	1	1	2017 J=7,1	2018 J=8,25	02.05.19		939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	16,5 G	16,36G-6,35G-6,25G- 6,25G-6,36G	16,84	16,25	
Euro 9,744	1, 10	4	2017 J=0,85	2018 J=0,85	22.07.19		915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	92,5 G	91,9G-2G-0,2G-0,2G	92,5	82,5	
US\$ 236,662	1	2					A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	81,76 G	81,66G-1,74G-1,36G- 1,36G-1,32G	84,26	79,98	
US\$ 823,093	1	1	2018 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	05.12.19		932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	75,62 G	75,52G-5,58G-5,5G-5,5G- 4,9G	75,62	71,9	
US\$ 24,602	1	2					A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	21,57 G	21,54G-1,56G-1,54G- 1,54G-1,52G	22,6	18,52	
US\$ 145,266	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	27.11.19		853707	US2600031080	Dover Corp.	1	107 G	107G-7G-7G-7G-6G	107	101	
Yen 61,989	1	4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20		858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	34,4 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G	34,4	32,4	

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 594,703		7	2017 I=0,065 I=0,065 S=0,14	2018 I=0,14 S=0,14	03.09.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,35	4,94
- 23,56	1 zu je 5	4	2017 J=0,292	2018 J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,2 G	38G-8G-8G-8G-8G-8,4G-8,4G	38,4	35
£ 396,634	1	1	2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064	19.09.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,3 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,314G-3,294G	3,71	3,27
ZAR 20,915	1 zu je ZAR 1	7	2017 I=0,0414	2018	26.09.19			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,15G	5,4	4,44
US\$ 253,94		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,15 G	16,13G-6,15G-6,074G	16,58	15,73
DKK 235		1	2017 J=2	2018 J=2,25	18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	103 G	101,3G-1,3G-1,4G-0,3G-99,84G	104,8	98,3
US\$ 191,745	1	1	2018 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,945	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	13.12.19			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	120 G	123G-1G-1G-18G-8G-8G-20G	123	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	84,38 G	84,26G-4,32G-3,36G-3,36G-4,24G	84,38	79,74
US\$ 255,998	1	4	2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	32,17 G	32,13G-2,13G-2,11G-1,78G	33,68	30,96
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	41,97 G	41,9G-1,95G-1,95G-1,9G-1,9G-1,67G	42,47	39,74
US\$ 76,625	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,76G	4,1	3,76
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	81 G	81G-1G-1G-1G	81	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	69,82 G	69,72G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,72G-9,72G-8,7G	70,96	66,5
US\$ 43,223	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,28 G	3,274G-3,278G-3,274G-3,294G	4,08	2,84
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	16,82 G	16,73G-6,73G-7,46G-7,51G	17,51	15,67
Yen 101,987		1	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=30	27.12.19			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	26,6 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	27,4	26,2
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	32,2 G	32,11G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,08G	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	18,74 G	18,7G-8,72G-8,78G-8,78G-8,9G	19,58	18,7

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 288,244	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,46 Q=0,47	16.12.19		854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	175,94 G	177,44G-7,44G-7,44G- 7,64G-6G-6G-6,14G	177,64	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	69 G	69G-9G-9G-9,5G	69,5	65,5	
US\$ 51,303	1	1		2017 J=0,19	13.05.19		A2AC4K 906980	US28106W1036 PTEDP0AM0009	Editas Medicine Inc. EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1 1	27,49 G 4,11 G	27,52G 4,132G-4,132G-4,134G- 4,134G-4,094G-4,12G- 4,12G	29,34 4,13	26,01 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	10,78 G	10,62G-0,62G-0,84G- 0,84G	10,84	9,96	
kann.\$ 140,287	1	1					A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,02G-0,02G	0,03	0,01	
£ 437,91	1	10					A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	3,23 G	3,224G-3,224G-3,23G- 3,23G-3,234G-3,234G	3,28	3,21	
US\$ 37,497	1	10					A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G	53	47,2	
Euro 98		1	2017 J=2,4	2018 J=2,4	21.05.19		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	104,9 G	104,7G-4,8G-4,8G-5,1G- 5,1G	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	68 G	67G-7G-7G-7G-7G	68	65,5	
kann.\$ 158,802	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	6,55 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,55G- 6,55G-6,45G	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	0,01	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	11,21 G	11,17G-1,17G-1,18G- 1,33G-1,33G-1,3G	11,33	9,71	
US\$ 291,979	1	4					878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	101,5 G	101,1G-1,2G-1,1G	101,6	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	10,87 G	10,84G-0,84G-1,01G- 0,89G	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	124,3	124,04G-4,14G-4,3G-5,1G	126,04	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	83,9 G	83,9G-4G-3,6G-3,8G	84	76,4	
Euro 167,335		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	04.04.19		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	51,64 G	51,6G-1,6G-1,6G-1,1G- 1,4G	51,64	48,76	
A\$ 323,212		7					A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	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	69,96 G	69,86G-9,94G-9,86G- 9,18G	70,12	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	24,06 G	23,9G-3,92G-3,92G-3,9G- 3,8G	24,06	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	36,5 G	36,29G-6,29G-6,23G- 6,37G-6,37G	36,5	35,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 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	3,56 G	3,54G-3,54G-3,6G-3,5G-3,5G	4,46	3,5
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	24,6 G	24,52G-4,54G-4,54G-4,24G-4,28G	24,68	22,54
US\$ 226,776	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	5,38 G	5,274G-5,274G-5,284G-5,344G-5,634G	5,63	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	7,62 G	7,752G-7,7-7,576G	7,75	7,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0815G-0,0815G-0,0815G-0,0815G-0,0815G	0,09	0,08
kann.\$ 230,857	1	1	2018	2019	30.12.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	5,75 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,55G	6,5	5,55
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	15,25 G	15,26G-5,27G-5,19G-5,28G	15,28	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	13,91 G	13,854G-3,864G-3,864G-3,644G-3,674G	14,28	13,64
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	113 G	113G-3G-3G-3G	113	104
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,03 G	1,112G-1,112G-1,112G-1,068G	1,24	1
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,164G-0,164G	0,17	0,15
US\$ 581,764	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875	16.01.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	77 G	77G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6G	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	7,35 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,1G	9,7	7,1
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	138 G	137G-7G-7G-7G-7G	138	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	528,8 G	528,2G-8,2G-8,6G-8,2G-8,4G	533,8	511

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	18,3 G	18,15G-8,15G-7,96G-7,96G-8G	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	74 G	74G-4G-4G-4G-4G	74	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	44,26 G	44,04G-4,1G-4,1G-3,34G-3,2G	47,02	42,7
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	33,24 G	33,24G-3,26G-2,98G-3,2G	34,38	32,98
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,1552G-0,1582G-0,16G-0,16G-0,16G	0,19	0,16
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	142,2 G	142,9G-2,9G-3G-3G-1,2G-1,9G	145,2	134,3
Euro 138,433		4	2017 J=1,22	2018 J=1,31	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	44,8 G	44,34G-4,36G-4,56G-4,54G	47,08	43,84
Euro 200,714		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,83 G	2,85G-2,855G-2,79G-2,795G	2,99	2,77
US\$ 118,489	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	46,37 G	46,44G-6,44G-6,5G-6,07G-5,16G	47,23	38,9
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,9 G	0,898G-0,899G-0,892G	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	482 G	478G-8,4G-7G-7G	505	475,4
A\$ 619,224		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0552G-0,0552G-0,0558G-0,0554G	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	14,7 G	14,75G-4,75G-4,76G-4,39G-4,39G	14,76	14,02
US\$ 57,412	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,2G	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=1,55	03.12.19			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	248 G	248G-8G-8G-8G-8G	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	80 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	80	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	17,42 G	17,52G-7,54G-7,54G-7,8G-7,8G	17,8	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	2,34 G	2,378G-2,378G-2,378G-2,378G-2,378G	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	4,98 G	4,98G-4,98G-4,68G-4,75G-4,75G	4,98	4,48
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SA, (Glob.)	1	4,74 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G	5,1	4,62
US\$ 303,846	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	17,71 G	17,69G-7,71G-7,69G-7,994G	18,24	14,86

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	42,6 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	42,6	40
Euro 241		1	2017 J=0,35	2018 J=0,43	24.06.19			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	71,84 G	71,7G-1,8G-1,8G-1,8G- 0,9G-1,84G	71,94	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	100,1 G	99,36G-9,44G-9,36G- 9,36G-8,14G	100,14	95,86
US\$ 170,301	1	1	2018	2019	29.11.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	69,5 G	69G-9G-9G-9G-9G-7G	73	67
US\$ 908,243	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145	02.01.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30,64 G	30,5G-0,5G-0,6G-0,3G- 0,3G-0,22G	30,7	29,24
US\$ 4.231,106	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.11.19	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	61,96 G	61,98G-1,98G-1,98G- 2,06G-1,5G-1,5G-1,2G	64,46	61,2
US\$ 60,794	1	10	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	123 G	123G-3G-3G-1G	125	121
Euro 11	1	4	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	26,1 G	25,9G-5,9G-6,1G-6,1G- 6,3G-6,3G	27,6	24
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	12,8 G	12,74G-2,76G-2,28G- 2,34G	12,92	11,36
US\$ 2.406,468	1	1	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=125,35 S=157,55	30.03.20			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	200,2 G	198,84G-8,84G-9,04G- 8,54G-8,7G	200,8	182,7
Yen 204,041		4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=125,35 S=157,55	30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	169,1 G	167,2G-7,2G-7,2G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G	170	163,3
US\$ 256,999	1	10	2018 I=240 S=240	2019 I=250	27.02.20			A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,4G	11,6	9,2
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=250	27.02.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	515 G	510G-0G-5G-5G-5G	535	498
US\$ 573,527	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	30.01.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	33,01 G	32,96G-2,99G-2,96G	33,87	31,8
US\$ 39,374	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.19			A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	22,19 G	22,19G-2,19G-1,79G- 1,99G-1,99G	22,19	17,8
US\$ 101,13	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.19			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	31,2	28,6
US\$ 260,91	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	06.12.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	143,1 G	142,84G-2,84G-2,84G- 3,04G-3,14G-3,14G-1,54G	145,24	134,04
£ 225,827	1	1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	24.10.19			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	83,36 G	83,32G-3,32G-2,78G	84,28	80,4
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	156,6 G	156,2G-6,3G-3,7G-4,4G	157	145
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	13,96 G	14,04G-4,12G-3,54G-3,7G	14,12	9,55
Euro 735,215		1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	29,02 G	28,88G-8,92G-8,88G- 9,14G	29,14	26,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,33 G	12,27G-2,27G-2,344G- 2,254G	13,38	12,23
US\$ 614,6	1	1		2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	12.12.19			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	131 G	131G-1G-2G-2G-3G	133	121
US\$ 709,667	1	1		2018 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	30.12.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,2G	27,6	26
Euro 608,914		1		2017 J=0,285	23.04.19	013		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	10,93 G	10,89G-0,9G-0,9G-0,87G- 0,89G	11,49	10,29
US\$ 311,18	1 zu je US\$ 0,625	1		2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.12.19			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	15,4 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,5G	15,5	14,1
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,56 G	9,694G-9,696G-9,52G-9,46	11,26	9,41
kann.\$ 689,394	1	1		2018 2019	27.08.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,88 G	8,9G-8,9G-8,858G-8,858G- 8,67G	9,11	8,21
US\$ 105,407	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	48,3 G	48,23G-8,23G-8,27G- 8,23G-6,59G	51,88	46,59
US\$ 540,312	1 zu je US\$ 10	1		2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.02.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	44 G	43,8G-4G-4,2G-4G	44,2	41,6
£ 1.215,379	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,46 G	1,468G-1,468G-1,476G- 1,476G-1,46G-1,46G	1,49	1,38
US\$ 679,895	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	108,3 G	108,3G-8,3G-8,44G-8,3G- 8,3G	108,44	101,64
US\$ 233,693	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,85 G	5,814G-6,002G	6	5,63
US\$ 508,308		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	12,04 G	12,02G-2,034G-2,024G- 2,05G	12,05	10,74
US\$ 134,153	1	1		2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	25.11.19			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	49,21 G	49,13G-9,18G-9,13G	49,3	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	26.12.19			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,4G-4,8G	45,6	43,8
DKK 51,25		1		2017 J=8	28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	34,58 G	34,5G-4,52G-3,76G-3,96G	36,58	33,28
Euro 84	1	1		2017 J=0,68	07.05.19			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	37,95	37,75G-7,8G-7,35G-7,45G	38,05	36
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1		2017 J=3,3	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	03.12.19			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	18,4 G	18,4G-8,5G-8,3G-8,3G- 8,1G-8,1G	18,8	16,6
Euro 78,33	1	1		2018 I=0,67 S=1,33	05.09.19			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	105,1 G	104,3G-3,9G-4,3G-4G	111	103,9

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4											
US\$ 129,615	1	1			30.12.19			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	89,66 G	89,5G-9,62G-9,54G-9,18G	90,24	86,72
US\$ 47,256 A\$ 182,749	1	1 7						A2JRK5 A0F610	US34417P1003 AU000000FML4	Focus Financial Partners Inc. Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	25,25 G 0,13 G	25,22G-5,24G-5,22G-5,7G 0,1245G-0,1245G-0,125G- 0,125G-0,125G	27,31 0,15	23,79 0,12
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,36 G	11,2G-1,22G-1,12G-1,2G	11,36	10,64
US\$ 3.894,045	1	1			29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,25 G	8,246G-8,248G-8,218G- 8,218G	8,37	8,08
kann.\$ 156,899 A\$ 3.078,965	1	1 7			02.09.19			A0ETPA 121862	CA34660G1046 AU000000FMG4	Forsys Metals Corp. Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,08 G 7,14 G	0,0724G-0,0724G-0,0724G 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,292G-7,292G	0,09 7,33	0,07 6,4
kann.\$ 435,847	1	1			14.02.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	38,8 G	39G-9G-9G-8,8G	39	36,6
Euro 888,294		1			27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	22,68 G	22,38G-2,4G-2,4G-1,84G- 1,94G	22,88	21,28
US\$ 50,516	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	7,46 G	7,346G-7,474G-7,39G- 7,376G-7,376G	7,47	6,41
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,046G-0,046G-0,046G- 0,046G-0,046G	0,05	0,04
US\$ 498,07	1	10			30.12.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	23,2 G	23G-3G-3G-2,8G-2,8G	23,2	22
£ 521,66 kann.\$ 188,954	1 1	5 1						A0MK5S A1C4K0	GB00B1QH8P22 CA3564552048	Frasers Group PLC Freegold Ventures Ltd.	1 1	5,9 G 0,02 G	5,94G-5,94G-5,98G-5,96G 0,0245G-0,0245G- 0,0245G-0,0245G-0,026G	6,07 0,04	5,35 0,02
US\$ 1.450,914	1	1			14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	11,48 G	11,39G-1,39G-1,184G- 1,004G	11,99	10,99
Euro 13,2	1	1			16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	20,23 G	20,24G-0,24G-0,43G- 0,51G	20,51	19,34
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			08.08.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,5 G	7,66G-7,66G-7,66-7,49G- 7,49G	7,87	6,94
US\$ 105,37	1	1			14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,56 G	0,5638G-0,5644G- 0,5762G-0,5432G-0,5432G	0,77	0,54
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4			10.12.19			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	10,74 G	10,78G-0,78G-0,7G-0,78G	11,84	10,44
kann.\$ Euro 84,573	1 1	7 1						A2PTUT A0ET3V	CA35954B2066 NL0000352565	FSD Pharma Inc. Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1 1	(ausg) 9,93 G	9,884G-9,884G-9,9G- 9,824G-9,824G	10,5	9,82
Yen 149,297		4			30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	29,4	26,2

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=40 S=40											
Yen 514,626		4			30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	46,6 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G	47,8	42,4
Yen 295,863		4			30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,52G-3,52G	3,68	3,48
Yen 207,002		4			30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	88 G	88,14G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,8G	91,9	82,14
Yen 40,446		4			30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	11,8	11,2
Yen 70,667		4			30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,2G-2,2G	23	21,6
Euro 361,866		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,19 G	0,18G-0,181G-0,19G-0,19G	0,19	0,13
£ 1.551,594	1	1			05.09.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,44 G	2,398G-2,4G-2,41G-2,424G	2,55	2,31
Euro 64,667		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	209,8 G	211,4G-1,6G-3,4G	213,4	179,8
H\$ 4.333,82	1	1			25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,71 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,474G-6,48G-6,48G	7,1	6,35
sfrs 50	1	1			06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galénica AG	1		(ausg)		
Euro 771,171		1			06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	15,05 G	15,01G-5,03G-5,03G-4,8G-4,79G	15,62	14,79
sfrs 159,683	1	1						A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 65,922	1	1			14.03.19			A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	4,38 G	4,379G-4,379G-4,238G-4,147G-4,147G	5,6	4,06
US\$ 373,299	1	1			07.01.20			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	16,7 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,5G	17,6	15,2
US\$ 204,633	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	31,8 G	32G-2G-2G-1,6G-1,6G	32,8	31
sfrs 190,103		1			13.03.20			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
RUB 10,486	1	1			17.10.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	33,85 G	33,7G-3,7G-3,5G-3,3G	34,15	29,9
RUB 3.263		1			17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	7,37 G	7,36G-7,344G-7,3G-7,304G-7,304G-7,3	7,56	7,22
US\$ 101,212	1	1			05.04.19			A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G	66,5	62,5
sfrs 37,041	1	1						A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,265		1			01.07.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	166 G	165,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,6G	166,8	158,4
H\$ 9.195,256	1	1			14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,71 G	1,6174G-1,6184G-1,62G-1,624G	1,91	1,62
H\$ 448,821	1	1			13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,2 G	33,2-2G-2,6G-2,6G	37,2	32
US\$ 289,306	1 zu je US\$ 1	1			16.01.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	163,14 G	162,9G-3G-3,1G-3,9G-3,9G	164,4	156,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01											
US\$ 8.733,549	1	1			20.12.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,54 G	10,5G-0,5G-0,554G-0,55G	10,88	9,94
US\$ 5.694,493		1			12.12.19			A18XAU	US369604BQ57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,12 G	98,82G-9,3G	99,3	97,5
US\$ 604,394	1	6			09.01.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	48,48 G	48,65G-8,71G-8,66G- 8,42G-8,42G	48,71	45,73
US\$ 1.428,784	1	1			05.12.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,96 G	31,92G-1,92G-1,95G- 1,79G-1,7G	33,18	31
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	18,58 G	18,3G-8,32G-8,44G-8,42G	18,72	17,5
DKK 65,075		1						565131	DK0010272202	Genmab AS	1	203,8 G	202G-2G-2,2G-1,4G-1,4G- 2,8G	205,8	188,7
US\$ 145,293	1 zu je US\$ 1	1			05.12.19			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	92,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 1,5G-1,5G	94,5	89
US\$ 503,465	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,84 G	3,837G-3,839G-3,839G- 3,837G-3,849G-3,849G	3,98	3,78
Euro 259,207		1			20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,16 G	1,128G-1,13G-1,152G- 1,158G	1,19	1,13
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,25 G	1,2464G-1,248G-1,248G- 1,2484G-1,255G	1,32	1,14
Euro 575,514					10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	3,91 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,974G- 4G	4,37	3,88
skr 254,152		1			24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,95 G	16,86G-6,86G-6,97G- 7,05G	17,1	15,84
Euro 550		1			23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,6 G	15,56G-5,56G-5,56G- 5,52G-5,5G-5,5G	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-0,0045G	0,01	
kann.\$ 203,683	1	1			13.11.19			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G	26,8	25,2
US\$ 1.265,146	1	1			12.12.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,25	56,14G-6,04G-5,8G	59,28	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1			01.04.19			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
£ 4.989,596	1	1			20.02.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	21,28 G	21,82-1,34G-1,34G-1,2G- 1,18G	21,82	20,32
US\$ 13.324,313	1	1			05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,81 G	2,81G-2,81G-2,81G-2,81- 2,749G-2,749G-2,765G	2,86	2,74
Euro 212,629		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,83 G	1,763G-1,763G-1,8454G- 1,8314G-1,8314G	2,29	1,73

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01											
US\$ 300,548	1	1	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	12.12.19			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	179,64 G	180,5G-79,4G-8,6G	180,5	161,74
US\$ 9,943	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,35G-7,35G	7,9	7,35
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	93,96 G	93,84G-3,94G-3,86G-3,12G	94,32	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	17,1 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	18,4	16,8
ZAR 828,633		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6	04.09.19			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	5,68 G	5,764G-5,774G-5,554G-5,484G	6,05	5,18
ZAR 415,736	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406	05.09.19			862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	5,7 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	6	5,3
US\$ 12.138,678	1	1	2017 I=0,0069 S=0,0012	2018 S=0,0058	29.04.19			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,14 G	0,138G-0,138G-0,138G-0,138G	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	4,65 G	4,66G-4,66G-4,63G-4,61G	5,22	4,61
A\$ 1.828,413		7	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,15	30.12.19			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,84 G	8,968G-8,968G-8,968G-8,966G-8,956G-8,98G	8,99	8,22
US\$ 126,859	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,81 G	3,809G-3,809G-3,809G-3,809G-3,811G-3,803G	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	3,58 G	3,574G-3,574G-3,574G-3,572G	3,59	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	64,5 G	64G-4G-4G-2,5G	64,5	60
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,1 G	0,1G-0,1G	0,1	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 4,35	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	16.10.19			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	560 G	560G-0G-0G-0G	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	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,1	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	22,4 G	22,44G-2,44G	22,44	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	0,15 G	0,154G-0,154G-0,154G-0,154G	0,15	0,14
US\$ 25,392	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,72 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,78G-2,78G	3,1	2,66
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,56 G	0,544G-0,552G-0,535G-0,535G-0,523G	0,56	0,44
Euro 321,623		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1	16.01.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	11,3 G	11,36G-1,36G-1,28G	12,2	10,98
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0779G-0,0779G-0,076G-0,075G-0,075G-0,075G	0,08	0,07
US\$ 9,998	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,76 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3	2,52
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 J=0,2	02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	31,82 G	31,78G-1,82G-1,82G-1,54G-1,52G	33,06	31,3
US\$ 18,619	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29	29.11.19			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	92 G	91,5G-1,5G-1,5G-2G	92	86,5
Euro 161,358		1	2017 J=3	2018 J=3,07	30.04.19			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	96 G	96,1G-6,14G-5,6G-5,74G	96,14	91,64
US\$ 564,734	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,63 G	2,602G-2,604G-2,664G	2,66	2,01
Yen 82,715		4	2018 I=3 S=35	2019 I=15 S=35	30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	19,5 G	19G-9G-9G-9,3G	20,2	18,9
Euro 582,332	1	1	2018 I=0,16 I=0,16	2019 I=0,176	22.08.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	10,61 G	10,51G-0,51G-0,51G-0,41G-0,33G	10,92	10,33
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,36 G	17,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,274G-7,424G-7,424G	18,44	17,22
US\$ 195,246	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	06.12.19			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	22 G	22G-2G-2G-2G	22,4	20,6
DKK 199,137		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	37,24 G	36,88G-6,9G-7G-7G	37,32	33,04
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,965G-0,965G-0,965G-0,975G-0,97G-0,97G-0,975G	1,02	0,96
US\$ 877,804	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	21,44 G	21,37G-1,48G-1,45G-1,6G	22,52	20,95
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,78 G	24,78G-4,78G-4,46G-4,5G-4,5G	25,5	24,06
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,2 G	0,191G-0,191G-0,192G-0,192G-0,193G-0,194G	0,23	0,19

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074											
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111	29.08.19			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	2,93 G	2,998G-2,998G-2,97G- 2,97G-2,97G	3,67	2,93
H\$ 4.497,719	1	1	2018 I=0,17 S=0,58	2019 I=0,17	10.09.19			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,16 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G	2,18	1,94
H\$ 1.911,843	1	1	2018 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4	15.10.19			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	19,5 G	19,1G-9,2G-9,1G-9,1G	19,8	18
£ 474,319	1	7	2017 I=0,101 S=0,299	2018 I=0,103 S=0,317	26.09.19			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	20,7 G	20,5G-0,5G-0,5G-0,74G- 0,88G	23,56	20,46
US\$ 154,292	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	13.12.19			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	31,9 G	31,86G-1,89G-1,85G- 1,92G	33,3	31,04
ZAR 542,403	1	7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,274G-3,234G-3,11G- 3,084G-3,084G	3,52	3,06
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	-" 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	3,22 G	3,2G-3,2G-3,12G-3,1G	3,5	3,1
US\$ 38,066	1	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			578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,78G-2,78G	2,88	2,66
US\$ 136,833	1 zu je US\$ 0,5	1						859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	94,42 G	93,78G-3,92G-3,8G	94,88	91,14
kann.\$ 255,813	1	6						A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1		(ausg)	0,02	0,01
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,012G		
£ 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	1,91 G	1,894G-1,894G-1,894G- 1,906G-1,906G-1,904G	2,13	1,89
A\$ 622,742	1	7	2017 I=0,038	2018 S=0,034	29.08.19			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G	1,77	1,63
US\$ 70,879	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	64 G	65,5G-5,5G-5,5G-6G	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	32,35 G	32,41G	32,58	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	2,83 G	2,822G-2,846G-2,732G- 2,717G	3,16	2,65
Euro 21,409	1	1						A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,87 G	7,81G-7,81G-7,82G-7,78G- 7,73G-7,73G	7,91	7,45
Euro 288,03	1	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	93,6 G	93,5G-3,6G-0,2G-1G	94,4	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	102,6 G	102,4G-2,4G-2,5G-2,5G- 99,14G	103,3	94,9
Yen 40,06	1	4	2018 I=20 S=28	2019 I=25 S=25	30.03.20			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G	25,2	24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 479,939		1	2017 J=0,3529	2018 J=0,4639 J=0,0606	22.07.19			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,72 G	13,7G-3,72G-3,7G	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	4,48 G	4,32G-4,34G-4,34G-4,34G	4,48	4,3
H\$ 1.189,677	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135	16.09.19			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,9 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	7,2	6,05
US\$ 146,74	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	62,5 G	62,08G-2,08G-2,16G-2,16G-2,08G-3,34G	63,34	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	716,4 G	715,4G-6,4G-0G-4,4G-10,6	727,4	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			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	63 G	62,5G-2,5G-2G-2G-2G	64	59,5
US\$ 1.292,926	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	10.12.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,42 G	13,404G-3,414G-3,36G-3,36G	14,35	13,36
skr 351,789		1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	51 G	50,54G-0,54G-0,44G-0,8G	51,7	49,38
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008	06.11.19			A0BK23	SG1083915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,965G-0,96G-0,965G-0,965G	1,04	0,96
£ 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	2,11 G	2,134G-2,13G-2,114G-2,114G-2,114G	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	27.12.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	222 G	222G-2G-2G-2G-2G	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	22,48 G	22,54G-2,62G-2,62G-2,48G-2,7G	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	0,031G-0,031G-0,031G-0,031G	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	9,05 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	9,6	8,95
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	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G	27,6	26,4
Yen 966,693		4	2018 I=8 S=50	2019 I=45 S=45	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	37,16 G	36,86G-6,86G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	38,54	36,32
Yen 170,215		4	2017 I=0 S=12	2019 S=12	30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,38G-3,38G	3,4	3,26
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,08 G	0,0717G-0,0707G-0,0749G	0,09	0,06
Yen 209,264		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,48 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	4,6	4,38

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,052 S=0,162											
skr 124,266		1		2018 J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	26 G	25,9G-5,9G-5,7G-5,84G	27,74	25,2
US\$ 268,145	1	10		2018	05.12.19			879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	48,6 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,8G	49	45,2
£ 334,634	1	7		2018 I=0,052 S=0,162				A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	15,54 G	15,44G-5,44G-5,34G-5,34G	15,54	14,66
Yen 1.811,428		4		2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	27.12.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,88 G	24,62G-4,62G-4,46G-4,48G-4,48G	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	14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	165,2 G	165,44G-5,54G-5G-4,34G	165,54	157,2
H\$ 1.261,201	1	1		2018 I=3,64 S=3,07	27.08.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	32,2 G	31,2G-1,2G-1G-1,2G	32,2	29,8
US\$ 2.333,928	1	1		2018 I=0,06 S=0,16	22.08.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	5 G	5G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,98G	5,15	4,86
Yen 42,533		1		2018 I=50 S=95	27.12.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	59,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G	60,5	58
US\$ 533,97	1	11		2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	10.01.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	41,8 G	41,74G-1,78G-1,75G	41,9	38,48
US\$ 717,178	1	1		2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	30.12.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-5,8G	16,5	15,1
US\$ 1.453,187	1	11		2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	10.03.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	19,67 G	19,64G-9,664G-9,52G-9,69G	19,92	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	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,91 G	6,792G-6,782G-6,782G-6,75G-6,782G	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=0,5 Q=1,05	10.10.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34 G	34,4G-4,2G-3,8G-4-4,2G	35	33,6
US\$ 132,426	1	10		2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.12.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	330 G	330G-0G-0G-0G	338	320
US\$ 106,578	1	1		2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	07.11.19			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	103 G	103G-3G-3G-5G	108	101

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.032,755	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	17.12.19			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,1G	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	6,55 G	6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,5G	7,35	6,25
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	7,274G-7,274G-7,274G-7,274G-7,39G-7,39G-7,464G	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	0,1454G-0,1446G-0,1459G-0,1459G-0,1459G-0,1461G	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)		
- 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	27,9 G	27,8G-7,8G-7,7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G	28	26,6
US\$ 14,482	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	28,6	25
US\$ 78,801	1	1		2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	246,1 G	245,9G-5,9G-5,9G-5,8G-6,2G	248,4	220,9
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,69 G	2,694G-2,728G-2,708G-2,708G-2,668G	3,43	2,67
Euro 6.362,072		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,43 G	9,42G-9,424G-9,424G-9,374G-9,384G	9,43	8,82
Euro 74,536		1	2017 J=4,3	2018 I=2,3 J=2,3	02.07.19			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	98,2 G	98G-8,1G-7,4G-7,6G	99,6	94,8
US\$ 2,019		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,34G	2,34	2,02
US\$ 16,892	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	5,59 G	5,59G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,63-5,58G	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	7,94 G	7,87G-7,87G-8G-7,92G	8,21	7,62
Yen 154,68		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,6	21
Euro 59,129		1	2017 J=0,68	2018 J=0,9	24.06.19			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	121,8 G	121G-1G-1,1G-1,1G-1G-1,3G	123,1	115,2
US\$ 321,406	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	30.12.19			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	162,1 G	161,84G-2,04G-2,04G-1,9G-0,54G	162,1	156,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	289,8 G	289,5G-9,5G-9,5G-9,5G	300	282,5
A\$ 422,585		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05	04.09.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	5,85	5,55
A\$ 388,057		7		2018 I=0,008 S=0,014	30.09.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,955G-0,955G-0,955G-0,95G	0,96	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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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 79,486		1	2017 J=2,075	2018 J=2,15	20.05.19			851898	FR000120859	IMERY S.A.	1	41,4 G	41,5G-1,5G-1,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,3G	41,5	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	13,66 G	13,55G-3,57G-3,56G-3,52G	14,02	13,43
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,027G-0,027G	0,03	0,02
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	24,85 G	24,8G-4,85G-4,85G-4,75G-4,75G	24,85	23,75
US\$ 149,695	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,04 G	4,038G-4,04G-4,04G-4,064G	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	9,75 G	9,35G-9,35G-9,1G-9,1G-9,1G	9,75	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	23,81 G	24,5-3,99G-3,99G-3,58G-3,49G	24,5	22,17
kann.\$ 762,774	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	02.12.19			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	2,04 G	2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G	2,06	1,91
US\$ 215,397	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	74,02 G	74,18G-4,26G-2,8G	77,66	67,32
A\$ 590,797		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	12.09.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,98 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	4,24	3,84
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	11,06 G	11,1G-1,1G-0,98G-1,1G	11,24	9,93
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	31,2 G	31,08G-1,12G-0,86G-0,86G-1,28G	32,1	30,86
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	0,6402G-0,6412G-0,6412G-0,6412G-0,6412G	0,7	0,64
£ 1.251,799	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755	08.08.19			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	10,01 G	9,944G-9,944G-9,684G-9,77G	10,2	9,68
- 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	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,45G-9,7G	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	10,5 G	10,54G-0,51G-0,454G	11,09	10,45
US\$ 1.262,562	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,7 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,6G	3,7	3
Yen 1.462,324		1	2018 I=9 I=15	2019 I=12	27.09.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8,95 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	9,6	8,9
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	4,64 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	4,8	4,38

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 4.477	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	53,22 G	53,22G-3,22G-4,58G	54,58	51,2	
US\$ 48,882	1	10					A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	13,34	13,04G	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	87 G	86,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	87	82	
£ 182,033		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399	29.08.19		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	59,5 G	59,44G-9,44G-9,74G-7,86G-8,12G	61,96	57,86	
US\$ 885,637	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 I=0,399 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	07.11.19		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	124,9 G	124,7G-4,7G-4,2G-4,5G-4,5G	124,9	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	7,69 G	7,66G-7,66G-7,6G-7,45G	7,9	6,99	
US\$ 106,776	1	1	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	26.12.19		853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	120 G	120G-1G-1G-0G	121	110	
US\$ 392,116	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125	20.02.20		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,49 G	40,48G-0,48G-0,48G-0,46G-39,63G	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	68,1 G	68,4G-8,4G-8,1G-8,1G-8,4G	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	2,31 G	2,3G-2,302G-2,302G-2,287G-2,294G	2,38	2,29	
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18		922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	0,25 G	0,2446G-0,2436G-0,236G	0,39	0,23	
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	252,7 G	252,6G-2,9G-2,7G-4,6G	254,6	229,7	
US\$ 115,574	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	543,8	542G-2,4G-2,4G-39,4G	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 Q=0,31	08.11.19		A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G	16,3	15,4	
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19		A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,07 G	5,024G-5,024G-5,024G-5,004G-5,004G-5,004G	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	50,54 G	50,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,1G-0,3G-0,3G	50,7	48,36	
Euro 83,815		1	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19		A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	81,8 G	81,4G-1,4G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G	82,3	75,5	
US\$ 28,271	1	1					A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	49,88 G	49,63G-9,58G-9,46G-8,83G-8,83G	50,6	41,93	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 287,143	1	1	2018 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5164 Q=0,0337 Q=0,0374 Q=0,611	2019 Q=0,611 Q=0,611 Q=0,611 Q=0,611 Q=0,6185	13.12.19		A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	28,21 G	28,17G-8,17G-8,2G-8,2G-8,27G-8,27G-8,27G	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	0,0855G-0,0855G-0,085G-0,085G	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	7,6 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	8,15	7,45	
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20		858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	10G-0G-9,95G-10G	10,6	9,75	
Euro 809,135		1	2017 J=0,208	2018 J=0,234	20.05.19	003	A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,76 G	5,75G-5,754G-5,654G-5,7G	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	21,3 G	21,26G-1,26G-0,78G-1,14G	21,3	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	79 G	79G-9G-9G-9G-9G-8,5G	79	73,5	
US\$ 87,7	1 zu je US\$ 1	1					A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	66 G	66G-6G-6G-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	1,7 G	1,674G-1,681G-1,691G-1,69G	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	2,51 G	2,486G-2,498G-2,498G-2,486G-2,482G	2,74	2,48	
US\$ 319,996	1 zu je US\$ 0,5	1					851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,75 G	0,7458G-0,7466G-0,7336G-0,7336G-0,7178G	1,08	0,67	
US\$ 114,056	1	5	2018 Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88	14.11.19		633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	95,5 G	95,38G-5,44G-5,44G-5,38G-5,02G	95,5	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	39 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G	39	36	
US\$ 133,249	1	10	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19	30.01.20		864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	84,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G	84,5	79,5	
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=114	30.03.20		887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	33,04 G	32,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,9G-2,9G	35,1	31,94	
US\$ 10,852	1	1					A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,79 G	0,78G-0,78G-0,805G	0,81	0,64	
kann.\$ 722,769	1	1					A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,15 G	0,156G-0,156G-0,156G-0,149G	0,17	0,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G	22,8	21,2
Yen 2.000		1	2018 I=75 S=75	2019 I=77 S=77	27.12.19			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	20 G	19,71G-9,71G-9,71G- 9,71G-9,71G	20,46	19,26
- 395,236		1	2018 I=0,18 S=0,69	2019 I=0,18	27.08.19			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20G-0G-0G-0G-0G	20,6	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	51 G	50G-0G-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	26,64 G	26,54G-6,6G-6G-6G-5,94G	27,64	25,94
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	36,3	36,3G-6,3G-6,45G-6-5,4G- 5,9G	36,65	31,4
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	19,9 G	19,9G-9,9G-20G-0G- 19,9G-20G	20,2	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	15,5 G	15,44G-5,45G-5,45G- 5,35G-5,37G-5,37G	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	12,3 G	12G-2G-2G-2G	12,6	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	4,66 G	4,676G-4,676G-4,548G- 4,548G-4,558G	4,79	4,27
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	134,4 G	134,7G-4,84G-4,2G-4,2G- 4,5G-4,5G	134,84	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	36,96 G	36,56G-6,96G-6,56G- 6,82G	37,18	35,64
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245	28.11.19			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	32,56 G	32,66G-2,66G-2,12G-2,6G	35,84	32,12
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	59,2 G	59,2G-7,8G	60,76	57,8
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,04 G	113,04G-/113,04G/-3,04G	113,1	112,74
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	-	1	124,1 G	123,94G-3,94G-3,94G- 4,16-3,54G	125,84	120,2
Euro 312,3		10						09.04	932728	NL0000233195	1	0,03 G	0,027G-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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 62,424		7	2017 I=0,075 S=0,08	2018 I=0,15 S=0,215	29.08.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	9,85	8,95
US\$ 334,707	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.11.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,23 G	22,2G-2,2G-2,22G-2,19G- 2,19G-2,06G-2,06G	22,34	21,32
Euro 1.330,252 DKK 77,554		7 1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				794314 A0DKMP	IT0000336518 DK0010307958	Juventus Football Club S.p.A. Jyske Bank A/S	1 1	1,23 G 33,9 G	1,227G-1,218G-1,236G 33,72G-3,74G-3,98G-3,8G	1,27 34,22	1,22 31,44
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,34	2,24G-2,24G-2,25G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,185G	2,34	1,98
Yen 528,656		4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,7G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G	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	72G-2G-2,5G	74,5	72
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5	11.09.19			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,1G- 4,1G-4,1G	4,56	3,88
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G	19,7	18,7
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	15,2	13,2
£ 472,437	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04	03.10.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,49 G	6,47G-6,47G-6,134G- 6,134G-6,324G	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	33,2 G	33G-3G-3G-3G-3G- 3,4G	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	67,5 G	67,54G-7,6G-7,3G-7,54G	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	27,2 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G	27,2	26,2
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	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G	54,5	52,5
Yen 172,411		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	35 G	35G-5G-5G-5G	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	63,76 G	63,72G-3,72G-3,78G- 3,72G-3,42G	63,86	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	4,46 G	4,5G-4,48G-4,46G-4,48G	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	602 G	600,4G-0,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-573,8G-84,4G	615	573,8
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	118,2 G	117,6G-7,6G-7,6G-6,2G- 6,4G	118,2	110,1

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2,2											
Euro 68,283		1		2018 I=1,17 S=1,17	09.10.19			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	64 G	63,6G-3,6G-3,6G-3,3G-3,5G	65,54	62,04
US\$ 1.406,787	1	1		2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	02.01.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G	25,6	24,6
US\$ 984,958	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	02.03.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G	18,1	16,8
Yen 193,883		4		2018 I=20 S=21	30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	44 G	43G-3G-3G-3G	44,2	41
US\$ 342,806	1 zu je US\$ 1,25	1		2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	05.12.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	129,74 G	129,6G-9,6G-9,7G-9,6G-9,04G	129,74	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	31.12.19			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	18,1 G	18,074G-8,09G-8,074G-8,224G	18,34	17,2
£ 2.110,127	1	2		2018 I=0,0333 S=0,0749	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,47 G	2,446G-2,462G-2,486G-2,486G-2,566-2,482G	2,64	2,4
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,288G-0,289G-0,28G-0,28G	0,3	0,25
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,04 G	4,1G-4,061G-4,038G-4,021G-4,021G	4,42	3,85
Yen 914		1		2018 I=24 S=27	27.12.19			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	19,7G-9,9G-9,8G-9,9G	20	18,8
US\$ 157,794	1	7		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	15.11.19			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	159,94 G	159,5G-9,64G-9,04G-9,04G	163,1	154,64
Euro 307,424		1		2016 S=1,43 S=0,39	08.07.19			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	32,5 G	32,36G-2,36G-2,38G-2,46G-2,66G	34,54	32,36
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	30.03.20			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,74G-4,74G-4,7G-4,7G-4,72G	4,84	4,58
US\$ 156,568	1	2		2018 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	10.12.19			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	42,33 G	42,33G-2,33G-2,33G-2,33G-1,88G	45,49	40,84

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=51 S=59 2019 I=55 S=55											
Yen 972,253		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=55	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,53 G	21,45G-1,46G-1,48G-1,37G	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	37 G	37G-7G-7,2G-7,2G	37,2	35,4
Euro 453,187		1	2017 J=1,65	2018 J=1,65	27.02.19			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	60,1 G	59,74G-9,74G-9,04G-9,24G	60,1	57,1
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	29,08 G	29,06G-9,06G-9,06G-8,94G-9,38G	29,38	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	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	5,85	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	22,47 G	22,29G-2,31G-2,29G-2,25G	22,66	22,09
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,62 G	2,604G-2,61G-2,594G-2,594G-2,594G-2,59G	2,76	2,59
Euro 133,352		1	2017 J=1	2018 J=0,5	10.05.19			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	22,6 G	22,6G-2,62G-2,46G	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	110,6 G	110,3G-0,3G-0,4G-0,8G-0,9G	117,5	107,4
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	2,75 G	2,758G-2,758G-2,76G-2,752G-2,756G	2,76	2,59
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	45,08 G	45,12G-5,12G-5,17G-5,17G-5,17G	45,17	43,3
Euro 59,479	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,6 G	45G-5G-4,6G-4,6G-4,6G	45	43
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2017 J=1,05	2018 J=1,1	23.04.19			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	49,28 G	49,18G-9,22G-8,54G-8,28G-8,28G	50,14	48,28
A\$ 209,314	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	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	28,12 G	27,88G-7,92-7,85G-7,6G	28,9	27,31
US\$ 106,27	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	18 G	17,8G-7,8G-8G-8G-7,5G	19,3	16
- 3.494,015	1 zu je	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,47 G	0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G	0,48	0,46
- 181,567	5, 5000000000000004	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 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G	10,3	9,8
Yen 1.232,557		1	2018 I=16 S=18	2019 I=17 S=19	27.12.19			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,1	13,5
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	0,76 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	0,81	0,74
Yen 354,864		1	2018 I=20 S=22	2019 I=20 S=22	27.12.19			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	11G-1G-0,9G-0,9G	11	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	26,6 G	26,2G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6,2G	27	25,8
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-2G	63	60

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=15 S=20 2019 I=46,5 S=51,5											
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	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	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	18,3 G	18,38G-8,574G-8,164G-8,104G	18,57	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	129,1 G	129,6G-9,6G-9,7G-8,8G	129,9	123,5
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	274,4 G	274,2G-4,4G-69,4G-70,2G	276,6	258
US\$ 221,065	1	7		2019 Q=0,75 Q=0,75	21.11.19			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	196,4 G	196,14G-6,3G-6,14G-7,54G	198,8	176,3
Euro 191		1						A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	23,16 G	22,9G-3,27G	23,66	22,9
US\$ 97,1	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	159 G	159G-9G-9G-60G	162	147
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1		2018 J=2	20.05.19			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	19,4 G	19,26G-9,28G-9,02G-9,02G-9G	19,7	18,66
US\$ 145,079	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15	10.12.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	276,2 G	276,3G-6,5G-4,7G	276,5	256
US\$ 86,011	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	13.12.19			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	82,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-2,5G	83	77,5
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3	28.08.19			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,28 G	0,272G-0,272G-0,27G-0,27G	0,29	0,27
£ 741,464	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	11,37 G	11,21G-1,21G-1,2G-1,27G	11,83	10,98
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
- 43,326		4	2017 I=0,2279	2018 J=0,254	26.07.19			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,46 G	16,3G-6,3G-6,32G-6,3G	16,9	15,92
US\$ 768,037	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	16.12.19			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	65,8 G	64,7G-4,7G-4,7G-2,92G-3,52G	66,36	60,22
£ 5.965,35	1	1	2018 I=0,046 S=0,1182	2019 I=0,0493 S=0	23.04.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,52 G	3,486G-3,498G-3,584G-3,6G	3,68	3,39
US\$ 86,803	1	4	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	23.12.19			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	34 G	34G-4G-4G-3,4G	34,4	31
US\$ 131,603	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.12.19			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	46,2 G	46G-6G-6G-6G-5,8G	46,4	43,6

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,928 J=0,79 2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04											
Euro 266,806		1			03.06.19			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	73,04 G	72,8G-2,84G-1,6G-1,9G-1,9G	73,8	71,4
US\$ 279,881	1	12			23.01.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G	57,5	49,2
H\$ 12.014,792	1	4			27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,67 G	0,6514G-0,6514G-0,651G-0,6514G-0,652	0,67	0,59
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1,6G-1,6G-0,3G-1,4G	84,3	80,3
Euro 578,15		1			20.05.19	010		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	11,01 G	10,91G-0,92G-0,82G-0,9G	11,29	10,41
US\$ 42,167	1	12			03.10.19			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,9 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	17,9	16,5
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G	3,86	3,36
H\$ 8.538,927	1	1			05.09.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,08 G	0,0785G-0,0785G-0,0785G-0,0785G	0,09	0,08
US\$ 181,522	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,09 G	19,15G-9,16G-8,9G-8,53G-8,53G	20,3	18,31
US\$ 438,781	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,2 G	18,3G-8,2G-8,2G-7,6G	19,4	17,5
US\$ 10,269	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	26,8	25,8
US\$ 39,805	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,2G	26,6	25,6
US\$ 102,946	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	44,4 G	44,4G-4,4G-4,2G-4,2G	44,4	42,4
US\$ 203,451	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	45 G	44,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G	45	42,6
US\$ 25,715	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	41,2 G	41G-1G-1G-1G-1G-1G-1,4G	41,4	38,6
US\$ 203,052	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	43,2 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,6G	43,6	40
US\$ 198,331	1	1			09.01.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4G-3G-3G	54	50,5
Euro 551,055	1	1			02.12.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	192,7	190G	192,7	182
A\$ 576,607		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,094G-0,094G-0,094G-0,0945G-0,0945G	0,11	0,09
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	37 G	37G-7G-7G-7,8G	37,8	32,2
£ 70.052,563		1			08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,67 G	0,6706G-0,6708G-0,6708G-0,6734G-0,679G	0,75	0,66
kann.\$ 366,113	1	1			12.12.19			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	46,6 G	46,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G	46,8	45,2
US\$ 282,071	1 zu je US\$ 1	1			29.11.19			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	388,9	383,9G-3,9G-3,9G-2,1G-0,2G-1,7G-1,7G	388,9	349

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 297,439	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	26.11.19			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 6,6G-6,6G-6,6G	47,6	45,8
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G-0,107G-0,107G- 0,107G-0,107G	0,11	0,1
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2017 J=2,5	2018 J=3,5	11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	161 G	160G-0G-0G-59G	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	88,74 G	88,34G-8,34G-8,6G-8,6G- 8,5G-9,34G	91,8	86,7
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 771,799	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55	21.01.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	110,1 G	(exD)-109,44G-9,44G- 9,44G-9,5G-9,5G-9,4G	110,1	104,9
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	46,2 G	46G-4,6G-4,6-2,8G-3,6G	46,2	29,4
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509 J=3,1108	19.12.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	97,8 G	97,2G-7,2G-6,4G-6,64G- 6,1G	97,8	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	31,06 G	30,78G-0,78G-0,78G- 0,46G-0,46G-0,6G	31,2	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	429,9 G	435G-3G-3G-17,6G-21,4G	443,5	410,8
US\$ 286,464	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	41,68 G	41,63G-1,63G-1,66G- 1,57G-1,57G-1,57G	43,01	37,67
A\$ 695,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,479G-1,479G-1,48G- 1,479G-1,47G	1,52	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	147 G	146G-6G-6G-6G-5G	152	145
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G-0,0645G	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	89 G	88G-8G-8G-8G-8G	89,5	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	15,68 G	15,674G-5,674G-5,674G- 5,5G	16,33	14,42
kann.\$ 314,183	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	21.11.19			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	48,65 G	48,69G-8,71G-8,72G- 8,31G	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	6,35 G	6,35G-6,35G-6,3G-6,5G	6,5	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	73 G	73G-3G-2,5G-3G	73,5	70

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.957,39	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.11.19			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	19 G	19G-9G-9G-8,8G	19	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	2,42 G	2,402G-2,404G-2,4G-2,404G	2,42	2,32
US\$ 799,929	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	19.11.19			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	11,74 G	11,69G-1,69G-1,7G-1,654G-1,57G	12,5	11,57
US\$ 649,322	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	19.11.19			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	51 G	51G-1G-1G-0,5G-0G	55,5	50
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,11	0,107G-0,1062G-0,1018G	0,11	0,09
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	97 G	97G-7G-8G	100	97
£ 1.950,06	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,19 G	2,17G-2,17G-2,152G-2,172G-2,152G	2,57	2,04
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	133,94 G	133,74G-3,74G-3,9G-2,34G-2,64G	136,2	127,14
US\$ 504,668	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	2020 Q=0,455	28.01.20			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	101 G	102G-2G-2G-2G	102	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	6,8 G	6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,8	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	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	22,6	21,4
US\$ 667	1	4	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	24.12.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	25,33 G	25,31G-5,31G-5,31G-5,32G-4,99G	25,33	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	44,2 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G	44,4	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	291,7 G	291G-1G-0,1G-0,6G	293,1	262,6
A\$ 216,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0735G-0,0735G-0,0735G-0,0735G-0,0735G	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	7,2 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,25	7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 346,715	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,78 G	12,764G-2,764G-2,78G-2,76G-2,624G	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			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	55 G	55G-5G-5G-5G	56	53
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,278G-0,278G-0,278G-0,278G	0,29	0,26
Euro 20	1	1		2017 J=3,1	2018 J=3,2			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	128,8 G	129,6G-9,8G-7,8G-8,4G	129,8	119
Yen 631,804		4		2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,13 G	7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	8,13	7,4
US\$ 80,051	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,35 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G	8,35	7,95
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,256G-0,256G-0,256G-0,256G	0,28	0,25
US\$ 123,57	1	1		2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	151,64 G	151,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-2,34G	152,34	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		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	191,5 G	191G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5	191,76	176,9
US\$ 362,528	1	1		2017	2019			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,04 G	1,026G-1,025G-1,025G-1,04G-1,032G	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			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	140,2 G	140G-0,1G-0,1G-39,94G-9,44G	140,54	119,94
A\$ 106,843		7		2017 S=0,0081 I=0,06 S=0,025	2018 I=0,06 S=0,06			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,73G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G	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	2,88 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	2,92	1,73
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 327,435		1		2017 J=0,6032	2018 J=0,3156			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	5,48 G	5,464G-5,47G-5,47G-5,49G-5,464G	5,62	5,36
Euro 1.181,228		1			2015 J=0,02		018	901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,59 G	2,574G-2,576G-2,576G-2,584G-2,574G	2,71	2,57
£ 737,244	1	1		2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	4,74 G	4,692G-4,69G-4,65G-4,65G-4,656G	4,9	4,58
Euro 887,216		7		2017 J=0,47	2018 J=0,47		036	851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,66 G	9,63G-9,64G-9,694G	9,98	9,59
US\$ 1.340,378	1	4		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	107,6 G	107,3G-7,4G-7G	107,6	99,8
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G	0,55	0,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,053 S=0,1135											
£ 777,537	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	8,09 G	8,05G-8,05G-8,05G-8G-7,99G	8,11	7,61
Yen 152,683	1	4	2018 I=65 S=75	2019 I=70 S=70	30.03.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	60 G	61G-1G-1G	61	59
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	13,2	12,2G-2,2G-2G-2,1G	13,2	11,8
Euro 229,7	1	1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	8,32 G	8,2G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,19G	8,32	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	2,74G-2,74G-2,818G-2,818G-2,828G	2,87	2,68
US\$ 49,71	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	604,8 G	603,2G-4G-0,6G-0,6G-592G	618,8	509,4
US\$ 2.545,984	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	13.12.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	81,6 G	81,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,2G	82,2	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 G	28G-8G-8G-8G-7,8G	29,8	27,4
Euro 469,771	1	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	12,58 G	12,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,6G	12,84	12,1
A\$ 907,266	1	7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,055G-0,056G-0,055G-0,055G-0,055G	0,06	0,04
kann.\$ 774,709	1	1	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19			A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1		(ausg)		
A\$ 909,257	1	5						A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	1,63	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	47,4 G	47,4G-7,4G-7,4G-6,8G	47,4	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	37,2 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G	38	36,4
Euro 126,414	1	1	2017 J=0,95	2018 J=1	15.05.19			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	16,08 G	16G-6,02G-5,52G-5,54G	16,92	15,52
Euro 150,348	1	1	2017 J=1,05	2018 I=0,6 S=0,6	28.10.19			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	36,48 G	36,54G-6,54G-6,54G-6,54G-5,54G-5,74G	36,54	33,72
sfrs 685,174	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.12.19			A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 514,984	1	1						880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	31 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0G-0G	31	29
£ 333,396	1	4	2018 I=0,4666		05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	13,14 G	13,02G-3,02G-3,02G-3,02G	13,38	12,52
US\$ 4,308	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-0,9G-0,9G	13,3	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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365											
US\$ 238,978	1	4			20.11.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	98,36 G	98,02G-8,12G-8,12G-8,04G-7,98G	100,2	92,16
US\$ 1.107,051	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	51,22 G	51G-1G-1G-1,88-1,9G	52,14	47,37
US\$ 7.628,806	1	7			19.02.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	151,46	150,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,36-49,9G-50,16	151,46	140,04
US\$ 119,417	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,66 G	0,662G-0,663G-0,662G-0,664G-0,664G	0,68	0,63
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,01 G	1,046G-1,098G-1,028G-1,048G-1,084-1,096	1,12	0,7
A\$ 346,007		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,43 G	0,446G-0,446G-0,446-0,446G-0,446G	0,45	0,38
Yen 427,081		4			30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G	19,5	18,1
A\$ 188,381		7			09.09.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	10,87 G	10,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,714G	10,89	10,06
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1			24.12.19			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	31,72 G	32,54-1,8G-1,8G-1,58G-1,28G-0,92G-0,92G	32,54	27,54
A\$ 3.933,944		7			30.12.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	2,02 G	2,028G-2,033G-2,032G-2,034G	2,03	1,94
£ 429,181	1	10			14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	4,75 G	4,7G-4,7G-4,715G-4,715G-4,715G-4,71G-4,71G	5,38	4,7
£ 365,941	1	4			19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,52 G	1,514G-1,512G-1,522G-1,534G	1,7	1,5
Yen 1.506,288		4			30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,75 G	6,7G-6,6G-6,7G-6,7G	6,8	6,45
Yen 1.590,077		4			30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G	24,2	23
Yen 2.147,201		4			30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	13,1	11,9
Yen 1.391,038		4			30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,3	16,6
Yen 337,365		4			30.03.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	35,2	34,2

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=15 S=30											
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,2	22,2
Yen 131,49		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	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	3,63G-3,63G-3,63G-3,648G	3,8	3,55
Yen 13.667,771		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5 S=12,5	30.03.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,74 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	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	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-6G-6,1G	16,2	15,5
Yen 204,51		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21,4 G	21G-1G-1G-1G-1G	21,8	20,6
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	8,05	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-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	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	24,8	22,6
Yen 25.392,498		4	2018 I=3,75 S=3,75	2019 I=3,75 S=3,75	30.03.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,38	1,31
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	10,91 G	10,82G-0,82G	11,11	10,34
US\$ 333,25	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	18,9 G	18,9G-8,9G-9G-8,8G	19,4	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=0,41 Q=0,57 Q=0,57	29.11.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	50,74 G	50,62G-0,66G-0,34G-0,34G-0,4G-0,4G	50,92	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	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,7	10
Euro 257,98		1	2017 J=0,28	2018 J=0,4	20.05.19	006		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	41,26 G	41,12G-1,12G-1,14G-0,08G	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	49,61 G	49,44G-9,44G-9,49G-9,44G	49,61	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	18,9 G	18,81G-8,81G-8,97G-8,63G-8,67G-8,67G	21,12	18,2
US\$ 537,682	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	60,14 G	59,86G-9,94G-9,88G-9,88G-9,88G-60,24G	60,4	55,1
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0275G	0,03	0,02
US\$ 188,751	1	1	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.11.19			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	232,1 G	231,8G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-1,4G-1,4G	232,1	210

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35											
US\$ 1.618,598	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	30.01.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	51,4 G	51,44G-1,5G-1,5G-0,1G	51,5	44,66
US\$ 1.500		1		2018	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	01.07.19			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,71 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	1,74	1,64
Euro 237,505		1		2016 J=0,13	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,78 G	1,768G-1,768G-1,768G- 1,768G-1,768G-1,766G- 1,766G	1,89	1,77
US\$ 171,336	1	1		2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	12.12.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	158,54 G	158,3G-8,5G-8,4G	158,54	143
nkr 517,111		1		2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	08.11.19			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	22,4 G	22,7-2,22G-2,22G-2,24- 2,04G-2,22G-2,4	23,54	22,04
Yen 593,292		4		2018 I=70 S=70	30.03.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	29 G	29G-9G-9G	29,6	28,8
H\$ 6.157,949	1	1		2018 I=0,25 S=0,95	21.08.19			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,45 G	5,3G-5,3G-5,35G-5,35G- 5,35G	5,45	5,1
US\$ 157,23	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.11.19			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,4G	25	22,4
Euro 516,133	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	19,2 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G	19,8	17,5
US\$ 74,389	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,6G	26,4	24
Euro 60,408		1		2017 J=1,1	09.05.19			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	25,24 G	25,2G-4,94G-5G	27,34	24,9
US\$ 363,416	1	1		2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	12.12.19			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,44G	2,94	2,44
US\$ 163,915	1	10		2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	12.12.19			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	97,44 G	97,3G-7,3G-7,38G-7,32G- 8,22G	98,22	93,34
ZAR 444,668	1	4		2017 J=6,5	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	154,04 G	148,74G-8,74G-8,3G- 51,44G	154,14	142,34
A\$ 2.947,359		10		2017 I=0,99 S=0,99	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,64 G	15,77G-5,64G-5,634G- 5,634G-5,634G-5,654G	16	14,91
kann.\$ 335,579	1	11		2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	27.12.19			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	50 G	50G-0G-0G-0G	50	48,6
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,93 G	2,908G-2,93G-2,928G- 2,958G	2,99	2,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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											
£ 3.508,258	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657 S=0	04.06.20			A2DQWX GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,44 G	11,58G-1,58G-1,504G-1,52G-1,52G	11,58	10,69	
US\$ 385,832	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	05.12.19			903541 US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	21,08 G	20,96G-0,96G-0,96G-0,9G-0,87G	23,21	20,76	
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	3,91 G	3,896G-3,898G-3,898G-3,904G-3,904G	4,04	3,86	
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G	0,03	0,01	
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2018 I=0,28 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,294 I=0,473	08.11.19			853598 ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	23 G	22,9G-2,92G-2,64G-2,78G	23	21,92	
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,46 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,38G	4	3,34	
US\$ 127,6	1	1						919692 US62886E1082	NCR Corp.	1	31,8 G	31,6G-1,8G-1,8G-1,2G-1,6G	32,2	30,4	
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			853675 JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	39,8 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	41,2	36,2	
Euro 85,05		1						A2N6LV FR0011675362	NEOEN S.A.	1	31,15 G	30,95G-0,95G-1,25G-1,85G-1,85G	31,85	29,25	
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G	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	34,4 G	35,46G-5,46G-5,46G-4,14G-4,3G	35,46	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	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-100G	100	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	56 G	55,66G-5,72G-5,72G-5,72G-5,66G-6,02G	58,52	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	313,5 G	310,1G-0,5G-0,5G-6,4G-6,6G	313,7	271,8	
US\$ 438,251	1	1						552484 US64110L1061	Netflix Inc.	1	306,3 G	307,2-4,9G-5,1G-5,1G-5,1G-4,3G	307,2	287,2	
£ 500	1	4						A2PG31 GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	6,76 G	6,738G-6,738G-6,74G-6,616G-6,602G	7,62	6,6	
US\$ 31,007	1	1						A12EPL US64157F1030	Nevro Corp.	1	109 G	109G-9G-9G-10G-0G	111	101	
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,87 G	0,8752G-0,8744G-0,8704G-0,885-0,8434G	0,91	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	1,25 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	1,33	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	1,25 G	1,23G-1,23G-1,2G-1,2G-1,21G	1,27	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	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G	30,4	28	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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\$ 768,843		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075 S=0,145	22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	19,69 G	19,774G-9,774G-9,774G- 9,62G-9,62G-9,394G	19,98	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	18,07 G	18,044G-8,064G-8,064G- 8,044G-7,9G	18,17	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	39,15 G	39,36G-9,36G-8,96G	39,45	37,08
US\$ 51,701		7	2017 I=0,1 S=0,1	2018 I=0,1 S=0,1	10.09.19			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	13,6	12,8
Euro 43,606		1	2017 J=0,7	2018 J=0,3	17.05.19			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	46,2 G	46,7G-6,72G-5,92G-5,58G	46,72	42,44
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	12,8 G	13G-3G-3G-3G-3G-2,5G- 2,5G-2,6G	13	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	80,4 G	79,7G-9,7G-80,4G-0,5G	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	230,4 G	229,6G-9,6G-9,3G-8,4G- 30,9	230,9	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 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G	16,1	15,2
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	38,2 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G	39,2	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	20 G	20G-0G-19,9G-9,9G-9,9G- 20,2G	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- 2,7G	13,4	12,5
Yen 139,926		4	2018 I=16 S=16	2019 I=21 S=21	30.03.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	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	127,1 G	125,6G-5,7G-5,6G-5,5G- 5,5G	127,1	121,7
US\$ 1.242,356	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	94,18 G	94,22G-4,22G-4,22G-3,5G- 3,36G	94,54	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	11,2 G	11,1G-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	346,3 G	346,3G-9,8G-50,5G-49,2G- 9,2G	362,7	344,2
US\$ 761,897	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,29 G	4,255G-4,255G-4,25G- 4,015G-4,26G	4,29	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	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G	53	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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=15 S=15											
Yen 182,504		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11,1	10,7
Yen 619,938		4	2018 I=4 S=5	2019 I=4 S=5	30.03.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	1,92	1,77
Yen 90,628		4	2018 S=20	2019 S=20	30.03.20			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,4G-5,45G	5,7	5,25
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	25,2 G	25,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G	25,4	23,6
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10	30.03.20			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,5G-3,5G	13,9	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	23,14 G	22,98G-3,02G-2,98G-3,02G-3,02G-3,02G	23,16	22,38
Yen 170,055		4	2018 I=10 S=10	2019 I=20 S=20	30.03.20			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	15,6 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	16	15
US\$ 373,543	1	1	2018 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.10.19			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	26,6 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6G	26,6	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	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G-8G	38,6	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	5,12 G	5,154G-5,154G-5,13G-5,094G	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	15,1 G	15G-5G-5G-5G-5G	15,5	15
Yen 178,835		1	2018 I=15	2019 I=15 S=15	27.12.19			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	8,3 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,2G	8,55	8,05
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	40,8 G	41G-1G-1G-1G-1G	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	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	51,5	48,6
DKK 27,26		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	20,2 G	20,1G-0,1G-0,04G-19,92G	22,3	19,46
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	32,58 G	32,42G-2,46G-2,36G	34,6	32,18
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	8,85 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,95G	8,95	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	21 G	21G-1G-0,8G-0,8G	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	3,78 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,7G-3,72G	3,78	3,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
Euro 5.640,536		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,8 G	3,77G-3,774G-3,774G	3,8	3,33
Euro 138,922		1	2017 J=1,56	2018 J=1,58	10.04.19			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	27,14 G	27G-7G-7G-6,76G-6,54G	27,14	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	4,64 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	4,72	4,5
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	29.03.19			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	7,21 G	7,226G-7,226G-7,21G-7,212G	7,43	7,04
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	36,2 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6G	38,4	35
US\$ 260,747	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	31.10.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	188 G	188G-8G-8G-8G-8G	188	172
nkr 2.068,998		1	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,24 G	3,242G-3,242G-3,19G-3,19G-3,242G	3,4	3,19
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,36 G	0,369G-0,369G-0,36G-0,3616G	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	7,61 G	7,79G-7,792G-7,74G-7,69G	7,79	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	98,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G	98,5	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	342,8 G	342,5G-2,6G-2,6G-0,3G	344,6	306,2
US\$ 623,247	1	4		2018 Q=0,125	22.11.19			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	24,99 G	25,03G	25,03	22,93
US\$ 212,758	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	53,16 G	53,12G-3,12G-2,4G-2,16G	53,24	49,59
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	4,95 G	4,944G-4,954G-4,91G-4,914G-4,914G	4,95	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	87,5 G	87G-7G-7G-6G-6G	88	83
US\$ 26,577	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	5,35 G	5,5G-5,65G-5,8G-8,75	8,75	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	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G	56	49,6
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	55,3 G	55,42G-5,42G-5,52G-4,92G-4,94G	56,72	50,3
DKK 237,256		1	2017 J=4,5	2018 J=5	28.02.19			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	43,44 G	43,3G-3,34G-3,72G-3,86G	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	8,4 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	2,82 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	2,84	2,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=8,5 S=8,5 2019 I=9 S=9											
Yen 1.402,5		4			30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	12,7	11,6
Yen 3.335,231		4			30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	25,2 G	25G-5G-4,8G-4,8G	25,2	24,4
US\$ 284,175	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	17,69 G	17,664G-7,68G-7,67G-7,924G	17,92	15,73
US\$ 303,215	1	1			30.12.19			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	48,4 G	48,4G-8,4G-8,4G-7,2G	50	47,2
A\$ 379,695	1	8			04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,32 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	3,8	3,32
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G	0,04	0,03
US\$ 612	1	1			27.11.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	224,4 G	223G-3,3G-1,5G-1,5G	226,4	206,6
Euro 279,527		1			13.12.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	121,44 G	120,24G-0,4G-19,8G-9,9G	121,64	109,9
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,18 G	0,1704G-0,1714G-0,1798G-0,1798G-0,1762G	0,18	0,16
US\$ 75,659	1	1			30.03.20			A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	393,5 G	391,4G-1,9G-0,9G	399	379,2
Yen 721,51		4			30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,2	9,8
Euro 286,548		1			04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,43 G	1,439G-1,441G-1,441G-1,469G	1,51	1,03
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,83 G	0,796G-0,796G-0,796G-0,8258G	0,83	0,63
sfrs 339,759	1	1			11.04.19			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
US\$ 893,317	zu je sfrs 1	1			09.12.19		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	40,53 G	40,41G-0,41G-0,2G-0,05G	42	36,61
kann.\$ 618,006		1			06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,65 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,64G	1,77	1,64
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	17,9 G	17,97G-7,99G-7,96G	19,29	17,73
Yen 368,498		4			30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21	20,2
US\$ 546,484	1	1			21.11.19			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,3G	2,44	2,1
Kina 1.117,792	1	1			03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,82 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	4,9	4,5
Yen 1.014,382		4			30.03.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,76 G	4,78G-4,76G-4,76G-4,76G	4,84	4,66

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=50 S=50 2019 I=60 S=65											
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	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	45,8 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	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	1,26 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,22G	1,29	1,18
Yen 1.370,853		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	30.03.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14,1G-4,2G-4,2G-4,4G	14,6	13,4
US\$ 217,732	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	19.12.19			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	72,36 G	72,26G-2,26G-2,26G-2,32G-2,26G-2,7G	72,7	69,66
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	48,24 G	47,92G-7,98G-7,36G-7,84G-7,84G	50,64	47,36
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,251-0,25G	0,38	0,19
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,66 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	2,68	1,81
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	16 G	15,94G-5,96G-5,88G-5,94G	18,82	15,86
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 3.282,517	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.01.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,38 G	49,21G-9,21G-9,25G-9,25G-9,42G-9,36G	49,76	47,09
Euro 60,014		1	2017 J=0,5	2018 J=0,5	14.05.19			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,94 G	19,84G-9,84G-9,86G-9,72G-9,6G	20,85	19,6
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3	02.12.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,06 G	13,04G-3,05G-3,05G-3,09G	13,29	12,78
A\$ 380,953		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22 S=0,33	12.11.19			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-4G-4G-4G-4G-3,9G	14	13,4
Yen 363,69		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	128 G	126G	128	126
A\$ 1.761,211		7	2017 S=0,1	2018 I=0,15	02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,25G	5,4	5,2
Euro 104,922		1	2017 J=1,45	2018 J=1,5	27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	43,78 G	43,62G-3,62G-3,36G-3,5G	43,86	40,6
nkr 1.001,431		1	2017 J=2,6	2018 J=2,6	26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,79 G	8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,67G-8,67G-8,67G	9,15	8,61
A\$ 261,811		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,226G-2,246G-2,228G-2,228G-2,218G-2,218G	2,4	1,71
A\$ 1.206,685		7	2017 I=0,06 S=0,065	2018 I=0,065 S=0,065	16.09.19			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,92 G	1,93G-1,92G-1,95G-1,95G	2	1,9
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	118 G	117G-7G-6,2G-7,2G-6,4	118,6	113,7
Yen 416,68		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16G-6,1G-6,1G-6,1G	16,9	15,9
US\$ 18,357	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	90,5 G	90,5G-0,5G-0,5G-0G	91,5	88,5
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	34,4 G	34,6G-4,65G-4,65G-4,35G	34,75	33,6
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	42,14 G	42,3G-2,04G-2,2G	46,8	41,5
A\$ 2.460,465		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G	0,02	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,25 J=0,15 2018 I=0,2 S=0,23											
Euro 416,374	1	1	2017 I=0,25 J=0,15 2018 I=0,2 S=0,23	2018 I=0,15 J=0,15 2019 I=0,25	28.03.19		885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,89 G	3,174G-3,174G-3,19G-3,204G	3,2	2,74	
- 4.256,771		1	2017 I=0,25 J=0,15 2018 I=0,2 S=0,23	2018 I=0,15 J=0,15 2019 I=0,25	15.08.19		A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G	7,4	7,05	
US\$ 35,249	1	12					645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	7,64 G	7,64G-7,65G-7,642G-7,642G-7,714G	8,08	6,19	
Euro 38,292		1					A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,59 G	3,575G-3,575G-3,43G-3,395G	3,59	2,58	
A\$ 323,875		1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08	02.09.19		A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,7	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	70G-0G-0G-0G-0G-0G	71	68,5	
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=30	30.03.20		859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G-0G	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	5,64 G	5,53G-5,53G-5,58G-5,61G	6,25	5,45	
US\$ 77,23	1	10					A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G	22,8	20,4	
A\$ 2.027,891		7					890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0516G-0,0526G-0,0526G-0,0516G-0,0516G-0,0516G-0,0517G	0,06	0,05	
Euro 37,593	1	1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18		919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	29,85 G	29,2G-9,25G-9,1G-9,1G-9,25G	30,55	29	
US\$ 23,469	1	1					A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	43 G	43G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G	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	19,16 G	19,104G-9,214G-9,144G-8,97G	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	9,12 G	9,034G-9G-8,994G-9,01G-9,01G	9,24	8,32	
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,5	2018 J=2,56	15.05.19		A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)			
US\$ 9,382	1	9					A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,19 G	0,1855G-0,1855G-0,1855G-0,1855G	0,19	0,19	
US\$ 128,465	1	7	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,88	07.11.19		855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	186,34 G	186,1G-6,24G-6,1G-3,74G	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	20,89 G	20,86G-0,86G-0,88G-0,77G-0,93G	21,15	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	8,9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,75G	9,6	8,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,62	31.01.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	79,48 G	79,26G-9,34G-9,28G- 9,28G-9,46G	79,48	74,32
US\$ 1.174,192	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	104,84 G	104,54G-3,7G-3,9G-3,9G- 4,3	105,06	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	2,8 G	2,862G-2,864G-2,862G- 2,91G	2,95	2,72
£ 780,569	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06	15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,82 G	6,83G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,69G-6,704G	7,74	6,59
US\$ 43,707	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	28,19 G	28,19G-8,39G-8,39G- 9,79G	29,79	24,59
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	23.01.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	34,56 G	34,52G-4,52G-4,49G- 4,49G	34,56	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	12,74 G	12,87G-2,87G-2,79G- 2,77G	12,87	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 Q=0,1775	30.01.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G	15,1	14,4
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	126,74 G	127,34G-7,5G-6,4G	127,5	118
A\$ 687,377		7						A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	0,969G-0,9686G-0,968G- 0,968G-0,9686G-0,9686G	1,01	0,97
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,69G- 0,705G-0,69G-0,69G	0,74	0,69
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	91 G	91G-1G-0,5G-1G	91,5	85
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,97 G	1,008G-1,008G-0,978G- 0,975G	1,12	0,97
Euro 265,422		7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18 S=1,94	25.11.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	168,6 G	168,2G-8,3G-8,3G-7,1G- 7,1G-7,6G	170,1	158
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,684G-0,687G-0,687G- 0,68G-0,677G	0,71	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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 318,902	1	1	2017 S=1,1	2018 I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	33,92 G	34,12G-4,12G-4,12G- 4,34G-4,46G	34,46	31,1
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,36 G	3,23G-3,23G-3,34G-3,31G	3,46	3,23
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	0,4268G-0,4266G- 0,4262G-0,4266G	0,48	0,43
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	4,4 G	4,428G-4,428G-4,428G- 4,428G-4,378G-4,356G	4,56	4,36
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	12,8 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,6G	13,9	12,5
BRL 728,166	1	1	2018	2019	12.11.19			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,3G	14,4	13,2
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	6,3 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,2G	6,65	6,15
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,15 G	0,1474G-0,1492G- 0,1488G-0,1492G-0,1492G	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	19,68 G	19,63G-9,63G-9,65G- 9,65G-9,58G-9,54G	21,83	19,54
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	36,4 G	36,3G-6,3G-6,3G-6,2G	36,7	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	11,52 G	11,514G-1,52G-1,73G- 2,17G	12,17	8,68
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,78 G	1,78G-1,78G-1,756G- 1,756G-1,738G	1,88	1,72
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1004G-0,1004G- 0,1004G-0,1004G- 0,1014G-0,1014G-0,1032G	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	0,58 G	0,573G-0,574G-0,573G- 0,572G	0,67	0,57
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	79,18 G	79,2G-9,28G-9,2G-9,18G	79,62	74,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8											
US\$ 444,358	1	1		2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	15.11.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	92,7 G	91,66G-2,16G-1,66G-1,1G	102,24	91,1
Euro 22,539		1		2018 J=0,3	02.05.19			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	50 G	50G-0G-49,4G	52	47,6
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	35,8 G	35,8G-5,8G-4,4G-4,4G-4,8-5G	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	0,01	0,01
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1		2018 I=0,62 S=1,1	04.09.19			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	11,45 G	11,26-0,984G-0,79G-0,93G-0,9G-1,17	11,75	10,52
US\$ 112,411	1	1		2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	31.01.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	84 G	84G-4G-4G-4G-4G	84	78
US\$ 165,647	1	1		2018	30.12.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	136 G	133G-3G-3G-3G-2G	140	130
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	3,28 G	3,26G-3,26G-3,264G-3,184G-3,184G	3,29	2,86
Euro 1.000		1		2017 J=0	20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,12 G	5,124G-5,13G-5,06G-5,084G	5,32	4,95
US\$ 170,848	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	18.11.19			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,78 G	3,773G-3,776G-3,773G-3,773G-3,716G	3,78	3,39
A\$ 586,679		7		2017 I=0,16 S=0,16	27.08.19			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	2,88	2,56
US\$ 261,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,91	3,81-3,782G-3,654C-3,654-3,366C-3,326-3,54-3,676-3,792G-4,04-4,088-3,974-4,1-3,97	4,1	2,75
sfrs 3,991 kann.\$ 288,314	1	1 4						A2H7BH A1W3GM	CH0122527648 CA73044W1041	Poenina Holding AG POET Technologies Inc.	1 1	0,24 G	(ausg) 0,243G-0,244G-0,243G-0,243G	0,27	0,24
£ 470,188	1	1		2018 I=0,17 S=0,31	05.09.19			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	14,6 G	14,62G-4,6G-4,58G-4,58G-4,54G	14,73	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	18.11.19	005		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,41 G	10,33G-0,34G-0,34G-0,32G	10,41	9,75
Euro 493,953	1	1		2018 I=0,07 S=0,17	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,82 G	1,793G-1,795G-1,807G-1,801G	2,02	1,77
H\$ 2.134,262	1	1		2018 S=2,03	29.08.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,5G-6,5G	6,65	6,4
kann.\$ 376,623	1	1		2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	04.02.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	23 G	23G-3G-3G-3G	23,4	22,4
US\$ 236,463	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	20.02.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	115 G	115G-5G-5G-4G	119	112

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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	32,4 G	32,36G-2,38G-2,35G-2,16G	32,4	30,86
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,16 G	1,144G-1,152G-1,146G-1,152G	1,37	1,07
£ 831,536	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1,34 G	1,326G-1,327G-1,334G-1,328G	1,41	1,16
US\$ 277,672	1	1	2018 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	02.12.19			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-0,5G	51,5	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	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	68,5	64
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	71,58 G	71,62G-0,62G	71,62	65,38
£ 253,379	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09	15.08.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,35 G	5,374G-5,374G-5,374G-5,33G-5,42G	5,46	4,84
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5	04.12.19			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	25,2 G	25,18G-5,2G-5,26G-5,2G	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	87,5 G	87G-7G-7G-7G-7G-6G	87,5	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	16,5 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,45G-6,16G-6,33G	17,5	16,16
Euro 268,144		1	2017 J=0,43	2018 J=0,43 J=0,43	24.06.19	022		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	21,74 G	21,86G-1,88G-1,48G	21,88	20,34
sfrs 45,868	1	1	2017 J=3,4	2018 J=3,5	08.04.19			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	2017 J=5,3258	2018 J=7,1986	10.04.19			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0121G-0,0121G-0,0121G-0,0121G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,08 G	0,0745G-0,0745G-0,074G-0,074G	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		
US\$ 115,493	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	72,16 G	72,08G-2,12G-2,06G-1,54G	72,68	66,76
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	4,05 G	4,094G-4,094G-4,024G-3,994G	4,32	3,99
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	53 G	53G-3G-3G-3G	53	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	197,2 G	196,9G-6,9G-7,1G-6,94G-8,5G	198,5	185,64
Euro 235,887		1	2017 J=2	2018 J=2,12	25.06.19			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	41,8 G	41,94G-1,96G-2,2G-2,1G-2,1G	43,18	40,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11											
US\$ 271	1	1			17.12.19			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,4G-7,4G-8G	38	34
kann.\$ 132,839	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,047G-0,046G-0,046G	0,06	0,04
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,27 G	0,282G-0,282G-0,28G-0,286G	0,32	0,27
A\$ 1.490,793		7			02.09.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	4,48	4,18
A\$ 1.305,404		1			22.08.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,35G-8,35G-8,4G-8,35G	8,55	7,8
Euro 228,234	1	1			09.01.20			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	32,6 G	32,66G	33	29,72
£ 567,962	1	4						A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4,28 G	4,274G-4,274G-4,274G-4,274G-4,284G	4,28	4,06
Euro 34,563		2			02.08.19			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.S.	1	21,04 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,04G-1,04G-1,1G	22,3	20,2
US\$ 1.141,845	1	10			04.03.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	85,8 G	85,8G-5,8G-5,42G-5,42G-5,02G	86,6	76,24
US\$ 142,294	1	1			31.12.19			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	37,2 G	37G-7G-7G-7G-6,6G	37,2	35,6
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	0,02	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	6,85	6,05
US\$ 134,697	1	1			13.01.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	96,5 G	96G-6G-6G-6G-6,5G	96,5	92
US\$ 386,529	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-8G	8,1	7
US\$ 70,9	1 zu je US\$ 1,25	1			13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,02G	3,56	2,96
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,92 G	21,78G-1,8G-1,8G-1,58G-1,7G	22,92	21,58
US\$ 49,735	1	4			26.12.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	109,2 G	108,94G-9,1G-7,24G-7,24G-7,6G-7,6G	109,2	102,9
US\$ 111,493	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,87 G	12,85G-2,85G-2,76G-2,75G-2,88G	12,88	11,99
A\$ 202,081		7			02.10.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	47,6 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	47,8	44,6
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	54,74 G	54,5G-4,5G-4,54G-4,2G	56	53,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 251,427	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	3,48 G	3,461G-3,461G-3,461G- 3,449G-3,211G	4,33	3,21
skr 239,504		1	2017 J=2	2018 J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,06 G	3,034G-3,034G-3,034G- 3,04G-3,04G-3,04G	3,16	2,99
US\$ 278,479	1	1	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	2019 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	07.01.20			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	208,8 G	208,8G-9,1G-7,7G-8,2G	209,5	195,84
US\$ 38,12	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G	1,35	1,06
US\$ 325,919	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	31.01.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	68,68 G	68,48G-8,96G-8,48G- 8,48G-8,88G	68,96	64,02
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,45 B	0,333B-0,338G-0,338G- 0,334G	0,52	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	71,28 G	71,32G-1,34G-1,12G- 1,44G-1,44G	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	38,9 G	38,84G-8,88G-9,12G	39,46	36,88
Yen 1.695,96		4	2018 I=13,5 S=14,5	2019 I=15 S=15	30.03.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	33,6G	33,6	33,4
A\$ 1.245,085		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,184G-0,184G-0,184G- 0,184G	0,21	0,18
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	17,89 G	17,86G-7,86G-7,86G- 7,88G-7,8G-7,8G-7,85G	18	17,13
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04	0,0394G-0,0394G- 0,0402G-0,0402G	0,05	0,04
US\$ 107,947	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	346,7 G	344,4G-4,8G-4,4G-36,7G	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-4,7G-4,7G-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	2,8 G	2,806G-2,806G-2,806G- 2,822G-2,806G-2,806G- 2,802G	2,85	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	38,9 G	39,2-8,95G-9G-8,85G- 8,85G	40,7	36,8
£ 1.936,427	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	23,04 G	23,12G-3,12G-3,12G- 3,14G-3,14G-3,1G-3,1G- 3G	23,3	21,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,75 G	2,745G-2,745G-2,745G- 2,75G-2,735G	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	39,1 G	39,27G-9,27G-9,31G- 8,95G-8,88G	42,85	38,88
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesota Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,26G-1,26G	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	5,44 G	5,464G-5,464G-5,364G- 5,394G-5,394G	5,5	5,07
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,86 G	13,8G-3,8G-3,81G-3,67G- 3,67G-3,73G	14,27	13,67
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	84 G	84G-4G-4G-4G	84	79
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	11,24 G	11,22G-1,23G-1,23G- 1,22G-1,12G	11,24	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	14,2 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,3G- 4,3G	14,3	13,6
A\$ 903,154		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	(ausg)	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	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	3,96	3,7
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G-0,0285G	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	65,72 G	65,72G-5,72G-5,18G- 5,18G-5,12G	65,72	60,98
£ 1.258,229	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	54,24 G	54,28G-4,28G-4,28G- 3,16G-3,3G	54,36	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	57 G	57G-7G-7G-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	184,24 G	183,94G-4,14G-3,94G- 2,04G	186,74	177,74
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	208 G	207G-7G-4G-4G-4G- 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	44,4 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G	45	43,6
US\$ 90,968	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	118,44 G	117,94G-7,94G-7,44G- 8,14G	127,2	115,6

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,734G-7,744G	8,2	7,73
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	42,3 G	42,6G-2,7G-1,9G-2G	43,1	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	7,05 G	7,034G-7,04G-6,96G-6,99G	7,05	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	105,94 G	105,54G-5,7G-5,6G-6G	110,1	102
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,48	2018 I=0,229 S=0,237	02.07.19			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,56 G	7,51G-7,52G-7,41G-7,41G-7,45G	7,56	6,58
Euro 81,268		1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,87 G	4,824G-4,83G-4,75G-4,754G	4,87	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	73,18 G	73,56G-3,56G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,14G	73,56	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	26,82 G	26,9G-6,9G-6,93G-6,93G-6,41G-6,46G	27,66	26,41
Euro 4.144,455	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	26,3 G	26,21G-6,33G-6,33G-6,33G-5,9G-5,96G-5,98G	27,5	25,9
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	100,5 G	101G-1G-0,7G-99,64G-9,64G-8,5G	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	2,47 G	2,476G-2,476G-2,476G-2,452G-2,424G	2,74	2,42
£ 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	6,38 G	6,38G-6,374G-6,364G-6,364G-6,4G	6,7	6,36
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	44,16	43,7G-3,7G-4,2	44,38	42,7
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	7,9 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	8,7	7,1
Euro 1.100,218	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	15,54 G	15,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,57G-5,42G	16,19	14,21
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	-	1	83,5 G	82,5G-2,5G-3,5G-2,5G-2,5G-2,5G	86,5	77
US\$ 53,292	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	15.11.19			855369	US7835491082	ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. Ryder System Inc.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9G	51	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	267,4 G	267,9G-7,8G-5,3G	269,8	243,1
Euro 66,089		1		2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,96	21,6G	21,96	20,64

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,22 G	1,212G-1,212G-1,21G-1,204G-1,204G	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	2,71 G	2,704G-2,71G-2,776-2,774G-2,774G-2,754G	2,78	2,49
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	7 G	7,05G	7,63	6,82
Euro 409,117		1	2017 J=0,45	2018 S=1,6	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	142,1 G	141,7G-1,5G-1G-1,8G	142,6	135,9
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,38 G	4,372G-4,402G-4,37G	4,47	4,33
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,12 G	0,135G-0,135G-0,135G-0,128G	0,14	0,12
US\$ 887	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	164,6 G	163,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G-3,2G	164,94	145,24
Euro 892,173		1	2017 J=0,053	2018 J=0,053	21.05.19	010		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,58 G	1,528G-1,584G-1,556G-1,558G	1,64	1,53
Euro 168,79		1	2017 J=0,38	2018 J=0,34	20.05.19			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	18,08 G	18,03G-8,03G-8,05G-7,57G-7,74G	19,35	17,57
Euro 554,152		1	2017 J=2,6	2018 J=2,85	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	41,08 G	40,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,46G-0,5G	41,08	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	997 G	975G-5G-5G-83-71-68G-70G	997	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	1.198 G	1170G-0G-0G-0G-66G-2G	1.198	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	54,8	54G-4G-3,6G-3,8G	55,2	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	3,8 G	3,7G-3,72G-3,72G-3,72G	3,82	3,6
US\$ 8.088,352	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,84 G	4,694G-4,7G-4,704G-4,688G	5,17	4,69
skr 1.254,386		1	2017 J=3,5	2018 J=4,25	30.04.19			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,9 G	17,8G-7,74G-7,83G-7,83G-8,1G	18,1	17,09
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,13 G	0,15G-0,165-0,16-0,095	1,13	0,1
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	91,68 G	91,94G-2,02G-2,02G-1,06G-1,06G-1,06G	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	10,76 G	10,78G-0,78G-0,78G-0,68G-0,76G	10,84	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	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	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	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	22	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	27,24 G	27,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,34-7,14G-7,14G	27,62	26,66
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,312G-2,312G-2,312G-2,328G-2,328G-2,308G	2,33	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	162,8 G	163G-3G-1,8G-1,8G-2,8G	163	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	16,9 G	16,7G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	20	16,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Yen 22,296		4	2018 S=20	2019 I=10 S=10	30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	18,4 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	18,5	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	15,5 G	15,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,35G-5,48G	15,5	14,43
Euro 198,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,41 G	16,37G-6,38G-6,21G	16,98	16,19
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	27,96 G	28,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 7,88G-7,88G	28,1	26,72
US\$ 1.384,389	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	11.02.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	34,6 G	34,2G-4,2G-4,2G-3,7G	37,3	33,7
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	94,1 G	94,84G-4,84G-4,84G- 4,94G-4,94G-3,34G-3,54G	94,94	91,2
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	49,25 G	49,35G-9,35G-9,4G-8,2G- 7,95G	52,9	47,95
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	28,65 G	28,3G-8,3G-8,3G-8,5G	30,3	28,3
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19			929969	GB0002405495	-	1	37,68 G	37,56G-7,56G-7,4G-7,4G- 7,56G	39,94	37,4
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2017 J=15	2018 J=15	30.04.19			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	30.04.19			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	38,84 G	38,66G-8,68G-8,68G-8,6G- 8,38G-8,38G	38,84	36,92
US\$ 100	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,61 G	1,586G-1,588G-1,488G- 1,49G	2,34	1,48
US\$ 262,711	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65	24.12.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	54,5 G	54,34G-4,4G-4,36G	55,24	50,92
US\$ 154,516	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.12.19			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	35,4 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 4,8G	35,8	33
Yen 233,292		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	78,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G	80,5	77,5
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	15,24 G	15,09G-5,17G-5,01G- 4,98G	15,57	14,98
H\$ 6.373,545	1	1						A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G		
£ 1.096,645	1	1	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	2019 I=0,063	15.08.19			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,34 G	10,28G-0,28G-0,23G- 0,23G	10,57	9,9
Yen 690,683		2	2018 I=39 S=40	2019 I=40	30.07.19	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G	19,7	18,8
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	1,8 G	1,786G-1,822G-1,806G- 1,768G	1,91	1,71
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02	21.08.19			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,48G-1,48G-1,46G-1,46G	1,55	1,46
Euro 20,573	1, 5	1	2015 J=1,2	2016 J=0,7	30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	11,46 G	11,32G-1,34G-1,24G-1,2G	11,72	11,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 281,896	1	1	2018 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	27.12.19			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	141 G	141G-1G-1G-1G-1G	141	130
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,02 G	0,0183G-0,0183G- 0,0181G-0,0185G-0,0185G	0,12	0,01
£ 1.223,381	1	1						899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,89 G	1,902G-1,922G-1,914G- 1,904G	1,94	1,83
Euro 383,458		1	2017 J=0,8	2018 J=0,8	23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	12,79 G	12,73G-2,73G-2,73G-2,8G- 2,8G	12,84	12,3
US\$ 104,679	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,87 G	0,86G-0,86G-0,86G- 0,865G	0,94	0,86
Yen 886,442		3	2018 I=47,5 S=47,5	2019 I=47,5	29.08.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,6G	35	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	30,2 G	30,08G-29,92G-9,66G- 9,64G	30,2	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	14,44 G	14,4G-4,1G-4,1G-4,08G- 4,08G-4,26G	14,46	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	13,69 G	13,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G	14,05	13,52
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	14.05.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	18,2 G	18G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G- 8,1G	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	535,4 G	534,6G-5G-5G-4,6G-5,4G	536	496,1
Yen 788,515		4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 S=18	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	9,25 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	9,3	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	102 G	100G-0G-0G-0G	102	95
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G	13,6	12,9
Yen 316,786		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	57,3 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,34G	57,74	54,1
Yen 400		1	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=30	27.12.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	62,9 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,44G	64,38	60,44
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	44,2 G	43,65G-4,3	45,85	41,1

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=20 S=100 2019 I=50 S=80											
Yen 149,711		1			27.12.19			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,4G-2,4G	23,4	21,8
- 300	1 zu je 1	1			08.08.19			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,6G-0,6G	11,6	10,6
ZAR 2.670,029		1			05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd., (Glob.)	1	2,53 G	2,498G-2,52G-2,43G- 2,398G	2,56	2,12
Euro 681,143		1			02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	15,42 G	15,35G-5,41G-5,41G- 5,24G-5,45G	15,85	14,55
- 179,144	1 zu je 10	4			24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,22 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,12G	1,22	1,06
sfrs 320,053	1	1			03.10.19			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 591,557	1	1			03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,12 G	1,118G-1,118G-1,118G- 1,102G-1,088G	1,47	1,06
A\$ 1.059,441		1			19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	0,36	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	0,21 G	0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G	0,25	0,21
US\$ 30,866	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	38,18 G	38,57G-8,38G-8,78G	38,78	34,8
A\$ 879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,915G-0,915G-0,915G- 0,907G-0,899G	0,92	0,8
kann.\$ 170,013	1	1			26.11.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	4,85 G	4,85G-4,85G-4,85G- 4,864G-4,802G	5,15	4,6
US\$ 306,861	1	1			14.11.19			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	133 G	133,7G-3,8G-3,8G-3,7G- 3,7G-3,7G-2,9G	133,9	128,9
A\$ 202,513		7			03.10.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,15G-7,1G- 7,15G	7,15	6,65
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	38,94 G	38,92G-8,92G-8,47G- 7,04G	39,85	35,76
- 1.199,851		4			14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6	5,85
- 1.071,642		7			01.11.19			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G	5,9	5,55
- 1.617,011		9			06.12.19			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,37G-1,37G-1,38G-1,38G	1,46	1,37
- 3.122,495		1			21.08.19			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,7G-2,7G-2,66G-2,66G- 2,66G	2,76	2,52
- 16.329,158		4			18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,19 G	2,158G-2,158G-2,182G- 2,176G-2,176G-2,176G	2,23	2,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 6.958,942	1	7	2017 I=0,58 S=0,4	2018 I=0,14 S=0,41	28.10.19			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,34 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,34	1,28
US\$ 17,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,37 G	0,366G-0,366G-0,386G-0,414G-0,414G	0,43	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	0,25 G	0,246G-0,246G-0,246G-0,246G	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	6,44 G	6,412G-6,418G-6,412G-6,418G	6,46	6,11
- 70,133	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918	27.06.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	20,4	19,8
skr 2.170,019	1	1	2017 J=5,75	2018 J=6,5	27.03.19			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,7 G	8,65G-8,65G-8,68G-8,7G	8,7	8,31
skr 400,198	1	1	2017 J=8,25	2018 J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	21,38 G	21,28G-1,36G-1,18G-1,18G-1,06G	21,74	19,78
skr 422,891	1	1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,98 G	17,89G-7,89G-7,89G-7,57G-7,8G-7,8G	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	112,2 G	111,14G-1,14G-1,1G-2,3G	112,3	102,54
US\$ 291,362	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	20,2 G	20,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G	21,5	19,7
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,26 G	0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,254G	0,32	0,25
US\$ 422,2	1	1		2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.12.19			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G	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	21,9 G	22,02G-2,02G-2,02G-1,78G-1,88G	22,02	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	20,24 G	20,32G-0,34G-0,06G-0,06G	20,44	19,59
Euro 3.394,841	1	1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095	20.01.20	031		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,82 G	4,816G-4,82G-4,754G	4,92	4,56
US\$ 1.138,349	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	17,14 G	17,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7G	17,25	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	153 G	154G-4G-4G-4G-1G	154	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	21,4 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G	21,8	19,7
Euro 174,294	1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	7,36 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,36G-7,37G	7,37	6,88
Euro 45,532	1	1	2017 J=3,45	2018 J=3,45	03.06.19			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	60 G	60G-0G-59,1G-9,2G-9,2G	62,7	59,1

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2,2 Q=0,0174 J=0,0003 S=37,5											
Euro 847,733		1	2017 J=2,2 Q=0,0174 J=0,0003 S=37,5	2018 J=2,2 Q=0,0152 J=2,9 I=42,5 S=42,5	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	30,63 G	30,43G-0,46G-0,49G-0,46G	31,86	30,43
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	99,54 G	99,44G-9,5G-9,5G-9,5G	106,9	98,6
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	12,1 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G	12,2	11,7
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	39,96 G	39,74G-9,75G-9,57G-9,83-9,77G-9,77G	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	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	2,9	2,8
Euro 584,631		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,51 G	0,506G-0,506G-0,507G-0,509G	0,57	0,5
Euro 105,876		1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5	16.01.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	94,8 G	94,6G-4,7G-4,9G-5,44G	104,9	94,44
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indœstria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,9 G	0,92G-0,92G	0,92	0,86
Euro 2.000		1	2017 S=0,042	2018 J=0,0441	28.05.19			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,87 G	0,86G-0,86G-0,861G-0,861G-0,862G-0,861G-0,861G	0,91	0,86
Euro 311,34		1	2017 J=0,037	2018 J=0,112	27.05.19			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecon SGPS SA, (Glob.)	1	1,99 G	1,955G-1,955G-1,955G-1,945G-1,945G-1,945G	2,03	1,91
A\$ 475,025		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	10.09.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	19 G	19G-9G-9G-9G-8,9G	19	17,8
US\$ 20,358	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	3,28 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,22G	3,42	2,96
US\$ 108,418	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,54 G	13,52G-3,63G-3,63G-3,52G-3,44G	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	65,42 G	65,24G-5,24G-5,02G-4,88G-4,88G	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-5,5G-5,5G-5G	65,5	60
A\$ 18,285		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 773,059	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	06.11.19			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	39,53 G	39,47G-9,18G-9,18G-9,18G-8,64G	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	49,47 G	49,4G-9,45G-9,41G-9,27G	49,73	47,62
US\$ 541,297	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,66 G	1,661G-1,6624G-1,6624G-1,661G-1,5664G	2,14	1,57
A\$ 1.698,849		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035	03.09.19			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,3 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,31	1,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	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											
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	2,66 G	2,67G-2,674G-2,634G- 2,644G	2,67	2,54	
kann.\$ 42,761	1	1					A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,21 G	0,204G-0,204G-0,222G- 0,204G	0,26	0,2	
US\$ 112,973	1	1					164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,92 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,94G	3,24	2,72	
Euro 180,856	1	1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	133,9 G	132,6G-2,7G-2,7G-1,9G- 2,2G	142,6	131,9	
skr 304,183	1	1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,08 G	3,05G-3,05G-3,042G- 3,074G	3,22	2,94	
£ 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	17,36 G	17,4G-7,4G-7,37G-7,37G	17,62	16,34	
US\$ 121,442	1	1					A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	15,7 G	15,76G-5,75G-5,66G- 5,72G-5,72G	17,54	15,14	
A\$ 699,161	1	7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04 S=0,04	03.09.19		851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,819G-1,819G-1,818G- 1,811G-1,811G-1,811G- 1,788G	1,84	1,64	
£ 534,801	1	1	2018 I=0,1849 S=0,2973	2019 I=0,1849	29.08.19		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,98 G	12,86G-2,87G-2,9G-3,03G	13,9	12,81	
Euro 24,7	1	10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	61,9 G	61,2G	61,9	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	1,77 G	1,754G-1,754G-1,736G- 1,736G-1,708G	1,9	1,71	
US\$ 750	1	1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19		A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	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	8,1 G	8,064G-8,064G-7,974G- 8,014G	8,52	7,97	
£ 2.338,724	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073	15.08.19		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,62 G	3,636G-3,638G-3,612G- 3,62G	3,96	3,57	
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	154,84 G	154,6G-4,6G-4,74G-4,64G- 3,9G	154,9	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	83,52 G	83,16G-3,16G-3,38G- 3,38G-3,16G-3,06G	83,6	77,22	
- 1.731,651	1	1	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225	12.11.19		A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,955G-0,955G-0,945G- 0,945G	0,96	0,92	
A\$ 372,484	1	7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G-0,71G-0,71G- 0,71G	0,75	0,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	40 G	40,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-39,75G-9,8G	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	74,5 G	74G-4G-4G-4G-4G-3,5G	76,5	70
US\$ 61,81		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,36	1,36G-1,36G-1,36G- 1,348G	1,44	1,28
US\$ 215,452	1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.19			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9G	30,6	29
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	0,0531G-0,0531G- 0,0531G-0,0527G	0,05	0,05
US\$ 91,128	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	56,94 G	56,42G-6,42G-6,42G- 6,48G-6,48G-6,4G	57,12	54,02
Euro 69,071	1 zu je Euro 1,04	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.12.19			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-4,8G-4,8G-5G	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	25,22 G	25,44G-5,44G-5,46G- 5,46G-4,92G	25,46	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	3,04 G	3,029G-3,029G-3,027G- 3,027G-3,027G	3,06	2,84
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	37,8 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-7,8G	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	12,32 G	12,28G-2,28G-2,28G- 2,12G-2,14G	13,06	11,67
nkr 467,814		1	2017 J=2,5	2018 J=3	11.04.19			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,34 G	7,32G-7,32G-7,32G-7,23G- 7,304G	7,44	6,86
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	31,05 G	31,05G-1,05G-0,25G- 0,25G	31,15	30,25
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(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	191,54 G	191,54G-1,04G-1,04G	193,96	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	22,8 G	22,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G	23,08	21,18
US\$ 300	1	1	2015 J=0	2016 J=0				889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	10,91 G	10,71G-0,71G-0,71G- 0,69G-0,69G	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	14,6 G	14,58G-4,59G-4,6G-4,63G- 4,63G	14,63	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	15,5 G	15,4G-5,4G-5,5G	15,5	14,3

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	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	13,4 G	13,5G-3,5G-3,4G-3,4G	13,5	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	17,5 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G	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	13G-3G-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	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G	25,8	24,6
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	27,6 G	27,6G-7,6G-7,4G-8G	29	27,4
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 G	32G-2G-2G-1,8G-2G-2G	33	31,6
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 G	34G-4G-3,8G-3,8G-3,8G	35,2	33,4
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	38,2 G	37,4G-7,4G-7,6G-7,6G	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	31 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	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	14 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,7G	14,1	13,1
kann.\$ 591,04	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	26.11.19			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	43,2 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3G	43,4	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	29,97 G	29,9G-9,9G-9,9G-9,78G-9,78G-9,66G-9,66G	30,58	29,13
A\$ 9.286,847 kann.\$ 88,004	1	1						A0BK6G 784556	AU000000SDL6 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunOpta Inc.	1 1	2,64 G	(ausg) 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,64G	2,78	2,12
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,84 G	7,872G-7,882G-7,882G-7,874G-7,678G	7,99	6,29
US\$ 52,463	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G	22,2	20,4
RUB 714,52	1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,83 G	7,84G-7,85G-7,85G-7,67G-7,48G	7,9	7,14
Yen 491,049	zu je RUB 1	4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=37	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	40,4 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,4G	40,6	35,6
skr 637,755		1	2017 J=1,5	2018 J=1,75	21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	8,63 G	8,62G-8,62G-8,57G-8,51G-8,67G	9,39	8,51
skr 1.944,777		1	2017 J=7,5	2018 J=5,5	28.03.19			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,04 G	9,074G-9,004G-9G-9G-9,02G	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	12,94 G	12,92G-2,92G-2,94G-2,98G	13,58	12,62
skr 169,95		1	2017 J=16,6	2018 J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	50,44 G	50,3G-0,3G-0,3G-0,24G-0,94G-1,7	51,7	46,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	8,65 G	8,4G-8,4G-8,35G-8,4G	8,75	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	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	15,3000000000000001 1	1		2017 J=5	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1		2017 J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1		2017 J=11,31	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	19,84 G	19,54G-9,56G-9,32G- 9,42G	19,84	18,1
A\$ 2.258,597		1		2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	30.12.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,5	5,15
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,346G-0,346G-0,3496G- 0,3496G-0,3508G	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	02.01.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	74,74 G	74,44G-4,5G-4,5G-4,46G- 4,3G	76,5	73,56
Yen 655		4		2018 I=20 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	11,5	10,5
US\$ 855,575	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	72,8 G	72,1G-2,18G-2,18G-2,3- 2,3G-3,14G	73,14	68,38
US\$ 233,677	1	1		2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	13.12.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	119 G	119G-9G-9G-9G-9G	119	109
A\$ 2.025,286		7		2018 I=0,11 S=0,1	21.08.19			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G	2,92	2,76
Yen 127,14		4		2018 I=50 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G	26,6	24,4
Yen 224,541		4		2018 I=60 S=70	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	37,2 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G	37,2	35,8
TWD 1.065,122	1 zu je TWD 10	1		2018 J=1,2887	19.12.19			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53,58 G	53,06G-2,68G-2,18G-2G	54,52	50,7
Yen 130,218		4		2018 I=10 S=11	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G	29	26,2
Yen 201,7		4		2018 J=18	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,1 G	8,05G-8,05G-8,05G-8G	8,35	7,95
Yen 177,759		3		2018 I=6 S=12	29.08.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G	10,1	9,75
US\$ 113,347	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	117,02 G	116,3G-6,4G-6,4G-6,9G- 5,54G	117,04	106,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 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	36,18 G	35,54G-5,67G-5,68G- 5,68G-5,65G	36,18	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	17,8 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,8G	17,8	17,1
US\$ 374,123	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	49 G	48G-8G-8,2G-6G	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	26 G	26G-6G-6G-6G-5,6G	26	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	103,7 G	104G-4G-4G-4G-4,04G	115	103
- 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	12,3 G	12,3G-2,2G-2,1G-1,9G	12,6	11,1
£ 468,38	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088	21.11.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	9,26 G	9,28G-9,28G-9,28G-9,25G- 9,28G	9,28	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	73,1 G	72,24G-2,3G-1,74G-2,1G	73,1	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	2,49 G	2,492G-2,492G-2,492G- 2,492G-2,514G-2,5G	2,55	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	48,55 G	48,35G-8,35G-8,35G- 8,75G	48,75	46,73
H\$ 2.363,225	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	0,45 G	0,436G-0,436G-0,432G- 0,432G-0,432G	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	45,4 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G	46,2	43,2
Yen 129,591		4	2018 I=80 S=80	2019 I=90 S=90	30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	101 G	98G-8G-8G-9G-8,5G	102	95
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	12.12.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	14,55 G	14,664G-4,59G-4,59G- 4,374G-4,374G-4,374G- 4,18G	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	23,74G-3,74G-3,74G- 3,84G-3,84G-3,8G	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	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G	16,2	14,4
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G	16,8	16,2
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,14 G	0,1435G-0,1435G- 0,1435G-0,1395G-0,1405G	0,15	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 665,845		1	2017 J=4	2018 I=2,2 S=2,2	01.10.19			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	13,54 G	13,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,51G	13,54	12,81
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0		06.04	120470	IT0003497168	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,51 G	0,5018G-0,5032G-0,5032G-0,5028G	0,56	0,5
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19		765913	US2948216088	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,05 G	7,95G-7,95G-7,85G-7,95G	8,05	7,75
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19		850001	SE0000108656	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,98 G	7,974G-7,974G-7,974G-7,864G-7,864G-7,864G-7,95G-7,95G	8,08	7,73
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,3 G	6,304G-6,324G-6,324G-6,33G-6,318G-6,326	6,35	6
Euro 664,5	1	1		2016 J=0,2	16.06.17		588811	AT0000720008	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,33 G	7,26G-7,26G-7,27G-7,23G-7,3G	7,33	7,11
Euro 114,562		1		2018 J=0,57	05.12.19		A0HFV9	BE0003826436	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	40,14 G	40,1G-0,1G-0,34G-0,6G-0,6G	40,6	38,9
nkr 1.442,458		1	2017 I=4,2 S=3,9	2018 I=4,4 S=4	10.10.19		591260	NO0010063308	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	16,77 G	16,66G-6,66G-6,47G-6,47G-6,56G	16,89	15,61
Euro 58,719		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19		889287	FR0000051807	FR0000051807	Téléperformance SE	1	227,4 G	228G-8G-6G	228	213
Euro 210,242		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	29.04.19		873608	FR0000054900	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,23 G	7,22G-7,23G-7,21G-7,21G-7,2G	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	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,86 G	3,85G-3,85G-3,846G-3,846G-3,856G	3,89	3,74
AS\$ 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	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,337G-2,338G-2,337G-2,337G	2,4	2,21
US\$ 98,188	1	1					A2JQRT	US88025T1025	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	23,97 G	23,73G-3,75G-3,75G-3,75G-3,86G	24,11	21,11
US\$ 1.180,537		1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19		164557	LU0156801721	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	10,22 G	10,13G-0,13G-0,13G-0G-0,1G	10,57	9,99
H\$ 9.408,83	1	1	2017 J=0,1121	2018 J=0,0033 J=0,1276	16.05.19		A0YHJ8	US88032Q1094	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	46	44,4G-4,5G-4,5G-4,4G	46,8	42,5
H\$ 9.552,615	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19		A1138D	KYG875721634	KYG875721634	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,69 G	44,44G-4,44G-4,5G-4,6G-4,45-4,65G	47,15	42,38
US\$ 103,895	1	6					A1J5US	US88033G4073	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	32,95 G	32,9G-2,94G-2,94G-2,91G-2,96G	33,99	32,36
US\$ 112,5	1	7					A0M0ZR	US88076W1036	US88076W1036	Teradata Corp.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,4G	24,6	23
US\$ 167,578	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	26.11.19		859892	US8807701029	US8807701029	Teradyne Inc.	1	62,62 G	62,44G-2,5G-2,5G-3,46G-3,54G	63,54	58,14
Euro 2.009,992		1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842	18.11.19	031	A0B5N8	IT0003242622	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,14 G	6,144G-6,144G-6,144G-6,144G-6,04G	6,15	5,77
Yen 759,521		4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	30.03.20		867003	JP3546800008	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	32,4 G	32G-2G-2G-2G-2G	32,4	31
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265	10.10.19		852647	GB0008847096	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,87 G	2,848G-2,848G-2,852G-2,852G	3,04	2,84
US\$ 180,245	1	1					A1CX3T	US88160R1014	US88160R1014	Tesla Inc.	1	460,2 G	459,9G-60,9G-0,9G-57,8G-85,9G-90,8-0,1	490,8	373,6

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 994,778	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,14 G	9,15G-9,15G-9,12G	9,58	7,77
US\$ 934,775	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	30.01.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	117,94 G	118,2G-8,3G-8,2G-8,74G- 8,74G	118,74	112,4
US\$ 228,263	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	41,6 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G	41,8	39,2
- 25.113,533	1 zu je 1	10		2017 S=0,33	07.02.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,57 G	0,53G-0,53G-0,525G- 0,53G	0,59	0,53
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	99,24 G	99,5G-9,54G-8,04G-8,44G	99,54	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	18,43 G	18,404G-8,404G-8,404G- 8,414G-8,4G-8,21G	18,43	17,36
US\$ 323,956	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.11.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	105,64 G	105,5G-5,64G-5,64G- 5,54G-5,6G	105,64	99,28
H\$ 2.906,471	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11	05.09.19			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,06 G	2G-2G-2G-1,99G-2G	2,08	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 Q=0,31	24.01.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	41,41 G	41,35G-1,35G-1,39G- 1,39G-2,01G	46,44	41,35
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	49,68 G	49,83G-9,88G-9,82G- 9,78G	50,86	48,61
£ 926,654	1	4		2018 I=0,0798	02.01.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,84 G	6,774G-6,73G-6,734G- 6,734G-6,734G	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	141,64 G	141,44G-1,6G-1,5G-1,5G- 1,5G	141,64	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	51,28 G	51,16G-1,16G-1,22G- 1,22G	51,58	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	196,4 G	196,64G-6,84G-6,94G	197,7	177,7

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25											
US\$ 354,087	1	1			28.02.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	224,5 G	224,1G-4,4G-2,5G-3,2G	225,2	205,2
US\$ 233	1	1			31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	13,36 G	13,364G-3,364G-3,364G-3,364G-3,284G	13,95	12,8
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,52 G	0,512G-0,512G-0,512G-0,511G-0,5024G	0,54	0,43
US\$ 29,897	1	1			19.12.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,3	14,1
US\$ 360,421	1	1			29.11.19			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	55 G	55G-5G-5G-4,5G	55	52,5
US\$ 148,308	1 zu je US\$ 1	1			21.11.19			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	136 G	135G-5G-5G-6G	136	127
US\$ 1.090,831	1	1			04.12.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	207 G	206,4G-7G-5,9G-7,5G	207,5	191,1
H\$ 16.925,053	1	1			10.09.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,81 G	1,79G-1,79G-1,78G-1,78G	1,83	1,69
US\$ 387,732	1	1			29.11.19			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,4G	21,6	19,8
Yen 74,309		4			30.03.20			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,7G	17,8	17,2
Yen 938,733		4			30.03.20			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,85 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	10,3	9,6
US\$ 801,621	1 zu je US\$ 1	1			14.11.19			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	25,25 G	25,21G-5,22G-5,2G-5,37G	25,82	25,06
Euro 717,5		1			18.04.19			895885	PTPT10AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	3,38 G	3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,354G	3,64	3,32
US\$ 438,17	1 zu je US\$ 5	1			16.01.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	137 G	138G-8G-6G-7G	146	135
US\$ 2.493,812	1	7			23.01.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	113,8 G	113,6G-3,6G-4-3,6G-2,6G	114,4	108,6
US\$ 85,791	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	15,59 G	15,59G-5,69G-5,69G-5,29G	16,7	15,29

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,02 S=0,035											
£ 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	2,61 G	2,61G-2,61G-2,624G- 2,624G-2,63G	2,92	2,61	
£ 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	8,47 G	8,384G-8,39G-8,41G- 8,474G	8,87	8,38	
- 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	2,92 G	3G-3G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G	3,6	2,84	
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 Q=0,62	14.02.20			852523 US8425871071	The Southern Co.	1	60,58 G	60,48G-0,52G-0,52G- 0,44G-0,64G	60,64	55,08	
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6 CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,42 G	0,36G-0,36G-0,36G- 0,3872G	0,42	0,28	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2017 J=7,5	2018 J=8	27.05.19	044		865126 CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)			
kann.\$ 1.829,394	1	1	2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.01.20			852684 CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	50,9 G	50,62G-0,62G-0,62G- 0,64G-0,16G-0,16G-0,64G	50,9	49,28	
US\$ 39,835	1	10						A2ARCV US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	250,5 G	248G-9,5G-7,5G	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	126,9 G	125,84G-6,04G-5,9G-6,7G- 6,7G	126,9	118,8	
US\$ 1.802,398	1	10	2017	2018	13.12.19			855686 US2546871060	The Walt Disney Co.	1	130,3 G	130,54G-0,8G-29,74G- 9,74G-9,66G-9,66	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	16,67 G	16,7G-6,7G-6,56G-6,66G	17,99	16,56	
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	2,48 G	2,38G-2,38G-2,36G-2,38G	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	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1G- 1G	21,6	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	16,5G-6,4G-6,4G-6,4G	17,3	16,3	
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	306 G	305,7G-6,1G-6,1G-5,7G- 4,5G	306,1	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	70,6 G	70,84G-0,84G-0,84G-0,8G- 0,8G-0,4G	70,84	63,64	
US\$ 121,132	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	121,1 G	120,9G-1G-1G-0,7G-0,6G	121,1	117,3	
US\$ 83,841	1	10						A2JQSC US88688T1007	Tilray Inc.	1	18,9 G	19G-9G-9G-8,8G	20	13,6	
H\$ 2.812,882	1	4						931025 HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 5.623,787	1	1	2017 J=0,0249	2018 J=0,064	05.06.19		899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,63 G	1,56G-1,56G-1,55G-1,55G	1,63	1,5	
Euro 3.981,881		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	56,64 G	56,58G-6,64G-6,64G-6,38G-6,3G	56,64	53,7	
Euro 33,094		1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020	588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	39,2 G	39,2G-9,24G-9,24G-8,9G-8,9G-8,9G-9,3G	41,5	38,8	
Yen 188,991		3	2018 I=17,5 S=27,5	2019 I=17,5	29.08.19		868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	35 G	34,8G-4,8G-4,6G-4,6G	37,4	34,6	
Yen 710		4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	49,8 G	49,4G-9,6G-9,4G-9,4G	50,5	49	
Yen 95,857		2	2017 I=0 S=19	2018 S=12 S=16	29.01.19		864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	8,55 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	8,9	8,5	
Yen 3.547,018		4	2018 S=0	2019 I=0	30.03.20		854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,49 G	3,52G-3,508G-3,536G-3,536G	3,87	3,46	
Yen 451,356		4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30 S=30	30.03.20		855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21G-1G-1G-1G-1G	21,8	20,6	
Yen 624,87		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16,6	15,9	
Yen 719,831		4	2018 I=7,5 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20		A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	6,25	5,85	
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	28,2 G	28G-8G-7,14G-7,14G-7G	29,2	25,64	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	10,06 G	10,08G-0,08G-0,08G-9,94G-10G	10,26	9,27	
US\$ 2.126,789	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,35 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,25G-1,25G	1,56	1,25	
DKK 90		1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	44,84 G	44,6G-4,64G-4,64G-4,9G	44,9	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	6,45	6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G	6,45	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	30,96 G	30G-0,02G-0,34G-0,34G	32,12	30	
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20		859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G	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=0,68	30.03.20		850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,52 G	48,86G-8,78G-8,4-7,96G-8,11G	50,78	47,96	
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45 S=45	30.03.20		857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G	38,4	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	16,1 G	16G-6G-6G-6G	16,2	15	
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20		860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,8G-2,8G-2,7G-2,7G	13,6	12,6	

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=100 S=120 2019 I=100 S=120											
Yen 3.310,097		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	63,2 G	64G-4G-3,8G-3,8G-3,8G	64	61,8
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60 S=60	30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	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	4,3 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	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	83,22 G	82,98G-3,06G-3,06G-3,06G-5G	85	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	40,98 G	41,18G-1,18G-1,18G-1,18G-0,98G	41,78	39,8
kann.\$ 284,521	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,0425	28.02.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	6,4 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,5G	6,5	5,75
kann.\$ 16,996	1	12		2018 I=43	30.03.20			A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	1,12 G	1,14G-1,14G-1,12G-1,1G	1,32	0,8
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=43	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-3G	24,2	22,4
sfrs 610,582	1	1		2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	30.12.19			A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.733,072	1	7		2019 I=0,02 I=0,29	30.12.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	9,61 G	9,588G-9,562G-9,562G-9,554G-9,566G	9,65	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	19,14 G	18,95G-8,95G-8,96G-8,9G	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	10,7 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,7	9,75
Yen 140,402		1	2018 I=0 S=163	2019 I=163	27.12.19			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	47,2 G	46,6G-6,8G-6,8G-6,8G	47,2	43,4
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	3,46	3,02
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,92 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G	1	0,88
US\$ 553,498	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,2 G	34,38G	35,2	31,66
US\$ 126,592	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	27,63 G	27,79G-7,79G-7,79G-7,79G	28,09	26,27
Euro 50,633		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,62 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,56G	2,68	2,3
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,052G	0,06	0,05
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1						A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	50,52 G	50,52G-0,48G	50,58	49,46
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	28,04 G	27,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,04G	28,04	25,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,42											
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,48	04.07.19			A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,89 G	5,6G-5,56G-5,57G-5,58G	5,92	5,44
US\$ 105,494	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G	13,8	13,1
-	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	12,9 G	13G-3G-3G-2,7G	15,8	11,2
£ 1.407,898	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tulow Oil PLC	1	0,63 G	0,6404G-0,6414G-0,614G-0,615G	0,74	0,61
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	5,45 G	5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,65G	5,65	5,05
US\$ 776,357	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,85 G	30,75G-0,64G-0,5G-0,84G	30,89	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	81,26 G	81,16G-1,2G-1,16G-79,78G	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	49,75 G	49,69G-9,73G-9,41G-9,07G	52,98	48,85
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45	30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G	19,4	18,4
US\$ 1.705,815	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	31,53 G	31,48G-1,48G-1,55G-2,39G	32,39	26,62
Euro 120,653		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	63,1 G	63,84G-3,9G-4,14G-3G	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	80,04 G	79,9G-9,94G-80,44G-1,14G	81,14	70,08
US\$ 58,849	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	244,7 G	243,4G-3,5G-2,9G-8G-8G	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	26,2 G	26,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,04G-6,2G	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	43,4 G	43,66G-3,68G-3,08G-3,16G-3,16G	44,3	42,48
US\$ 228,914	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	16,41 G	16,384G-6,394G-6,394G-6,394G-6,284G	17,26	15,84
US\$ 188,202	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	18,26 G	18,264G-8,38G-8,18G-8,114G-8,114G	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	131,9 G	131,7G-1,8G-2,1G-2,1G-1,9G-1,9G	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	12,85	12,674G-2,744G-2,744G	13,46	12,67
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	31.10.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	51,06 G	51,32G-1,4G-0,96-0,96G-1,2G	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	51,84 G	51,54G-1,54G-1,54G-1,46G-1,46G-1,8G	52,2	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	167,1 G	167,2G-7G-7G-7,14G-3,64G-3,64G	167,2	156,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	2,88 G	2,868G-2,87G-2,872G- 2,872G	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	4,93 G	4,892G-4,896G-4,86G- 4,86G-4,918G-4,918G	5,19	4,86
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	2,49 G	2,486G-2,488G-2,474G- 2,502G	2,59	2,47
Euro 309	1	1	2017 J=0,51	2018 J=0,53	29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	8,96 G	8,94G-8,94G-8,94G-8,87G- 8,89G	9,18	8,87
US\$ 62,4	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G	11,1	10,1
US\$ 53,508	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	7,53 G	7,52G-7,524G-7,52G- 7,514G	8,52	7,42
- 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	17,3 G	17,4G-7,4G-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	106,74 G	106,54G-6,64G-6,64G- 6,54G-5,7G	106,74	102,34
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	9,42 G	9,412G-9,42G-9,352G- 9,02G	10,18	9,02
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	137,64 G	137,44G-7,54G-7,54G- 7,44G-7,44G	140,96	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	11,77 G	11,66G-1,66G-1,64G- 1,63G	11,77	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	267,6 G	267,2G-7,7G-7G-9,5G	269,6	253,5
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	3,08	2,76
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,65G	6,9	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	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 5,8G	26,4	25,2
Euro 533,736		1	2017 J=1,15	2018 J=1,3	05.04.19			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	29,18 G	29,14G-9,14G-9,14G- 9,14G-8,94G-9,08G	31,48	28,16
US\$ 180,685	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,79 G	0,793G-0,7894G-0,7874G- 0,777G	0,82	0,78
US\$ 97,975	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-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	84,4 G	84,28G-4,4G-4,3G-4,86G	89,3	84,26
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	12 G	11,9G-1,9G-2G-2G-1,85G- 1,85G	12	11,35
Euro 241,037		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	30,6 G	30,54G-0,56G-0,56G-0,5G- 0,62G	32,48	30,16

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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	81,96 G	81,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-0,74G	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	1						852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,51 G	2,52G-2,522G-2,504G	2,86	2,5
US\$ 90,957	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	134 G	134G-4G-4G-4G-3G	134	126
sfrs 30	1	1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 48,903	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	14,91 G	14,89G-4,89G-4,9G-4,89G- 4,75G	14,91	12,63
US\$ 372,736	1	1	2018 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7925	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	31.12.19			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	52,96 G	52,88G-2,88G-2,92G-2,9G- 2,88G-2,88G	53,28	49,89
Euro 565,826	1	1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	25,72 G	25,86G-5,86G-5,88G- 5,88G-5,64G-5,84G	25,88	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	2,36 G	2,36G-2,36G-2,4G-2,38G	2,4	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	46,7 G	46,74G-6,74G-5,74G-5,9G- 5,9G	46,74	42,84
US\$ 66,824	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	52,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-2G-2G	52,5	48,4
US\$ 117,409	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	192,04 G	192,3G-2,5G-2,1G	192,5	171,24
US\$ 163,87	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.12.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	144,84 G	144,64G-4,8G-4,7G-4,1G- 4,1G	144,84	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	53,46 G	54,44-3,18G-3,22G-4,52- 3,54G-3,68G	54,9	52,06
US\$ 257,15	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	211,4 G	210,8G-1,1G-1,4G	212	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	88,8 G	89,24G-9,24G-9,24G- 9,34G-8,9G-8,24G	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	5,35 G	5,36G-5,36G-5,35G-5,35G- 5,35G	6	5,29
US\$ 562,983	1	1		2018 J=0,24	27.12.19			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	35,2 G	35,6G-5G	36,4	35
US\$ 61,353	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-4,5G	66	62,5
US\$ 229,79	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4G	14,3	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	26,05 G	25,9G-5,9G-5,95G-5,55G- 5,65G	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	102,1 G	102,1G-2,1G-2,2G-1,9G- 2,1G	102,3	97,1
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0785G-0,0785G- 0,0785G-0,0785G	0,08	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	186,04 G	183,84G-3,84G-4,6G-3,9G-5,3G	186,36	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	50,1 G	50G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G	51,3	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	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,4G	20,8	18,5
Euro 1.259,308		1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,06 G	25G-5,02G-5,02G-5,16G	26,4	25
US\$ 10,643	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	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	1,7884G-1,794G-1,8G-1,8G-1,8074G-1,852	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	18,3 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G	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	24,28 G	24,28G-4,28G-4,3G-3,58G-3,62G	25,58	23,58
sfers 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 190,85	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66	24.01.20			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	60,5	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	127 G	127G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	129	124
US\$ 53,866	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,28 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44	07.11.19			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	306,2 G	306,2G-6,2G-6,2G-299,4G	309,1	297,7
US\$ 892,541	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575	15.11.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	48,51 G	48,5G-8,5G-8,5G-8,68G-8,43G-8,43G	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	103,5 G	103,54G-3,64G-3,3G-3,34G-3,34G	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	0,82 G	0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G	0,84	0,79
Euro 591,723		1	2017 I=0,69 S=0,23	2018 I=0,24 S=0,24	19.09.19			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	11,02 G	10,94G-0,94G-0,94G-0,78G-0,89G	11,02	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	107,94 G	108,74G-8,84G-8,84G-7G-7,84G-7,84G	108,84	100,74
US\$ 64,434	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	216 G	214G-4G-4G-4G-8G	218	202

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.01.2020		Fortlaufender Preis 21.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis					
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59								2020 Q=0,6325	2017 J=2,65	2018 J=2,8	2017 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63			2018 I=0,63 I=0,63	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2 S=0,78	2017 J=0,02	2018 J=0,02
US\$ 315,436	1 zu je US\$ 10	1			13.02.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	87 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	87	80							
US\$ 4.229,359	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			07.11.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,74 G	44,57G-4,63G-3,62G-3,9G	48,19	42,89							
US\$ 2.000		1			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			12.11.19			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	77,32 G	77,26G-7,3G-7,3G-7,26G-7,78G	77,9	70,36							
Euro 44,682		1			21.05.19			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	121,6 G	121,2G-1,4G-1G-1,6G	122	115,5							
Euro 40,271		1			29.10.19			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	18,34 G	18,24G-8,24G-8,08G-8,08G	21,4	18,08							
A\$ 1.133,84		7			30.08.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	27G-6,8G-6,8G-6,8G	27,2	25,8							
US\$ 12,219		4			12.09.19			A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,05 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,02G	1,05	0,8							
A\$ 273,681		7			12.09.19			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	1,86	1,66							
US\$ 297,405	1	6			02.01.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	61,58 G	61,72G-1,46G-0,86G-1,36G	62,34	55,64							
US\$ 419,256	1	1			16.12.19			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-4,8G	25	22,8							
A\$ 3.611,685		10			12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,74 G	15,58G-5,58G-5,58G-5,58G	15,74	14,78							
US\$ 745,142	1 zu je US\$ 1,25	1			05.12.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27,9 G	27,86G-7,88G-7,88G-7,86G-7,86G-7,58G	28,27	25,74							
kann.\$ 445,604	1	1			03.12.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	25,23 G	25,38G-5,38G-4,83G-5G	27,12	23,99							
US\$ 63,2	1 zu je US\$ 1	1			14.11.19			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	136,34 G	136,14G-6,24G-6,24G-6,24G-6,1G-5,84G	139,2	126,9							
£ 133,701	1 zu je £ 0,76797385	3			07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	51,84 G	52,3G-2,3G-2G-2,3G	57,9	51,8							

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,57 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G	1,63	1,51	
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,3 G	25,14G-5,2G-5,2G-4,84G-4,74G	26,6	24,74	
£ 874,146	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266	24.10.19			633847 GB0031698896	William Hill PLC	1	2,09 G	2,084G-2,084G-2,062G-2,062G-2,058G	2,29	2,06	
£ 10		1						A1H6VM DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,9G-2,9G	13,3	12,5	
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03	21.08.19			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,76G-2,76G-2,74G-2,76G-2,76G	2,88	2,7	
sfrs 30,432	1	1						A2AFJM CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1		(ausg)			
- 11,96		1						915856 IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G	0,01		
£ 2.404,834	1	2	2018 I=0,0385 S=0,0875	2019 I=0,0393	26.09.19			880225 GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,19 G	2,178G-2,178G-2,178G-2,176G-2,176G	2,39	2,15	
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975 AT0000834007	Wolford AG	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,05G	6,25	5,6	
Euro 273,016		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0,64 I=0,39	27.08.19			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	67,1 G	67,24G-7,24G-7,3G-6,8-6,8G-7G	68,1	63,7	
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36	26.08.19			855377 AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	21,96 G	21,75G-1,64G-1,6G-1,6G	22,17	21,41	
A\$ 1.261,213		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45 S=0,57	03.09.19			886853 AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4G-4,2G	24,2	22,2	
US\$ 164	1	1						A1J39P US98138H1014	Workday Inc.	1	162,7 G	162,14G-2,3G-2,3G-2,2G	164	145,14	
A\$ 520,356		7	2017 I=0,1 S=0,15	2018 I=0,125 S=0,15	27.08.19			813023 AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,7G-9,75G-9,75G-9,75G	9,9	9,6	
£ 1.253,089	1	1	2018 I=0,227 S=0,373	2019 I=0,227	03.10.19			A1J2BZ JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,75 G	11,76G-1,76G-1,76G-1,79G-1,79G-1,79G	12,74	11,68	
US\$ 90,648	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45	12.12.19			A0J37Z US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	47,4 G	47,2G-7,2G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	47,4	44,8	
US\$ 107,355	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1	13.11.19			663244 US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	132,34 G	133,9G-4,04G-29,14G-9,4G	135,94	123,1	
Euro 130,782	1	1						A2DNYG BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,57 G	4,525G-4,53G-4,525G-4,56G	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	24.12.19			855009 US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	58,5	55	
US\$ 6.631,947	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,67	1,5-1,469G-1,469G-1,5056-1,5056-1,5056-1,508G-1,5356-1,496G-1,5236	1,67	1,25	

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 251,467	1	4	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	08.11.19		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	92,5 G	91,94G-1,94G-1,58G-0,98G	92,54	85,72	
US\$ 8,752	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		A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	22,14 G	22,1G-2,14G-2,1G-2,1G	24,64	20,8	
US\$ 180,079	1	1					A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	75,02 G	75,1G-5,2G-5,12G-4,32G-4,32G	75,42	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	48,8 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,6-9,2G	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=0,01 Q=0,01	30.12.19		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,29 G	3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35-3,294G	3,62	3,17	
Yen 411,34		4	2018 I=14 I=14 S=15	2019 S=16	30.03.20		864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G	15,6	14,5	
nkr 272,403		1	2017 J=6,5	2018 J=6,5	08.05.19		A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	34,8 G	34,34G-4,34G-4,62G-4,62G-4,78G	37,66	34,34	
US\$ 85,824	1	10	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19		A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	30,6 G	30,2G-0,2G-0,4G-2G	32	27	
Euro 211,1	1	1			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	6,44 G	6,41G-6,42G-6,38G-6,41G	6,5	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	16,9 G	16,8G-6,7G-6,7G-6,7G	16,9	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	95,04 G	94,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,3G-4,3G	95,04	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	3,66 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	3,92	3,62	
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	7,19 G	7,17G-7,18G-7,18G-7,09G-7,09G	7,27	6,95	
kann.\$ 164,933	1	4	2017 J=0,09	2018 J=0,1	28.05.19		A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)			
CNY 5.736,94	1	1			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,44 G	0,4262G-0,4262G-0,4254G	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	26.12.19		753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	134 G	136G-6G-6G-3G-3G	136	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	45,6 G	45,6G-5,6G-5,6G-4,8G-4,8G	46,6	44,8	
US\$ 111,795	1	2	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17		A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	68 G	68G-8G-7,4G-7,2G	69,6	58,8	
Euro 43,5	1	5			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	9,58 G	9,47G-9,48G-9,48G-9,27G-9,43G	10,08	9,1			
sfrs 8,74		1	2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose 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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			13,01 G	12,88G-2,89G-2,9G-2,9G- 2,9G	13,14	12,47
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,6 G	15,58G-5,59G-5,754G-5,72G	15,76	15,28
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			57,49 G	56,79G-6,72G-6,78G-6,47G	61,75	56,47
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			137,06 G	137,29G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,67G-6,23G	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			156,11 G	156,24G	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			104,22 G	104,47G-3,97G-3,86G	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			64,24 G	64,25G-3,68G-3,24G	65,7	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			114,4 G	114,62G-4,14G-4,02G	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			159,72 G	156,98G-3,2G-3,2G-3,33G- 1,27G	159,84	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			650 G	650,06G-0,06G-0,06G-70- 95-710G	710	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			90,55 G	90,55G-/90,55G-/0,25G	90,77	87,46
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			45,26 G	45,35G-5,23G-5,23G-5,13G- 4,99G	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			91 G	91G-1-/91,15G/-1,15G	91,15	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			101,01 G	101G-/101,07G/-1,11G	101,5	100,86
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			90,8 G	90,93G-/91,01G/-1,02G	91,02	86,42
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100,3 G	100,3G-/100,3G/-0,35G	100,36	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	98,75	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/-8-7,85G	98,52	97,85
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			63,1 G	63,3G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G	63,4	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			131,88 G	132,02G-1,51G	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			92,85 G	92,85G-3,05G	93,05	90,67

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.11 - 01.01.00 30.12.2100		A1MECS	DE000A1MECS1	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold	Put/Call			136,46 G	136,79G	138,32	134,39
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			28 G	28G-7,8G-8G-7,8G	28	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			21,01 G	21,15G	21,15	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			95,85 G	95,56G	95,85	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			126,69 G	126,73G	126,73	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			198,37 G	198,37G	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			109,8 G	109,8G	109,8	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			500,97 G	500,97G	669,39	500,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.112,87 G	1112,86G	1.112,87	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			109,7 G	109,69G	109,7	107,04
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			24,97 G	24,94G	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			103,54 G	103,57G	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			84,58 G	84,57G	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			79,65 G	83,24G	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			90,53 G	90,09G	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			102,07 G	102,1G	102,1	99,76
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			120 G	120G	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			122,9 G	122,97G	123,03	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			90 -BT	90-BT	100	90
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			89,35 G	89,35G-9,48G	89,48	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			132,1	132,7700000000000001	132,77	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			110,25 G	110,24G	110,38	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			57,82 G	57,8G	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

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
														seit 02.01.2020	
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			98,74 G	98,72G	98,74	98,31	
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			909,3 G	909,3G-9,3G	909,3	900,25	
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			97 -BT	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			870,44 G	870,04G	870,97	859,05	
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmnt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			101 G	101G	103	100	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmnt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			922,79 G	922,76G	922,79	909,33	
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmnt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			102,34 G	102,31G	102,34	98,35	
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmnt121, 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.Cpmnt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			98 G	98G	100	97	
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt 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. Cpmnt15, 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. Cpmnt14, 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. Cpmnt13, 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. Cpmnt20, 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. Cpmnt12, Z.24.09.20 RSI Diversified Idx	Put/Call			181,87 G	184,11G	184,11	161,76	
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt27, 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. Cpmnt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			99 -BT	99G-8G	100	97	
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt42, 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. Cpmnt139, Descartes 18/26	Put/Call			103,74 G	103,74G	103,74	100,22	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmnt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			979,16 G	979,1G	992,81	972,19	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmnt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			979,16 G	979,1G	992,81	977,52	
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmnt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			106,26 G	106,3G	106,4	103,29	
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmnt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			103,97 G	103,97G	103,97	101,35	
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmnt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			110,18 G	110,18G	110,28	105,86	
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			101,96 G	101,9599999999999999	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			102,4 G	102,38G	102,4	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			1.013,78 G	1004,65G	1.013,78	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			1.010,04 G	1035,45G	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.Cpmnt 169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			94 G	94G	94	91	
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmnt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			100,41 G	101,41-GT	101,41	97,36	
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmnt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			101,02	101,0100000000000001	990,81	100,49	

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			100,64 G	100,63G	100,64	100,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			970,72 G	970,28G	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			101,64 G	101,68G	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			963,92 G	960,74G	976,21	959,66
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	99,99G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.003 G	885G	1.003	885
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call				1000G	1.000	1.000
1250001	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			98 G	98G	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			782,5	775G-8-5	802,42	651,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,56 G	10,46G-0,44G-0,44G-0,38G	11,71	10,37
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,39 G	0,383G-0,386G-0,386G-0,385G	0,41	0,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,17 G	6,185G-6,165G-6,165G-6,165G-6,155G	6,22	6,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G	0,17	0,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,39 G	15,42G-5,34G-5,34G-5,34G	15,74	15,07
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,17 G	3,11G-3,163G-3,165G-3,112G	3,34	3,11
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,11 G	15,05G-5,17G-5,18G-5,18G-4,94G	15,51	14,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,6 G	0,607G-0,606G-0,604G	0,61	0,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,49 G	2,451G-2,478G-2,478G-2,482G-2,493G	2,49	2,44
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,72 G	0,719G-0,722G-0,722G-0,719G-0,72G	0,82	0,72

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,59 G	23,58-3,27G-3,27G-3,35G-3,29G	23,8	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	0,669G-0,67G-0,67G-0,662G	0,68	0,65
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			1,96 G	1,95G-1,951G-1,951G-1,953G-1,947G	1,98	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			7,89 G	7,77G-7,765G-7,77G-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			24,39 G	24,02G-3,98G-3,96G-3,89G	25,8	23,89
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,08 G	16,11G-6,07G-6,04G	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			3,64 G	3,61G-3,64G-3,65G-3,65G-3,62G	3,68	3,61
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			7,39 G	7,33G-7,35G-7,355G-7,325G	7,57	7,33
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			3,16 G	3,107G-3,121G-3,121G-3,121G-3,114G	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			2,66 G	2,668G-2,665G-2,668G-2,668G-2,641G	2,69	2,62
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			10,41 G	10,24G-0,32G-0,35G-0,34G	10,43	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			2,8 G	2,815G-2,804G-2,809G-2,821G	2,85	2,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und. 2xD. Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,51 G	17,36G-7,45G	17,52	15,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und. 2xD. Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			35 G	34,06-3,97G-4,05G	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			62,56 G	60,8G-1,25G-1,45G	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					6,19	5,44
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und. Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,59 G	27,24G-7,22G-7,24G-7,03G	29,43	26,9

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			35 G	34,57G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,31G	36,9	34,24
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,84 G	16,75G-6,78G-6,78G-6,71G	17,14	16,71
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			16,7 G	16,49G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,48G	17,76	16,48
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			15,21 G	15G-5,07G-5,12G-5,11G	15,24	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			6,69 G	6,575G-6,71G-6,71G-6,655G	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			18,38 G	18,31G-8,39G-8,38G	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			548,75 G	550,65G-0,65G-42,95G	550,65	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			21,84 G	22,08G-2,06G-1,98G-1,98G	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			13,71 G	13,63G-3,73G-3,73G	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			53,33 G	53,72G-4,02G-4,18G-4,18G	54,18	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			5,4 G	5,415G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,235G	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			46,62 G	46,87G-6,25G-6,2G	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			46,16 G	45,75G-5,9G-5,9G-5,9G	46,16	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			33,53 G	33,78G-3,68G-3,72G-3,64G	33,94	33,33
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			4,43 G	4,396G-4,444G-4,42G- 4,42G-4,42G	4,49	4,4

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
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			4,68 G	4,632G-4,661G-4,666G- 4,656G-4,656G	4,81	4,63
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			5,5 G	5,415G-5,425G-5,425G- 5,45G-5,45G-5,45G	5,59	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			2,69 G	2,667G-2,651G-2,655G- 2,641G-2,641G	2,9	2,64
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			6,94 G	6,93G-6,93G-6,93G-6,92G- 6,915G-6,915G	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			1,36 G	1,337G-1,357G-1,357G- 1,356G-1,372G	1,54	1,34
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,01 G	6,02G-5,99G	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			3,84 G	3,82G-3,808G-3,807G	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			3,52 G	3,534G-3,538G-3,531G	3,55	3,39
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,71 G	3,665G-3,662G-3,666G	3,96	3,65
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			135,83 G	136,11G-5,79G-5,05G	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			86,28 G	86G-5,43G-4,64G	86,88	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			214,64 G	209,42G-9,52G-7,32G- 2,63G-0,22-0,22	214,64	164,96
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,27 G	15,29G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,01G	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			133,9 G	134,04G-3,84G-3,51G- 3,11G-3,11G	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			121,71	122,55G-1,74G-19,74G	123,81	112,27

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 20.01.2020	Fortlaufender Preis 21.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call					11,54	11,54
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKE	IE00B8KD3F05	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Copper 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call					53,28	53,28
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	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call					38,8	38,8
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd. WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,67 G	28,34G-8,29G-8,1G	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			18,68 G	18,42G-8,41G-8,41G-8,42G- 8,29G	19,97	18,19

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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	0,36G/-0,36G/-0,36GG	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)		100,028G/-100,032G/-0,031G	100,035 G	0,01	0,01
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)		100,111G-0,11G	100,124 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)		100,091G/-100,091G/-0,091G	100,104 G	1,3	1,29
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)		100,48G-0,47G	100,49 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)		100,89G/-100,89G/-0,89G	100,89 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)		99,761G/-99,806G/-9,795G	99,785 G	2,86	2,83
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		101,15G/-101,15G/-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,6499999999999999%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,2G-1,2G	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)		101,02G/-101,02G/-1,02G	101,03 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	101,09G/-101,11G/-1,08G	101,11 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)		100,25G-0,11G	100,11 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,19G/-101,2G/-1,19G	101,2 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)		100,27G-0,27G	100,28 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)		101,22G/-101,21G/-1,21G	101,23 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)		100,11G/-100,11G/-0,11G	100,11 G	-0,3	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		102,06G/-102,07G/-2,07G	102,08 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)		100,26G-0,25G	100,26 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)		100,11G-0,15G	100,15 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)		101,94G/-101,93G/-1,94G	101,94 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		102,09G/-102,08G/-2,09G	102,1 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		102,27G/-102,28G/-2,26G	102,28 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)		100,82G-0,82G	100,82 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)		102,6G-2,59G	102,6 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)		100,59G/-100,59G/-0,59G	100,59 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		99,86G-9,86G	99,85 G	1,72	1,72
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	102,95G/-102,95G/-2,95G	102,96 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)		100,36G-0,35G	100,36 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)		104,1G/-104,11G/-4,11G	104,12 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)		102,31G/-102,31G/-2,31G	102,32 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)		102,17G-2,2G	102,17 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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)		104,12G- /104,12G/-4,12G	104,14	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)		100,73G-0,71G	100,73	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)		100,6G-0,52G	100,52	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		(eabc)-102,9G- /102,8G/-2,8G	102,75	G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,49G-0,49G	100,49	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)		104,43G-4,41G	104,44	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		104,54G- /104,55G/-4,53G	104,55	G	2,05	2,05
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	107,06G- /107,06G/-7,05G	107,06	G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		105,34G- /105,33G/-5,33G	105,33	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)		105,32G- /105,3G/-5,32G	105,33	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		105,03G- /105,02G/-5,02G	105,04	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)		100,26G-0,24G	100,26	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)		105,44G- /105,43G/	105,45	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)		107,48G- /107,48G/-7,48G	107,52	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)		104,98G-4,96G	105	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)		105,7G- /105,69G/-5,7G	105,71	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)		102,29G- /102,27G/-2,27G	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)		101,76G-1,77G	101,77	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)		105,84G-5,8G	105,85	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)		107,72G-7,69G	107,74	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-5,1G	105,15	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		106,73G- /106,72G/-6,73G	106,75	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	108,15G- /108,13G/-8,14G	108,17	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)		106,74G- /106,72G/-6,72G	106,75	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)		100,63G-0,6G	100,63	G	0,01	0,01
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)		103,18G-3,16G	103,19	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)		104,04G-4G	104,05	G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999999%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		112,59G- /112,59G/-2,6G	112,61	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)		110,45G-0,41G	110,47	G	0,05	0,05
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)		102,72G-2,73G	102,73	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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)		101,81G-1,92G	101,91	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)		106,1G- 106,09G/-6,1G	106,11	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	110,02G- 110G/-0,02G	110,05	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)		102,45G-2,42G	102,47	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,24G-1,25G	101,25	G	-0,56	
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)		102,76G-2,73G	102,77	G	0,12	0,12
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		109,52G- 109,5G/-9,51G	109,54	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)		108,085G- 108,04G/-8,06G	108,08	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)		101,66G-1,66G	101,66	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)		108,97G-8,87G	108,98	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)		101,4G-1,34G	101,4	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		105,54G- 105,53G/-5,49G	105,54	G	1,96	1,96
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)		107,09G- 107,07G/-7,09G	107,1	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)		106,83G- 106,82G/-6,74G	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)		110,4G-0,32G	110,26	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,91G-1,87G	101,91	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		113,91G-3,87G	113,93	G	0,16	0,16
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)		105,78G- 105,76G/-5,79G	105,79	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)		103,39G-3,34G	103,39	G	0,18	0,18
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)		101,44G-1,45G	101,45	G	-0,54	
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	112,96G- 112,93G/-2,96G	112,98	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)		107,04G-7,05G	107,04	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)		101,23G-1,24G	101,24	G	-0,45	
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)		107,72G- 107,68G/-7,72G	107,73	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		109,28G-9,28G	109,35	G	2,03	2,03
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-2,04G	102,03	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)		114,63G-4,58G	114,64	G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		111,2G- 111,17G/-1,21G	111,21	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		113G- 112,97G/-3,022G	113,01	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		124,36G- 124,34G/-4,38G	124,39	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)		109,62G-9,51G	109,43	G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,12G- 117,13G/-7,12G	117,12	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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	109,1G-/109,1G/-9,05G	109,05 G	0,06	0,06
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,96G-/109,97G/-10,09G	110,04 G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,08G-2,035G	102,08 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,09G-2,04G	102,09 G	0,3	0,3
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)		113,76G-/113,73G/-3,78G	113,77 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)		106,57G-/106,52G/-6,57G	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)		104,515G-/104,525G/-4,54G	104,555 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)		101,16G-1,09G	101,2 G	0,16	0,16
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		129,665G-/129,635G/-9,705G	129,715 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		113,59G-3,54G	113,61 G	0,34	0,34
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		112,13G-/112,12G/-2,15G	112,1 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,103083%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		101,43G-1,31G	101,42 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)		100,61G-0,78G	100,67 G	0,22	0,21
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)		107,57G-/107,53G/-7,6G	107,59 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	109,47G-/109,43G/-9,49G	109,48 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)		109,23G-/109,2G/-9,26G	109,24 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)		108,04G-/108,03G/-8,09G	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)		101,72G-1,74G	101,73 G	-0,49	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		112,33G-/112,23G/-2,3G	112,34 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)		113,15G-3,19G	113,16 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)		101,93G-1,94G	101,92 G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		115,41G-5,36G	115,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,76G-1,81G	101,78 G	-0,49	
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)		111,22G-1,1G	111,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,1G-1,04G	101,1 G	0,37	0,37
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)		108,42G-/108,38G/-8,45G	108,43 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	102,45G-2,49G	102,45 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)		119,4G-/119,31G/-9,38G	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)		117,94G-/117,89G/-7,98G	117,96 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)		117,24G-/117,24G/-7,27G	117,24 G		
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		132,15G-2,09G	132,18 G	0,42	0,42
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	100,61G-0,82G	100,69 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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-0,22G	100,05 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,51G-3,43G	103,38 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)		114,28G-/114,17G/-4,17G	114,28 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)		119,86G-/119,85G/-9,9G	119,86 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)		123,56G-/123,53G/-3,63G	123,56 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		112,6G-2,67G	112,63 G	2	2
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	111,21G-/111,49G/-1,59G	111,22 G	0,15	0,15
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)		115,71G-/115,68G/-5,78G	115,72 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)		99,97G-9,91G	99,94 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)		110,42G-/110,38G/-0,48G	110,41 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)		116,7G-/116,68G/-6,75G	116,67 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	113,1 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)		105,64G-5,55G	105,65 G	0,55	0,55
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)		111,73G-/111,68G/-1,82G	111,74 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	113,34G-/113,29G/-3,41G	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)		111,86G-1,89G	111,82 G	0,06	0,06
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111,11G-/111,07G/-1,18G	111,11 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)		101,81G-1,87G	101,79 G	-0,41	
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)		107,85G-/107,76G/-7,88G	107,85 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)		101,48G-1,56G	101,46 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)		114,23G-4,15G	114,24 G	0,63	0,63
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)		112,16G-2,01G	112,16 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)		104,86G-4,84G	104,77 G	1,78	1,78
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		112,42G-/112,5G/-2,61G	112,47 G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,79G-/109,74G/	109,79 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,06G-4,17G	104,07 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-0,16G	100,27 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,48G-/113,44G/-3,53G	113,44 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)		103,93G-3,83G	103,94 G	0,64	0,64
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,99G-/116,97G/-7,09G	116,97 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)		110,39G-/110,33G/-0,5G	110,4 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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)		114,7G-/114,55G/-4,6G	114,57	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)		108,88G-8,79G	108,88	G	0,66	0,66
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)		102,32G-2,37G	102,29	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113,5G-3,2G	113,18	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	114,3G-/114,3G/-4,3G	114,3	G	0,17	0,17
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)		121,55G-1,46G	121,56	G	0,71	0,71
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)		106,85G-6,85G	106,83	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-/129,22G/-9,37G	129,3	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)		108,45G-8,53G	108,45	G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		103,67G-3,57G	103,67	G	0,76	0,76
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)		104,49G-4,62G	104,5	G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		103,92G-3,83G	103,93	G	0,77	0,77
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-6,1G	105,995	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,05G-/124G/-4,14G	124,04	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)		103,57G-3,68G	103,58	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)		125,44G-/125,41G/-5,52G	125,4	G	0,02	0,02
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)		97,314G-7,094G	97,264	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)		106,73G-6,84G	106,72	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		125,93G-/125,9G/-6,24G	125,86	G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,27G-6,355G	116,255	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		108,79G-8,92G	108,79	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)		136,555G-/136,475G/-6,7G	136,545	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)		111,98G-2,07G	111,95	G	0,06	0,06
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-7,72G	107,58	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)		106,76G-6,66G	106,76	G	0,83	0,83
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	115G-/115G/-5G	115	G	0,49	0,49
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)		121,6G-1,52G	121,61	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		131,87G-/131,79G/-2,01G	131,89	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	129,62G-/129,54G/	129,63	G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,79G-4,91G	104,76	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,5G-9,53G	109,46	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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)		123,76G- 123,68G	123,76	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,5G-1,63G	111,46	G	0,09	0,09
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)		107,37G-7,54G	107,4	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	104,56G-4,67G	104,55	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)		104,74G-4,9G	104,75	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)		104,51G-4,44G	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	107,89G-8,04G	107,89	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)		117,75G-7,89G	117,73	G	0,11	0,11
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)		105,46G-5,59G	105,32	G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,32G- 137,29G	137,26	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,4423949999999999%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		120,32G-0,07G	120,3	G	0,38	0,38
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)		102,34G-2,42G	102,31	G	0,01	0,01
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)		106,74G-6,89G	106,74	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)		113,9G- 113,9G/-3,9G	113,97	G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,65G-7,79G	107,62	G	0,14	0,14
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)		141,25G-1,15G	141,27	G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,45G-1,61G	101,45	G	-0,23	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,14G-3,32G	103,15	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)		102,09G-2G	102,1	G	0,95	0,95
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		(eabc)-109,47G-9,55G	109,39	G	0,01	0,01
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)		105,75G-5,84G	105,71	G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	117,35G- 117,25G/-6,22G	115,99	G	0,65	0,65
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,19G-8,29G	128,24	G	0,18	0,18
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)		105,05G-5,25G	105,04	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)		109,25G-9,4G	109,17	G	0,2	0,2
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)		108,63G-8,84G	108,62	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)		106,27G-6,25G	106,21	G	0,1	0,1
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)		108,22G-8,16G	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	106,97G-7,15G	106,96	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-7,82G	107,6	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		148,56G- 148,5G/-8,81G	148,5	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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)		124,48G- /124,3G/	124,45	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)		107,19G-7,1G	107,19	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)		105,01G-5,24G	105,01	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)		122,74G- /122,65G/-2,98G	122,74	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)		109,12G-9,26G	109,05	G	0,25	0,25
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		140,39G-0,31G	140,41	G	1,08	1,08
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)		112,19G-2,26G	112,13	G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		146,27G- /146,18G/-6,53G	146,24	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)		118,47G-8,56G	118,24	G	1,3	1,3
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)		106,94G-6,89G	106,94	G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,1G-7,33G	107,08	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	117,3G- /117,3G/-7,52G	116,85	G	0,76	0,76
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)		119,5G- /119,48G/	119,49	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	146,11G- /145,98G/-6,35G	146,08	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)		108,88G-9,05G	108,84	G	0,29	0,29
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)		107,77G-8,04G	107,75	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)		107,84G-7,56G	107,83	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)		107,08G-7,32G	107,08	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	107,27G-7,5G	107,26	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)		124,3G- /124,23G/-4,56G	124,24	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)		108,95G-9,09G	108,89	G	0,32	0,32
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)		129,31G-9,25G	129,29	G	1,17	1,17
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)		115,48G-5,61G	115,43	G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,35G- /141,22G/	141,34	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)		113,45G-3,41G	113,48	G	1,2	1,2
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,52G- /131,5G/-1,63G	131,56	G	0,09	0,09
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		150G- /149,87G/-50,116G	149,91	G	0,34	0,34
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	118,55G- /118,55G/-8G	118	G	0,93	0,93
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		111,56G-1,57G	111,552	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)		151,61G- /151,49G/	151,57	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)		109,49G-9,66G	109,44	G	0,39	0,39

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOEO0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,46G-4,66G	114,41 G	0,36	0,36
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)		102,81G-2,85G	102,86 G	0,19	0,19
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)		108,27G-8,56G	108,26 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		103,64G-3,91G	103,62 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)		145,92G- 145,61G-5,93G	145,81 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,05G-5,35G	105,02 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)		101,52G-1,69G	101,42 G	0,42	0,42
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)		136,09G-6,03G	136,07 G	1,31	1,31
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		99,65G-9,95G	99,61 G	0,01	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROEO0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		133,78G- 133,66G-3,96G	133,66 G	0,42	0,42
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	120,45G- 120,45G-0G	119,54 G	0,92	0,92
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)		120,28G-0,23G	120,29 G	1,36	1,36
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,76G- 119,45G-9,49G	119,26 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)		123,24G- 123,13G-3,62G	123,2 G	0,1	0,1
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		125,22G- 125,11G-5,58G	125,19 G	0,02	0,02
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,82G- 119,51G/	119,77 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)		114,82G-5,02G	114,75 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		118,82G-8,9G	118,75 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)		(eabc)-114,82G-5,09G	114,82 G	0,23	0,23
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	120,4G- 120,4G-0,4G	120,4 G	1,04	1,04
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)		107,46G-7,83G	107,42 G	0,05	0,05
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	119,95G- 120,3G-0,45G	119,97 G	1,18	1,17
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)		101,38G-1,36G	101,41 G	1,53	1,53
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	146,15G- 146,02G/	146,11 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		162,06G- 161,89G-2,35G	161,93 G	0,57	0,57
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)		107,77G-7,5G	107,71 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)		170,43G- 170,28G/	170,36 G	0,17	0,17
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		132,19G- 132,03G/	132,09 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)		123,1G-3,91G	123,09 G	1,82	1,82
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)		147,86G-7,81G	147,85 G	1,66	1,66
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		142,69G-3,21G	142,61 G	0,46	0,45

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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	120,8G- /120,8G/-1,7G	120,71	G	1,2	1,2
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	112,97G-3,42G	112,9	G	0,22	0,22
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)		112,42G-2,97G	112,38	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		120,9G-1,14G	120,77	G	0,7	0,7
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)		109,33G-9,27G	109,32	G	1,69	1,69
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	121,58G- /122,05G/-2,05G	121,59	G	1,28	1,28
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)		122,95G-3,06G	122,86	G	0,99	0,99
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		119,9G-20,29G	119,8	G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		130,6G- /130,43G/-1,08G	130,5	G	0,2	0,2
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	137,98G- /137,87G/	137,88	G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		141,12G-1,06G	141,1	G	1,79	1,79
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	121,3G- /121,3G/-1,69G	120,85	G	1,4	1,4
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	168,33G- /168,19G/-9,03G	168,25	G	0,33	0,33
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)		165,82G- /165,65G/	165,7	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,32G-4,6G	114,2	G	0,84	0,84
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)		125,81G-5,53G	125,86	G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 24.10.19-23.10.20, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,25G-0,33G	100,41	G	-0,02	
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	121,7G- /122,3G/-1,65G	121,49	G	1,48	1,48
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)		112,97G-3,49G	112,85	G	0,4	0,4
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		116,644G-6,756G	116,439	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)		105,35G-5,29G	105,35	G	1,89	1,89
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		164,82G- /164,59G/	164,68	G	0,15	0,15
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		125,58G-6,8G	125,58	G	2,11	2,11
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		152,31G- /152,2G/	152,21	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)		129,54G-9,4G	129,53	G	1,97	1,97
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	123,15G- /123,2G/-4,2G	123,17	G	1,4	1,4
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)		119,75G-20,46G	119,6	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		164,28G- /164,03G/	164,01	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)		149,26G- /149,17G/	149,11	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)		119,18G-9,78G	119,09	G	0,5	0,5
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	115,71G-6,3G	115,62	G	0,47	0,47

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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	123G-/125G/-5,255G	124,5 G	1,41	1,41
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)		113,98G-3,95G	113,96 G	2,06	2,05
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		163,12G-/162,9G/	162,98 G	0,48	0,48
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	122,47G-/122,95G/-4,7-4,7G	122,49 G	1,5	1,5
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)		122,45G-3,14G	122,31 G	0,5	0,5
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)		146,24G-6,2G	146,23 G	2,11	2,11
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		104,83G-5,44G	104,71 G	0,22	0,22
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	125G-5,54G	124,01 G	1,52	1,52
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)		157,43G-/156,98G/	157,23 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)		171G-/170,8G/	170,75 G	1,05	1,05
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)		146,28G-6,24G	146,29 G	2,21	2,21
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	124,26G-/124,33G/-4,2G	124,25 G	1,63	1,63
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	171,87G-/171,66G/	171,73 G	0,63	0,63
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		178,45G-/178,21G/	177,94 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		168,76G-/168,67G/-9,3G	168,6 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,901033%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		129,53G-8,89G	129,27 G	1,36	1,36
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)		175,76G-/175,48G/	175,59 G	0,23	0,23
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		131,71G-3,01G	131,59 G	2,28	2,28
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	124,55G-/124,8G/	124,57 G	1,65	1,65
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)		148,05G-/147,77G/	147,9 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		161,71G-/161,42G/	161,54 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)		145,68G-5,66G	145,77 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		183,91G-/183,68G/	183,69 G	1,22	1,22
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		159,02G-9,8G	158,94 G	1,29	1,29
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		128,67G-9,69G	128,51 G	0,7	0,7
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		158,63G-/158,4G/	158,43 G	0,72	0,72
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	170,4G-/170,18G/	170,21 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		137,36G-7,73G	137,11 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)		118,84G-8,77G	118,78 G	2,32	2,32
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)		135,71G-6,34G	135,55 G	1,29	1,29
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		163,77G-/163,46G/	163,53 G	0,3	0,3

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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)		131,85G-1,9G	131,84	G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		123,55G-4,48G	123,21	G	0,53	0,53
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)		107,95G-7,96G	107,97	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)		122,49G-3,49G	122,32	G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		127,47G-7,41G	127,4	G	0,96	0,96
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	120,17G-1,11G	119,99	G	0,75	0,75
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, Oll 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		122,456G-2,856G	122,191	G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		127,55G-8,31G	127,49	G	0,85	0,85
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)		122,65G-2,62G	122,62	G	2,36	2,36
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		130,33G-1,38G	130,13	G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		131,89G-2,49G	131,6	G	1,33	1,33
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)		128,03G-8,89G	128,03	G	1,52	1,52
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)		118,7G-8,01G	118,02	G	0,92	0,92
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		117,08G-8,08G	116,87	G	0,82	0,82
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		193,23G- 192,93G	192,95	G	0,91	0,91
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	140,6G-1,86G	140,21	G	0,92	0,92
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)		201,83G- 201,45G	201,52	G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		211,57G- 211,08G-3,62G	210,88	G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		161G- 161G-1G	161	G	1,95	1,95
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		127,57G-9,07G	127,27	G	0,97	0,97
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	141,42G-2,9G	141,07	G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		157,33G-8,32G	156,7	G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		105,01G-5,01G	104,75	G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		127,92G-9,45G	126,7	G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	-, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		163,11G-6,34G	162,63	G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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/-108,81G/-8,87G	108,83 G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	ICF	104097	DE0001040970		R 123	103,38G/-103,4G/-3,43G	103,42 G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	ICF	A14JYS	DE000A14JYS9			104,885G-4,97G	104,885 G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	ICF	A14JYT	DE000A14JYT7			104,26G-4,35G	104,25 G			
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	ICF	A14JZA	DE000A14JZA4			101,65G-1,65G	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	100,619G/-100,619G/-0,619G	100,629 G			
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	ICF	105338	DE0001053387		S 119	101,75G/-101,75G/-1,75G	101,76 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)Ausg.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)Ausg.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausg.470 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausg.389 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 226	110,46G/-110,44G/-0,46G	110,47 G	-0,34		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	ICF	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434	100,26G/-100,27G/-0,26G	100,26 G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	ICF	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	108,28G/-108,25G/-8,34G	108,27 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	ICF	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	103,06G/-103,05G/-3,07G	103,07 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	102,27G-2,36G	102,26 G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	ICF	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,31G-0,31G	100,31 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	ICF	A161WS	DE000A161WS6		A 474	103,83G-3,91G	103,87 G			
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	ICF	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	105,52G/-105,51G/-5,54G	105,53 G			
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	ICF	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	101,13G/-101,13G/-1,13G	101,13 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	ICF	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	107,46G/-107,44G/-7,46G	107,45 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	ICF	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	103,7G/-103,69G/-3,71G	103,71 G			
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	ICF	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	(eabc)-101,89G/-101,89G/-1,9G	101,88 G			
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	ICF	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	105,1G-5,25G	105,08 G			
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	ICF	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	114,8G-5,43G	114,66 G		0,45	0,45
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	ICF	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	112,61G-3,03G	112,54 G		0,31	0,31
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	ICF	A2NB9T	DE000A2NB9T6		A 512	101,41G-2,03G	101,29 G		0,52	0,52
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	ICF	A11QER	DE000A11QER4		Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		108,22G/-108,19G/-8,28G		108,22 G	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	ICF	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		104,21G-4,37G	104,26 G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	ICF	A1ELUD	DE000A1ELUD7			105,45G/-105,45G/-5,46G	105,46 G			
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	ICF	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4			100,104G/-100,104G/-0,101G	100,108 G			
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	ICF	A2TR6G	DE000A2TR6G5		89,82G-90,89G	89,62 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	ICF	A2TR6H	DE000A2TR6H3		99,35G-9,97G	99,24 G	0,5	0,5		
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	101,54G-1,61G	101,61 G	-0,32		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	ICF	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	108,89G/-108,87G/-8,96G	108,89 G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	ICF	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	102,22G/-102,22G/-2,22G	102,23 G			
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	ICF	A1K0V7	DE000A1K0V76		S 188	100,09G/-100,09G/-0,1G	100,1 G			-0,4
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)		100,92G/-100,92G/-0,91G	100,92 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)		106,31G/-106,29G/-6,33G	106,32 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/-105,04G/-5,05G	105,04 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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)		109,58G-/109,56G-9,6G	109,58	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)		108,69G-/108,67G-8,76G	108,7	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)		101,91G-/101,91G-1,93G	101,92	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	ICF	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,4G-1,43G	101,41	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)		106,37G-/106,34G-6,47G	106,37	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)		103,61G-3,71G	103,6	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)		100,32G-0,32G	100,32	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-0,45G	100,44	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)		101,44G-1,58G	101,43	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)		102,12G-2,18G	102,12	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	ICF	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		105,26G-5,43G	105,23	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)		102,97G-3,1G	102,96	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	ICF	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,23G-5,48G	105,18	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	ICF	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,23G-1,23G	101,24	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	ICF	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,46G-/117,46G/	117,47	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	ICF	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		113,67G-3,87G	113,61	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	ICF	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		126,1G-/126,1G-6,25G	126,09	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	ICF	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		112,71G-2,86G	112,67	G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	ICF	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		102,01G-2,01G	102,01	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	ICF	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		110,05G-/110,07G/	110,07	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	ICF	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,76G-8,84G	108,74	G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	ICF	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,39G-2,64G	102,36	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	ICF	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		106,29G-6,96G	106,21	G	0,56	0,56
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)		100,104G-0,108G	100,14	G	2,7	2,66
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)		137,31G-8,09G	137,83	G	1,83	1,83
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)		125,12G-5,26G	124,91	G	2,25	2,25
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)		102,32G-2,42G	102,32	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	105,96G-/105,95G-5,98G	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	ICF	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	ICF	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		108,83G- /108,81G/-8,89G	108,83	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	ICF	A1YCQD	DE000A1YCQD2	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- /101,95G/-1,96G 103G-3,1G	101,94 102,99	G G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	ICF	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen	S 1108	105,08G- /105,08G/-5,08G	105,09	G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	ICF	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		100,51G- /100,5G/-0,5G	100,51	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	ICF	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		102,09G- /102,09G/-2,1G	102,1	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	ICF	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		105,41G- /105,4G/-5,4G	105,39	G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	ICF	A1KRBE	DE000A1KRBE9	1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	100,86G- /100,86G/-0,87G	100,87	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	ICF	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	107,19G- /107,17G/-7,26G	107,19	G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	ICF	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	106,26G- /106,24G/-6,27G	106,25	G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	ICF	A1RQBF	DE000A1RQBF3	1 3/8%, v. 05.02.13(20), Schatzanw. S.1307 v.2013(2020)	S 1307	100,056G- /100,057G/-0,06G	100,063	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	ICF	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	102,82G- /102,82G/-2,83G	102,82	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	ICF	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	101,58G-1,61G	101,59	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	ICF	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	101,61G-1,67G	101,61	G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	ICF	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	105,39G-5,59G	105,36	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	ICF	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	105,41G- /105,39G/-5,5G	105,4	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	ICF	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,77G-1,77G	101,77	G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	ICF	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,2G-3,34G	103,17	G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	ICF	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	112,74G-3,04G	112,62	G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	ICF	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,51G-0,49G	100,51	G	-0,35	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	ICF	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,08G-1,2G	101,08	G	-0,26	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	ICF	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones		107,03G-7,2G	106,98	G	0,58	0,57
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	ICF	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen		108,33G- /108,31G/-8,39G	108,33	G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	ICF	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	106,27G- /106,29G/-6,29G	106,28	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen	A 212	105,15G- /105,14G/-5,16G	105,16	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 zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,12G- /100,12G/-0,12G	100,12	G	-0,26	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	ICF	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,45G- /103,44G/-3,46G	103,46	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	ICF	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.20-20.04.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,8G- /101,8G/-1,8G	101,8	G	-0,38	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	ICF	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,77G-1,75G	101,75	G	-0,33	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	ICF	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,25G- /100,26G/-0,25G	100,25	G	-0,4	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	ICF	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	103G- /103G/-3,022G	103,01	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	ICF	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	109,03G- /109,01G/-9,08G	109,04	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	ICF	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	109,61G- /109,59G/-9,67G	109,62	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	ICF	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,26G-0,26G	100,26	G	-0,27	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	ICF	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,785G-0,72G	100,785	G	-0,36	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	ICF	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,1G-2,15G	102,1	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	ICF	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,44G-0,44G	100,44	G	-0,4	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	ICF	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	105,17G-5,33G	105,16	G		
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	ICF	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,02G-0,029G	100,04	G	-0,52	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	ICF	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	107,54G-7,76G	107,5	G		
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	ICF	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes	R 1469	100G-0G	100	G	1,88	1,87
							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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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	100,91G-0,91G 100,34G-0,43G	100,92 G 100,35 G	2,06 1,7	2,06 1,7
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	ICF	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		104G-4G	106	6,78	6,77
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)		105,76G-105,74G-5,77G 105,51G-105,5G-5,53G 102,5G-102,5G-2,5G 101,42G-101,42G-1,44G 103,33G-3,47G 100,07G-0,07G	105,76 G 105,52 G 102,5 G 101,43 G 103,29 G 100,07 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)		104,26G-4,42G	104,23 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.04.24 06.04.21 25.04.23	10.04. 06.04. 25.04.	ICF ICF ICF	A11QP0 A1KQYE A1TNA4	DE000A11QP00 DE000A1KQYE3 DE000A1TNA47	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landesch. v.14(24) 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landesch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landesch. v.13(23)	A 13	109,05G-109,03G-9,12G 105,03G-105,03G-5,02G 106,33G-106,32G-6,37G	109,05 G 105,02 G 106,34 G		
Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000	12.02.21 20.01.23 15.08.39	12.FMAN 20.JAJ0 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. 20.01.20-19.04.20, 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	100,39G-100,4G-0,41G 101,13G-1,15G 93,29G-3,9G	100,41 G 101,15 G 93,18 G	-0,39 -0,38 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	105,34G-105,32G-5,42G 109,04G-109,02G-8,93G 104,16G-4,45G	105,34 G 108,87 G 104,21 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	ICF	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment 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		100,09G-99,96G	99,96 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	ICF	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,1G-0,1G	100,1 G	-0,32	
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 14.09.21 14.02.24 14.09.28 14.09.48	09.11. 15.05. 14.MS 14.FA 14.MS 14.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A1VG99 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	109,24G-109,21G-9,5G 103,63G-3,66G 101,53G-1,86G 104,71G-4,87G 109,5G-9,57G 111,81G-3,08G	109,27 G 103,61 G 101,74 G 104,67 G 109,12 G 111,72 G	0,1 1,85 2 2,41 3,32	0,1 1,85 2 2,41 3,32
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-103,71G-3,71G	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)		100,35G-0,38G 99,64G-9,68G 99,12G-9,8G 97,87G-9,51G	100,31 G 99,59 G 99,57 G 97,66 G	1,85 1,87 2,05 2,45	1,85 1,87 2,05 2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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)		98,73G-9,42G	98,05 G	3,31	3,31
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-2,46G	104 G	9,44	9,36
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)		103,96G-4G	103,95 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	ICF	A19XNN	XS1789699607		104,87G-5,02G	104,87 G	0,91	0,91	
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		104,91G-4,97G	104,68 G	2,94	2,94
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	ICF	A1ZP3P	USK0479SAC28		103,6G-3,7G	103,5 G	2,92	2,91	
£	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		86,1G-6,12G	86,01 G	12,39	12,33
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	100G-0,01G	100 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	ICF	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,77G-0,78G	100,8 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	ICF	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,62G-2,69G	102,63 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	99,98G-100,13G	99,98 G	2,55	2,54
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	ICF	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	100,44G-0,53G	100,43 G	0,25	0,25
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)		104,2G-/104,2G/-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		101,55G-/101,47G/-1,58G	101,73 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	ICF	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		103,15G-3,35G	103,15 G		
ZAR	5.000	25.06.27		ICF	191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		55G-/55G/-5G	54,45 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	ICF	A19ECH	US00254EMM11		101,38G-1,4G	101,36 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	ICF	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		108,31G-8,35G	108,15 G	3,63	3,63
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)		102,77G-2,84G	102,79 G	0,09	0,09
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	ICF	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,01G-4,09G	104 G	2,06	2,05
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)		100,14G-0,32G	100,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	ICF	A2SAR1	XS2076154801		99,91G-9,94G	99,84 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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)		105,16G-5,47G	105,29 G	1,93	1,93
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	ICF	A189MS	US002824BG43		125,45G-6,09G	124,7 G	2,82	2,82	
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 2,544630000000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,15G-0,16G	100,15 G	2,14	2,14
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	ICF	A2SAJT	USU0029QAM88		100,15G-0,15G	100,15 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	ICF	A2SAJX	USU0029QAP10		100,67G-0,67G	100,48 G	2,32	2,32	
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		102,06G-2,34G	101,84 G	2,12	2,12
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	ICF	A181ND	US00287YAY59		103,8G-4,2G	103,66 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	ICF	A181NN	US00287YAV11		111,53G-2,3G	110,71 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	ICF	A189FK	XS1520899532		104,99G-5,05G	104,99 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	ICF	A189FL	XS1520907814		113,01G-3,23G	112,97 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	ICF	A2R76U	XS2055646918		101,39G-1,62G	101,33 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	ICF	A2R76V	XS2055647213		102,98G-3,21G	102,81 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	ICF	A2RRZB	US00287YBE86		102,44G-2,38G	102,39 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	ICF	A2RRZC	US00287YBC21		105,44G-5,64G	105,45 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	ICF	A2RRZE	US00287YBD04		116,9G-8,24G	116,86 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	ICF	A2SAJ1	USU0029QAR75		105,87G-7,14G	106,15 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	ICF	A2SAJ3	USU0029QAS58		107,81G-7,79G	106,9 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	ICF	A2SAJ7	USU0029QAU05		102,13G-2,23G	101,97 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	ICF	A2SAJ9	USU0029QAV87		102,5G-2,62G	102,12 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	ICF	A2SAJR	USU0029QAL06		100,16G-0,17G	100,04 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	ICF	A2SAJV	USU0029QAN61		100,67G-0,71G	100,65 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	ICF	A2SAJZ	USU0029QAA92		101,21G-1,24G	101,07 G	2,34	2,34	
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)		97,41G-7,7G	97,5 G	1,89	1,89
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	ICF	A2R4Y2	XS2025466413		96,79G-7,2G	97,12 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	ICF	A2RZQT	XS1967635621		102,21G-2,21G	102,18 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	ICF	A2RZQU	XS1967635977		105,56G-5,78G	105,55 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	ICF	A2RZQV	XS1967636199		108,08G-8,32G	108,11 G	2,15	2,15	
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)		110,4G-/110,34G/-0,35G	110,41 G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	ICF	A1ZK3N	ES0211845294		106,9G-/106,83G/-6,94G	106,87 G	1,09	1,09	
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)		106,13G-6,25G	106,11 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	ICF	A18Z2P	XS1394791492		108,73G-9,06G	108,68 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	ICF	A19BHH	XS1548458014		110,17G-0,53G	110,09 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	ICF	A1A1EC	XS0543370430		110,23G-/110,21G/-0,23G	110,24 G			
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	ICF	A1AYDY	XS0519053184		101,65G-/101,66G/-1,66G	101,65 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1GZCP	XS0732631824		107,63G-/107,63G/-7,64G	107,64 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	ICF	A1VCZW	XS0968926757		110,08G-/110,06G/-0,11G	110,07 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	ICF	A1Z679	XS1298431799		114,03G-4,36G	113,97 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	ICF	A1ZCMV	XS1020769748		110,58G-/110,56G/	110,56 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	ICF	A2R05N	XS1985004370		111,11G-1,68G	110,95 G	0,49	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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	101,55G-1,58G	101,56 G	0,16	0,16
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)		103,57G-3,71G	103,56 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)		109,1G-109,09G/-9,09G	109,12 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	ICF	A1GZ2L	NL0009980945	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,62G-9,63G	109,63 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	ICF	A1HLLL	XS0937858271	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,2G-109,19G/-9,24G	109,22 G		
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)		102G-101,99G/-1,999G	102 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	100,02 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	ICF	A1Z2RU	XS1244060486	2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,39G-0,38G	100,38 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)		104,4G-104,44G/-4,42G	104,4 G		
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	ICF	A1ZEG6	XS1043140075	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,56G-100,58G/-0,56G	100,6 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	ICF	A1ZZ0Y	XS1218821756	5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)	104,21G-4,34G	104,21 G			
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	ICF	A1Z4MX	XS1264600310	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)					
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	ICF	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	109,16G-9,84G	109,21 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	ICF	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	106,88G-6,91G	106,88 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	ICF	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	116,83G-116,82G/-6,86G	116,87 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	ICF	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	107,86G-107,85G/-7,86G	107,88 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	endlos	22.MS	ICF	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)	109,43G-9,5G	109,5 G			
Euro	100.000	endlos	22.MS	ICF	A1Z61R	XS1278718686	5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	103,12G-3,11G	103,21 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	ICF	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)	105,55G-105,55G/-5,54G	105,55 G			
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	ICF	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)	100,18G-0,23G	100,22 G	2,63	2,62	
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	ICF	A2G87E	DE000A2G87E2	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)	101,25G-1,5G	101,5 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	ICF	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)	104,255G-4,29G	104,27 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	ICF	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)	108,19G-8,27G	108,24 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	ICF	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)	102,74G-102,74G/-2,74G	102,75 G			
Euro	100.000	endlos	30.06.	ICF	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	101,65G-101,65G/-1,65G	101,66 G			
Euro	100.000	endlos	30.10.	ICF	A2R9S5	FR0013457157	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	102,575G-2,4G	102,48 G			
Euro	100.000	endlos	30.04.	ICF	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)	109,195G-9,1G	109,29 G			
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	ICF	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	102,14G-102,14G/-2,15G	102,14 G			
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	ICF	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	115,29G-115,26G/-5,26G	115,31 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	endlos	04.02.	ICF	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	110,67G-0,6G	110,71 G			
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)	100,2G-0,47G	100,21 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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.)		105,36G-5,57G	105,48 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.18.02.	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	102,44G-2,45G	102,53 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-3,07G	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	106,02G-6,18G	105,94 G	0,85	0,85
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)		100,48G-0,48G	100,49 G	0,33	0,32
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)		111,42G-1,63G	111,31 G	2,84	2,84
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)		104,73G-4,84G	104,74 G		
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)		100,54G-0,54G	100,54 G	2,32	2,32
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)		104,22G-4,24G	104,24 G		
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)		105,35G-5,62G	105,31 G	0,66	0,66
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)		101,61G- 101,61G-1,57G	101,6 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	111,2 G	0,55	0,54
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		96,18G-5,49G	96,14 G	4,66	4,65
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	114,44G- 114,44G-4,51G	114,43 G	0,15	0,15
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)		108,25G-8,31G	108,21 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	ICF	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,7G-2,61G	102,56 G	0,04	0,04
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		95,84G-6,41G	96,42 G	5,15	5,15
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)		102G-2G	102 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	ICF	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		102,24G-2,24G	102,34 G	1,17	1,17
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	ICF	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		106,24G-6,3G	106,26 G	1,92	1,92
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)		105,45G-5,66G	105,36 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99G-9G	99 G	3,97	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)		100,72G-0,72G	100,72 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		105,1G-5,1G	105,1 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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	101,48G-1,51G	101,49 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-0,51G	100,52 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	ICF	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	104,45G-4,69G	104,5 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	ICF	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,24G-2,32G	102,24 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)		101,78G-1,66G	101,57 G	0,25	0,25
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)		103,5G-3,52G	103,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	ICF	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		110,88G-/110,83G/-0,74G	110,85 G	3,35	3,35
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.)		82,2G-/82,22G/-2,25GG	82,19 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	ICF	A0DAFY	NL0000116168	1,8959999999999999%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		83G-/83,02G/-3,005G	82,7 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	ICF	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		106G-6,16G	105,92 G	0,21	0,21
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	ICF	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		101,24G-/101,22G/-1,22G	101,23 G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	ICF	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		113,82G-/113,78G/-3,84G	113,84 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	ICF	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		105,83G-/105,81G/-5,82G	105,84 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	ICF	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		108,12G-/108,11G/-8,13G	108,14 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)		121G-/121,01G/-1,177G	121,05 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	ICF	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		105,17G-5,22G	105,17 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	ICF	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,2G-/107,16G/-7,32G	106,53 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	ICF	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		106,14G-6,54G	106,08 G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	ICF	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		120,05G-0,8G	119,91 G	0,91	0,91
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		104,46G-4,56G	104,46 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	102,05G-2,06G	102,1 G	4,01	4,01
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)		99,4G-9,42G	99,38 G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	ICF	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,71G-2,55G	101,96 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)		107,34G-7,54G	107,28 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	ICF	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,26G-2,28G	102,26 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A19EP3	US00828ECA55	1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,74	1,73
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)		101,37G-1,38G	101,32 G	1,63	1,63
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)		102,4G-2,48G	102,4 G		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	ICF	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,1G-1,1G	101,08 G	1,67	1,67
MXN	10.000	21.05.20	21.MN	ICF	A1Z7FH	XS0923109069	3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	S 463	98,6G-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)		101,15G-1,17G	101,14 G	1,67	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	ICF	A1ZWRV	US00828EBE86	African Development Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	ICF	A2R7XJ	US00828EEA38	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,98G-9,97G	99,98 G	1,95	1,93	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	ICF	A2RRVY	US00828EDC03	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,99G-100,02G	99,93 G	1,62	1,62	
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	ICF	A2RTEN	XS1899129438	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,76G-4,79G	104,68 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	ICF	A2RU7D	US00828EDF34	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	121,17G-1,44G	121,29 G	10,61	10,56	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	ICF	A2RZLN	XS1966120096	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,47G-2,49G	102,44 G	1,65	1,65	
							0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,09G-4,32G	104,05 G	0,03	0,03	
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	ICF	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes						
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	ICF	A1ZM08	AU3CB0222370	4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		111,61G-1,61G	111,55 G	1,82	1,82	
							4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		112,34G-112,36G-2,5G	112,26 G	1,39	1,39	
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)		98,049G-8,049G	98,056 G	5,54	5,54	
MXN	10.000	09.02.32		ICF	A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes						
TRY	10.000	18.10.23		ICF	A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)	S s	43,94G-3,81G	43,87 G			
TRY	10.000	11.10.28		ICF	A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		68,31G-8,49G	68,18 G			
							Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		42,12G-2,58G	42,26 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)		101,76G-1,75G	101,76 G	2,67	2,67	
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)		113,36G-3,44G	113,4 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	ICF	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	ICF	A189S3	FR0013220902	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,38G-1,53G	101,38 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	ICF	A19BUR	FR0013232105	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,27G-2,33G	102,26 G			
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	ICF	A19KYS	FR0013266434	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G-0,93G	100,94 G			
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	ICF	A19N43	FR0013282076	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,33G-1,77G	111,29 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	ICF	A19VKM	FR0013312774	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,05G-0,05G	100,04 G	1,79	1,78	
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	ICF	A1AV9U	XS0503251489	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,02G-7,23G	107 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	ICF	A1ZJ15	XS1072438366	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,99G-100,99G-0,93G	100,94 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	ICF	A1ZPVK	XS1111084718	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,06G-114,02G/	114,1 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	ICF	A1ZY0N	XS1207450005	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,94G-106,92G-7,06G	106,98 G			
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	ICF	A2RS5E	FR0013373065	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		105,72G-6,21G	105,69 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	ICF	A2SANA	FR0013461688	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		112,43G-2,91G	112,36 G	0,59	0,59	
							0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		98,47G-8,82G	98,3 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	ICF	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	ICF	A1ZZBH	FR0012649333	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,6G-2,68G	102,61 G			
							0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,32G-1,37G	101,34 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)		84,75G-2,25G	83,38 G	11,83	11,83	
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						
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	ICF	A19CLD	XS1558078736	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		104,78G-4,76G	104,76 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	ICF	A19CLE	XS1558078496	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		113,56G-3,48G	113,66 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	ICF	A19WN7	XS1775617464	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		113,32G-3,12G	114,8 G	7,51	7,51	
							7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		108,68G-8,51G	108,96 G	7,32	7,32	

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	ICF	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 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		106,52G-6,43G	106,52 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	ICF	A19Y9G	XS1807305328			104,55G-4,61G	104,69 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	ICF	A1Z2V3	XS1245432742			107,12G-7,07G	107,65 G	4,43	4,43	
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		102,87G-/102,5G/-2,51G	102,9 G	6,76	6,75	
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	ICF	A1AWT2	XS0505265859			100,75G-/100,75G/-0,76G	100,8 G	2,87	2,84	
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)		102,93G-2,93G	102,93 G	0,63	0,63	
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)		102,75G-2,91G	102,79 G	0,57	0,57	
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)		101,72G-1,8G	101,73 G	1,67	1,67	
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)		103,45G-3,47G	103,46 G			
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	ICF	A1Z4GX	XS1265810686			100,5G-0,5G	100,5 G			
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	ICF	A1ZE3T	XS1048644907			102,99G-/102,99G/-3,03G	103,04 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	ICF	A1ZVKF	XS1179936551			101,91G-1,91G	101,91 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	105,7 G	3	3	
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)		107,34G-6,74G	107,38 G	1,21	1,21	
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.)		103,08G-3,38G	103,39 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)		102,805G-2,865G	102,795 G	2,31	2,3	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	ICF	A2RRTG	US00912XBE31			102,58G-2,59G	102,55 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A2RRTH	US00912XBF06			110,99G-1G	110,57 G	3,19	3,19	
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) 3,888999999999998%, 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-0,11G	100,12 G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	ICF	A182UT	FR0013182821			101,54G-1,52G	101,56 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	ICF	A182UU	FR0013182839			103,61G-3,7G	103,63 G			
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	ICF	A182UV	FR0013182847			109,59G-9,89G	109,62 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	ICF	A19D7K	FR0013241346			106,71G-6,88G	106,66 G	0,03	0,03	
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	ICF	A1AX3W	FR0010908905			101,59G-/101,59G/-1,59G	101,62 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	ICF	A1HBA3	FR0011344076			103,95G-/103,94G/-3,95G	103,97 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	ICF	A1Z2GR	FR0012766889			106,99G-7,11G	107 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	ICF	A1ZKCM	FR0011951771			108,63G-/108,6G/-8,8G	108,65 G			
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	ICF	A2R3WF	FR0013428067			103,22G-3,52G	103,16 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	ICF	A1HPMB	XS0958706862		Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,54G-/100,54G/-0,54G	100,55 G	0,99	0,98
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		102,05G-2,44G	101,99 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.24 29.10.29	02.04. 29.10.	ICF ICF	A1ZFGC A1ZRKZ	XS1050846507 XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,34G- 109,31G/-9,4G 116,7G- 116,61G/-6,99G	109,35 G 116,68 G	0,13 0,35	0,13 0,35
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.27 10.04.47	10.AO 10.AO	ICF ICF	A19F3X A19F3Z	USN0280EAR64 USN0280EAS48	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		104,33G-4,87G 114,05G-4,2G	104,42 G 112,8 G	2,42 3,19	2,42 3,19
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)		102,49G-2,61G	102,87 G	2,81	2,8
US\$ US\$	1.000 1.000	24.01.20 31.03.25	24.JJ 31.M30S	ICF ICF	A1ZU6P A1ZZBT	XS1111101314 XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 4%, v. 23.01.15(20), DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		99,75G-9,75G 100,5G-0,76G	99,75 G 100,44 G	7,86 5,02	7,86 5,01
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 14.03.24	07.02. 14.03.	ICF ICF	A19H5E A19R6D	XS1622421722 XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,19G-5,34G 102,64G-2,77G	105,09 G 102,62 G	0,67 0,45	0,67 0,45
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)		102,85G-2,84G	102,86 G	0,08	0,08
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)		101,23G-1,23G	101,23 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.07.22 07.11.24	27.07. 07.11.	ICF ICF	A1G7UU A1ZR09	XS0809847667 XS1134519120	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,8G- 106,78G/-6,83G 108,69G- 108,63G/-8,77G	106,84 G 108,73 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		109,6G-10G	109,61 G	1,65	1,65
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)		103,13G- 103,17G/-3,19G	103,15 G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.25 25.11.28	25.11. 25.11.	ICF ICF	A254P8 A254P9	XS2083146964 XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		102,7G-3,06G 102,77G-3,23G	102,72 G 102,76 G	0,59 1,24	0,59 1,24
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)		100,1G-0,21G	100 G	1,84	1,84
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		107,98G-8,04G	108,08 G	4,99	4,99
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	ICF	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,026%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,17G-0,17G	100,18 G		
Euro Euro	100.000 100.000	18.07.22 11.10.22	18.07. 11.10.	ICF ICF	A19LH5 A2RSUZ	XS1647404554 XS1892240281	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,87G-1,88G 103,04G-3,09G	101,89 G 103,09 G	0,12 0,11	0,12 0,11
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,18G-6,24G	106,17 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	ICF	A192DD	US015271AN94	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		115,71G-6,2G	115,71 G	2,91	2,91
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	102,38G-2,37G 105,42G-5,35G	102,37 G 105,43 G	6,54	6,53
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)		103,09G-103,07G-3,09G	103,08 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,11G-0,33G	100,37 G	6,48	6,48
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 US01609WAW62 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)		101,7G-1,81G 105,37G-5,65G 108,81G-10,82G 117,74G-8,86G	101,74 G 105,32 G 110,01 G 117,8 G	2,25 2,62 3,23 3,53	2,25 2,62 3,23 3,53
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	ICF	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,07G-0,07G	100,08 G	-0,09	
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)		111,75G-2,06G 100,73G-0,73G 104,38G-4,46G 116,08G-6,38G 105,38G-5,41G	111,81 G 100,74 G 104,39 G 116,08 G 105,39 G	0,78 0,22 0,7 0,08	0,78 0,22 0,7 0,08
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 A1G52B 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)		104,67G-4,9G 112,77G-112,77G-2,84G 106,57G-106,55G-6,54G 104,76G-5,13G	104,61 G 112,8 G 106,58 G 104,71 G	0,09 0,45	0,09 0,45
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.)		104,96G-4,97G	104,94 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)		100,38G-0,37G	100,35 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.)		110,55G-110,55G-0,6G	110,55 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	109,11G-9,4G 100,97G-0,94G 105,16G-5,34G 107,49G-107,48G-7,47G 122,95G-122,91G-3,04G 149,9G-149,89G-50,73G 104,32G-4,47G 110,35G-0,42G	109,09 G 100,91 G 105,14 G 107,51 G 122,97 G 149,66 G 104,33 G 110,13 G	0,51 0,19	0,51 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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)		108,01G-/108G-8G	108,03 G	5,12	5,12
US\$	200.000	endlos	26.MS	ICF	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,58G-/101,55G-1,55G	101,54 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.)		110,76G-/110,79G-0,81G	110,75 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.)		114,48G-/114,42G-4,43G	114,49 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	ICF	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		115,01G-5,35G	114,95 G	2,33	2,33
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)		107,59G-7,73G	107,57 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	ICF	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		114,38G-/114,43G-4,47G	114,38 G	4,59	4,58
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)		108,51G-8,51G	108,51 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)		99,5G-9,74G	99,46 G	1,31	1,31
US\$	200.000	endlos	07.MS	ICF	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		98,34G-8,43G	98,28 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	ICF	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,11G-0,14G	100,23 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	ICF	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		137,47G-7,47G	137,38 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	ICF	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,18G-0,22G	100,24 G	6,46	6,28
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)		110,18G-0,39G	110,05 G	2,76	2,76
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)		99,82G-100,09G	99,68 G	1,99	1,99
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	ICF	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,32G-2,47G	102,44 G	1,73	1,73
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	ICF	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,3G-6,43G	106,22 G	1,75	1,75
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.)		101,38G-1,55G	101,37 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)		100,7G-/100,72G-0,73G	100,72 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)		101,91G-2,02G	102,03 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		102,92G-3,23G	102,89 G	1,07	1,07
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)		105,92G-6,36G	105,93 G	0,79	0,79
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		103,05G-2,92G	103,12 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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 112G-1,66G	106,35 G 111,79 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		103,01G-2,66G 101,63G-1,48G	102,89 G 101,62 G	3,02 2,2	3,02 2,2
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		113,64G-3,47G	113,62 G	5,8	5,79
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	ICF	A1ZVVA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A. Senior Notes 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,42G-3,43G	103,42 G	5,54	5,54
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)		100,03G-99,17G 101,57G- 199,96G 102,62G-2,92G 104,01G-4,3G 113,92G- 114,43G 104,4G-4,55G 106,52G-6,75G 112,48G-3,15G 102,24G-2,16G	99,42 G 100,57 G 101,5 G 103,42 G 114,89 G 104,4 G 106,51 G 112,38 G 102,24 G	2,78 4,3 2,03 4,25 4,44 0,83 1,24 1,83 0,29	2,78 4,3 2,03 4,25 4,45 0,83 1,24 1,83 0,29
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)		102,61G-2,61G	102,61 G	0,18	0,18
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 19G-9G 101,91G- 101,92G-2,03G 102,63G-2,76G 108,22G-8,5G 125,96G-6,6G	97 G 19,87 G 101,86 G 102,57 G 108,18 G 125,52 G	3,46 23,64 1,77 1,8 1,97 2,64	3,46 23,57 1,77 1,8 1,97 2,64
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)		108,17G- 108,16G-8,35G	108,2 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.05.20		ICF	A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,84G-9,87G	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)		111,41G- 111,39G-1,4G	111,43 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)		135,75G- 135,78G-6,64G 105,29G-5,37G 104,26G- 104,26G-4,26G 96,81G- 96,81G-6,73G 110,7G- 110,7G-0,76G 97,6G- 98,4G-8,4G 101,05G-1,19G	135,68 G 105,33 G 104,28 G 96,82 G 110,72 G 97,66 G 101,04 G	3,31 0,19 0,1 7,89 0,17 7,66 0,59	3,31 0,19 0,1 7,88 0,17 7,66 0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	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	119,51G/-119,49G/-9,48G 102,68G-2,67G	119,48 G 102,69 G	5,28 6,2	5,27 6,2
							America, United States of... IIT 6,0476349999999996%, 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) 1,08504%, 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) 0,93191875%, 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) 1,04257%, 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) 2,4947499999999998%, 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) 1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		133,775G-3,775G 110,782G-0,844G 120,919G-1,279G 101,03G-1,18G 113,07G-3,44G 105,071G-5,227G 101,8G-1,8G 110,16G-0,5G 99,98G-100G 103,42G-3,58G 114,09G-4,48G 101,8G-1,85G 100,615G-0,654G 134,914G-5,19G 101,109G-1,156G 100,07G-0,14G 107,07G-7,24G 114,84G-5,17G	133,775 G 110,625 G 120,81 G 100,87 G 112,32 G 105,621 G 101,8 G 109 G 99,88 G 103,21 G 113,33 G 101,73 G 100,63 G 134,14 G 101,125 G 100,08 G 106,83 G 113,99 G	2,03 1,01 0,56 0,53 0,14 0,14 0,07 0,07 0,49 0,49 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,46	2,03 1,01 0,56 0,53 0,14 0,14 0,07 0,07 0,49 0,49 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,46
							America, United States of... Floating Rate Notes 1,580940249%, zinsv. v. 15.01.20-22.01.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) 1,650940249%, zinsv. v. 15.01.20-22.01.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,97G-9,98G 100,01G-0,01G	99,97 G 100,01 G	1,62 1,65	1,61 1,65
							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) 4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		129,09G-9,23G 127,87G-8G 125G-5,14G 131,56G-1,71G 129,76G-9,95G 132,9G-3,11G 129,12G-9,32G 138,32G-8,53G 102,18G-2,18G 103,91G-3,89G 106,51G-6,54G 116,7G-6,74G 111,45G-1,47G 116,76G-6,79G 116,19G-6,24G 127,22G-7,32G 100,39G-0,39G 135,58G-5,86G 104,45G-4,88G 99,46G-9,89G 112,32G-2,75G 118,08G-8,55G 115,62G-6,02G 114,44 G 110,07G-0,46G 134,57G-5,07G	129,03 G 127,72 G 124,84 G 131,42 G 129,47 G 132,73 G 128,86 G 138,01 G 102,2 G 103,95 G 106,53 G 116,65 G 111,43 G 116,7 G 116,11 G 127,12 G 100,38 G 135,22 G 103,88 G 98,91 G 111,8 G 117,47 G 114,91 G 114,44 G 109,47 G 134,06 G	1,6 1,6 1,63 1,64 1,73 1,65 1,75 1,74 1,69 1,76 1,64 1,51 1,56 1,51 1,55 1,59 2,05 1,8 2,27 2,27 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,16	1,6 1,6 1,63 1,64 1,73 1,65 1,75 1,74 1,69 1,76 1,64 1,51 1,56 1,51 1,55 1,59 2,05 1,8 2,27 2,27 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,16

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							America, United States of... Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.41	15.FA	ICF	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		143,42G-3,98G	142,84 G	2,16	2,16
US\$	100	15.05.41	15.MN	ICF	A1GQ4S	US912810QK40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		137,03G-7,57G	136,44 G	2,18	2,18
US\$	100	15.08.41	15.FA	ICF	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		126,3G-6,78G	125,75 G	2,2	2,2
US\$	100	15.11.41	15.MN	ICF	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		115,49G-5,92G	114,95 G	2,21	2,21
US\$	100	15.02.46	15.FA	ICF	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		104,39G-4,81G	103,87 G	2,27	2,27
US\$	100	15.05.45	15.MN	ICF	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		113,94G-4,38G	113,42 G	2,26	2,26
US\$	100	15.02.45	15.FA	ICF	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		104,2G-4,62G	103,71 G	2,27	2,27
US\$	100	15.11.48	15.MN	ICF	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		123,88G-4,31G	123,12 G	2,24	2,24
US\$	100	15.02.49	15.FA	ICF	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		115,97G-6,34G	115,32 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)		130,98G-1,14G	130,8 G	1,65	1,65
US\$	100	15.11.28	15.MN	ICF	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		128,44G-8,64G	128,2 G	1,74	1,74
US\$	100	15.08.27	15.FA	ICF	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,06G-3,24G	132,91 G	1,68	1,68
US\$	100	15.11.27	15.MN	ICF	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		132,26G-2,42G	132 G	1,69	1,69
US\$	100	15.05.21	15.MN	ICF	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,51G-8,52G	108,5 G	1,54	1,54
US\$	100	15.08.21	15.FA	ICF	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		109,98G-10G	109,98 G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.30	15.MN	ICF	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		141,9G-2,16G	141,6 G	1,77	1,77
US\$	100	15.02.36	15.FA	ICF	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		134,47G-4,88G	134,03 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)		139,67G-4,07G	139,12 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)		143,71G-4,13G	143,18 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)		122G-2,44G	121,51 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)		133,94G-4,44G	133,39 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)		135,24G-5,34-5,67G	134,75 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)		137,3G-7,73G	136,8 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)		99,64G-9,75G	99,5 G	1,67	1,67
US\$	100	30.04.23	30.A31O	ICF	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,21G-0,23G	100,12 G	1,56	1,56
US\$	100	15.08.26	15.FA	ICF	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,77G-8,88G	98,62 G	1,69	1,69
US\$	100	30.09.21	31.M30S	ICF	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,24G-9,25G	99,21 G	1,58	1,58
US\$	100	30.09.23	31.M30S	ICF	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,29G-9,35G	99,35 G	1,56	1,56
US\$	100	30.11.21	31.M30N	ICF	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,33G-0,35G	100,31 G	1,56	1,56
US\$	100	30.11.23	31.M30N	ICF	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,03G-2,09G	101,95 G	1,57	1,57
US\$	100	31.10.21	30.A31O	ICF	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,43G-9,45G	99,41 G	1,57	1,57
US\$	100	31.10.23	30.A31O	ICF	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,17G-0,23G	100,1 G	1,57	1,57
US\$	100	15.11.26	15.MN	ICF	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,88G-2G	101,71 G	1,69	1,69
US\$	100	15.11.25	15.MN	ICF	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,27G-3,37G	103,13 G	1,65	1,65
US\$	100	15.11.45	15.MN	ICF	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		114,25G-4,72G	113,69 G	2,26	2,26
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	100,12 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)		101,64G-1,67G	101,57 G	1,55	1,55
US\$	100	28.02.21	28.F31A	ICF	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,48G-9,49G	99,47 G	1,6	1,6
US\$	100	28.02.23	28.F31A	ICF	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,85G-9,87G	99,77 G	1,55	1,55
US\$	100	15.05.21	15.MN	ICF	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,33G-1,34G	101,32 G	1,59	1,59
US\$	100	15.05.28	15.MN	ICF	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,61G-8,79G	108,41 G	1,74	1,74
US\$	100	15.06.21	15.JD	ICF	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,42G-1,43G	101,4 G	1,59	1,59
US\$	100	31.05.25	31.M30N	ICF	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,34G-6,42G	106,22 G	1,63	1,62
US\$	100	31.05.23	31.M30N	ICF	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,86G-3,89G	103,78 G	1,56	1,56
US\$	100	31.05.20	31.M30N	ICF	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,31G-0,31G	100,31 G	1,63	1,62
US\$	100	30.06.20	30.J31D	ICF	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,38G-0,39G	100,39 G	1,6	1,6
US\$	100	30.06.23	30.J31D	ICF	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,54G-3,59G	103,47 G	1,55	1,55
US\$	100	30.06.25	30.JD	ICF	A192UH	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,76G-5,86G	105,64 G	1,63	1,63
US\$	100	31.07.23	31.JJ	ICF	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,02G-4,07G	103,96 G	1,56	1,56
US\$	100	31.07.25	31.JJ	ICF	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,5G-6,59G	106,37 G	1,63	1,63
US\$	100	15.07.21	15.JJ	ICF	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,52G-1,52G	101,48 G	1,59	1,58
US\$	100	15.08.21	15.FA	ICF	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,79G-1,8G	101,77 G	1,58	1,58
US\$	100	15.08.28	15.FA	ICF	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,78G-8,96G	108,56 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							America, United States of...						
							Treasury Notes						
US\$	100	31.08.23	28.F31A	ICF	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,1G-4,15G	104,04	G	1,57	1,57
US\$	100	31.08.25	28.F31A	ICF	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,88G-5,98G	105,76	G	1,64	1,64
US\$	100	31.12.21	30.J31D	ICF	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,82G-0,84G	100,79	G	1,56	1,56
US\$	100	31.12.23	30.J31D	ICF	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		102,54G-2,6G	102,46	G	1,57	1,57
US\$	100	15.02.20	15.FA	ICF	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,98G-9,98G	99,98	G	1,71	1,69
US\$	100	15.02.27	15.FA	ICF	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,57G-3,7G	103,41	G	1,7	1,7
US\$	100	31.01.22	31.JJ	ICF	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,61G-0,63G	100,59	G	1,56	1,56
US\$	100	31.01.24	31.JJ	ICF	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,58G-2,65G	102,5	G	1,57	1,57
US\$	100	28.02.22	28.F31A	ICF	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,65G-0,66G	100,61	G	1,56	1,56
US\$	100	29.02.24	28.F31A	ICF	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,12G-2,18G	102,04	G	1,58	1,58
US\$	100	15.03.20	15.MS	ICF	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,01G-0,01G	100,01	G	1,56	1,55
US\$	100	15.04.20	15.AO	ICF	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		100G-99,99G	99,99	G	1,55	1,54
US\$	100	31.03.22	31.M30S	ICF	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,69G-0,71G	100,65	G	1,55	1,55
US\$	100	31.03.24	31.M30S	ICF	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,15G-2,22G	102,06	G	1,58	1,58
US\$	100	30.04.22	30.A31O	ICF	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,72G-0,74G	100,67	G	1,55	1,55
US\$	100	30.04.24	30.A31O	ICF	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,65G-1,73G	101,57	G	1,59	1,58
US\$	100	31.05.22	31.M30N	ICF	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,46G-0,49G	100,41	G	1,54	1,54
US\$	100	31.05.24	31.M30N	ICF	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,69G-1,77G	101,59	G	1,58	1,58
US\$	100	15.05.20	15.MN	ICF	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,68G-9,67G	99,67	G	2,58	2,56
US\$	100	15.05.27	15.MN	ICF	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,5G-4,64G	104,33	G	1,7	1,7
US\$	100	15.05.47	15.MN	ICF	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		115,06G-5,52G	114,44	G	2,25	2,25
US\$	100	15.06.20	15.JD	ICF	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-9,97G	99,96	G	1,58	1,57
US\$	100	30.06.24	30.J31D	ICF	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,7G-1,77G	101,6	G	1,59	1,59
US\$	100	30.06.22	30.J31D	ICF	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,49G-0,51G	100,44	G	1,54	1,54
US\$	100	31.07.22	31.JJ	ICF	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,8G-0,82G	100,75	G	1,55	1,55
US\$	100	31.07.24	31.JJ	ICF	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,27G-2,34G	102,18	G	1,59	1,59
US\$	100	15.07.20	15.JJ	ICF	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,95G-9,96G	99,95	G	1,59	1,58
US\$	100	15.08.20	15.FA	ICF	A19MVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,93G-9,94G	99,93	G	1,61	1,61
US\$	100	15.08.27	15.FA	ICF	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,69G-3,84G	103,51	G	1,71	1,71
US\$	100	15.08.47	15.FA	ICF	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		110,01G-0,41G	109,36	G	2,25	2,25
US\$	100	15.09.20	15.MS	ICF	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,85G-9,85G	99,84	G	1,62	1,61
US\$	100	31.08.22	28.F31A	ICF	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,2G-0,22G	100,21	G	1,54	1,54
US\$	100	31.08.24	28.F31A	ICF	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,19G-1,28G	101,11	G	1,59	1,59
US\$	100	30.09.22	31.M30S	ICF	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,88G-0,9G	100,81	G	1,54	1,54
US\$	100	30.09.24	31.M30S	ICF	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,33G-2,41G	102,23	G	1,6	1,59
US\$	100	31.08.21	29.F31A	ICF	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,88G-9,88G	99,85	G	1,58	1,58
US\$	100	31.10.22	30.A31O	ICF	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,21G-1,24G	101,15	G	1,55	1,55
US\$	100	31.10.24	30.A31O	ICF	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,96G-3,04G	102,87	G	1,59	1,59
US\$	100	15.10.20	15.AO	ICF	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,95G-9,95G	99,9	G	1,7	1,7
US\$	100	15.11.20	15.MN	ICF	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,1G-0,1G	100,11	G	1,63	1,63
US\$	100	15.11.27	15.MN	ICF	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,72G-3,88G	103,55	G	1,72	1,72
US\$	100	30.11.24	31.M30N	ICF	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,39G-2,48G	102,29	G	1,6	1,6
US\$	100	15.12.20	15.JD	ICF	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,23G-0,23G	100,23	G	1,62	1,62
US\$	100	31.01.20	31.JJ	ICF	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		100G-0G	100,01	G	2	1,98
US\$	100	31.01.23	31.JJ	ICF	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,4G-2,43G	102,35	G	1,55	1,55
US\$	100	31.01.25	31.JJ	ICF	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,27G-4,36G	104,16	G	1,6	1,6
US\$	100	31.12.24	30.J31D	ICF	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,02G-3,1G	102,91	G	1,6	1,6
US\$	100	15.01.21	15.JJ	ICF	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,38G-0,4G	100,39	G	1,59	1,59
US\$	100	15.02.21	15.FA	ICF	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,68G-0,69G	100,68	G	1,6	1,6
US\$	100	15.02.28	15.FA	ICF	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,52G-7,68G	107,32	G	1,73	1,73
US\$	100	15.02.48	15.FA	ICF	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		115,38G-5,76G	114,71	G	2,25	2,25
US\$	100	28.02.23	28.F31A	ICF	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,22G-3,25G	103,16	G	1,55	1,55
US\$	100	28.02.25	28.F31A	ICF	A19WWX	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,52G-5,61G	105,41	G	1,61	1,61
US\$	100	15.03.21	15.MS	ICF	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,88G-0,89G	100,87	G	1,59	1,59
US\$	100	15.04.21	15.AO	ICF	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,93G-0,95G	100,92	G	1,6	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	31.03.25	31.M30S	ICF	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,97G-5,05G	104,85 G	1,61	1,61
US\$	100	31.03.23	31.M30S	ICF	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,93G-2,96G	102,88 G	1,55	1,55
US\$	100	30.04.20	30.A31O	ICF	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,21G-0,21G	100,21 G	1,59	1,58
US\$	100	30.04.25	30.A31O	ICF	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,28G-6,38G	106,16 G	1,61	1,61
US\$	100	30.04.23	30.A31O	ICF	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,78G-3,81G	103,7 G	1,56	1,56
US\$	100	15.11.20	15.MN	ICF	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,81G-0,82G	100,82 G	1,61	1,61
US\$	100	15.08.39	15.FA	ICF	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		138,2G-8,71G	137,62 G	2,09	2,09
US\$	100	15.11.39	15.MN	ICF	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		136,21G-6,7G	135,67 G	2,11	2,11
US\$	100	15.02.40	15.FA	ICF	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		140,63G-1,14G	140,09 G	2,11	2,11
US\$	100	15.05.20	15.MN	ICF	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,58G-0,58G	100,57 G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.40	15.MN	ICF	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		136,52G-7,07G	135,97 G	2,13	2,13
US\$	100	15.08.40	15.FA	ICF	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		128,21G-8,68G	127,69 G	2,15	2,15
US\$	100	15.08.20	15.FA	ICF	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,57G-0,57G	100,57 G	1,61	1,6
US\$	100	15.02.22	15.FA	ICF	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,88G-0,91G	100,85 G	1,56	1,56
US\$	100	15.02.42	15.FA	ICF	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,53G-5,98G	115,04 G	2,22	2,22
US\$	100	15.05.22	15.MN	ICF	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,47G-0,48G	100,42 G	1,54	1,54
US\$	100	15.05.42	15.MN	ICF	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		113,29G-3,73G	112,8 G	2,23	2,23
US\$	100	15.08.22	15.FA	ICF	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,22G-0,24G	100,16 G	1,53	1,53
US\$	100	15.08.42	15.FA	ICF	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,85G-9,26G	108,36 G	2,24	2,24
US\$	100	15.02.21	15.FA	ICF	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,1G-2,12G	102,11 G	1,61	1,61
US\$	100	15.05.21	15.MN	ICF	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,96G-1,97G	101,95 G	1,61	1,6
US\$	100	15.08.21	15.FA	ICF	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,84G-0,85G	100,81 G	1,58	1,58
US\$	100	15.11.21	15.MN	ICF	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,8G-0,81G	100,77 G	1,55	1,55
US\$	100	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,2G-0,22G	100,13 G	1,55	1,55
US\$	100	15.11.42	15.MN	ICF	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,8G-9,2G	108,33 G	2,25	2,25
US\$	100	15.02.23	15.FA	ICF	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,32G-1,36G	101,25 G	1,55	1,55
US\$	100	15.02.43	15.FA	ICF	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		115,52G-5,99G	114,98 G	2,25	2,25
US\$	100	31.01.20	31.JJ	ICF	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,99G-9,99G	99,99 G	1,83	1,81
US\$	100	29.02.20	28.F31A	ICF	A1HGNV	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,95G-9,96G	99,95 G	1,66	1,64
US\$	100	31.03.20	31.M30S	ICF	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,91G-9,9G	99,91 G	1,66	1,65
US\$	100	30.04.20	30.A31O	ICF	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,88G-9,87G	99,88 G	1,62	1,61
US\$	100	15.05.23	15.MN	ICF	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,61G-0,65G	100,54 G	1,55	1,55
US\$	100	15.05.43	15.MN	ICF	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		111,04G-1,46G	110,52 G	2,25	2,25
US\$	100	31.05.20	31.M30N	ICF	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,91G-9,9G	99,91 G	1,66	1,65
US\$	100	30.06.20	30.J31D	ICF	A1HMVT	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,12G-0,12G	100,12 G	1,6	1,6
US\$	100	31.07.20	31.JJ	ICF	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,2G-0,2G	100,2 G	1,62	1,61
US\$	100	15.08.23	15.FA	ICF	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,22G-3,29G	103,15 G	1,55	1,55
US\$	100	15.08.43	15.FA	ICF	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		124,86G-5,34G	124,38 G	2,25	2,25
US\$	100	31.08.20	28.F31A	ICF	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,3G-0,31G	100,3 G	1,61	1,61
US\$	100	30.09.20	31.M30S	ICF	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,26G-0,26G	100,27 G	1,62	1,62
US\$	100	15.11.23	15.MN	ICF	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,31G-4,37G	104,24 G	1,57	1,57
US\$	100	15.11.43	15.MN	ICF	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		127,43G-7,9G	126,87 G	2,25	2,25
US\$	100	31.10.20	30.A31O	ICF	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,08G-0,1G	100,09 G	1,62	1,62
US\$	100	31.12.21	30.J31D	ICF	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,06G-1,08G	101,03 G	1,56	1,56
US\$	100	30.09.20	31.M30S	ICF	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,84G-9,84G	99,84 G	1,62	1,61
US\$	100	30.09.22	31.M30S	ICF	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,54G-0,56G	100,48 G	1,54	1,54
US\$	100	30.11.20	31.M30N	ICF	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,02G-0,03G	100,01 G	1,6	1,59
US\$	100	30.11.22	31.M30N	ICF	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,26G-1,28G	101,21 G	1,55	1,54
US\$	100	31.01.23	31.JJ	ICF	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,58G-0,61G	100,51 G	1,55	1,55
US\$	100	31.01.21	31.JJ	ICF	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,78G-9,79G	99,77 G	1,59	1,59
US\$	100	15.02.26	15.FA	ICF	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,72G-9,83G	99,57 G	1,66	1,66
US\$	100	31.03.21	31.M30S	ICF	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,59G-9,6G	99,57 G	1,6	1,6
US\$	100	31.03.23	31.M30S	ICF	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,85G-9,88G	99,77 G	1,54	1,54
US\$	100	30.06.21	30.J31D	ICF	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,35G-9,36G	99,33 G	1,58	1,58
US\$	100	30.06.23	30.J31D	ICF	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,38G-9,42G	99,31 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							America, United States of...						
							Treasury Notes						
US\$	100	31.05.21	31.M30N	ICF	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,72G-9,73G	99,69	G	1,58	1,58
US\$	100	31.05.23	31.M30N	ICF	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,23G-0,27G	100,16	G	1,55	1,55
US\$	100	31.07.21	31.JJ	ICF	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,3G-9,31G	99,27	G	1,59	1,59
US\$	100	31.07.23	31.JJ	ICF	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,91G-8,96G	98,84	G	1,56	1,56
US\$	100	31.08.21	28.F31A	ICF	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,27G-9,28G	99,24	G	1,59	1,59
US\$	100	31.08.23	28.F31A	ICF	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,32G-9,37G	99,24	G	1,56	1,56
US\$	100	30.04.20	30.A31O	ICF	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,94G-9,93G	99,94	G	1,64	1,63
US\$	100	30.04.22	30.A31O	ICF	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,45G-0,47G	100,41	G	1,54	1,54
US\$	100	31.05.20	31.M30N	ICF	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96	G	1,62	1,61
US\$	100	15.05.25	15.MN	ICF	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,5G-2,6G	102,39	G	1,62	1,62
US\$	100	31.05.22	31.M30N	ICF	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,76G-0,78G	100,74	G	1,54	1,54
US\$	100	30.06.22	30.J31D	ICF	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,41G-1,42G	101,34	G	1,53	1,53
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)		101,88G-1,96G	101,74	G	1,64	1,64
US\$	100	15.08.45	15.FA	ICF	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		111,62G-2,06G	111,06	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-0G	100,01	G	1,63	1,63
US\$	100	31.07.22	31.JJ	ICF	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,12G-1,15G	101,06	G	1,54	1,54
US\$	100	31.08.20	29.F31A	ICF	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,84G-9,86G	99,85	G	1,61	1,61
US\$	100	31.08.22	29.F31A	ICF	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,83G-0,86G	100,77	G	1,54	1,54
US\$	100	31.10.20	30.A31O	ICF	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,8G-9,81G	99,8	G	1,63	1,63
US\$	100	31.10.22	30.A31O	ICF	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,88G-0,91G	100,81	G	1,54	1,54
US\$	100	30.11.20	31.M30N	ICF	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,32G-0,33G	100,32	G	1,61	1,61
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	1,62	1,62
US\$	100	31.01.21	31.JJ	ICF	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,52G-0,53G	100,52	G	1,61	1,61
US\$	100	28.02.21	28.F31A	ICF	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,43G-0,43G	100,42	G	1,61	1,61
US\$	100	15.02.24	15.FA	ICF	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,56G-4,63G	104,47	G	1,57	1,57
US\$	100	15.02.44	15.FA	ICF	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		125,27G-5,75G	124,69	G	2,25	2,25
US\$	100	31.03.21	31.M30S	ICF	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,77G-0,77G	100,76	G	1,6	1,6
US\$	100	30.04.21	30.A31O	ICF	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,81G-0,83G	100,79	G	1,59	1,59
US\$	100	15.05.24	15.MN	ICF	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,74G-3,81G	103,65	G	1,59	1,59
US\$	100	15.05.44	15.MN	ICF	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		120,68G-1,15G	120,11	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)		100,56G-0,56G	100,53	G	1,59	1,58
US\$	100	30.06.21	30.J31D	ICF	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,76G-0,78G	100,75	G	1,58	1,58
US\$	100	31.07.21	31.JJ	ICF	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101G-1,01G	100,97	G	1,58	1,58
US\$	100	15.08.24	15.FA	ICF	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,37G-3,47G	103,29	G	1,59	1,59
US\$	100	15.08.44	15.FA	ICF	A1ZNRD	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		116,04G-6,5G	115,52	G	2,26	2,26
US\$	100	31.08.21	28.F31A	ICF	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,66G-0,68G	100,64	G	1,58	1,57
US\$	100	30.09.21	31.M30S	ICF	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,9G-0,92G	100,88	G	1,58	1,57
US\$	100	31.10.21	30.A31O	ICF	A1ZRWQ	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,75G-0,76G	100,72	G	1,57	1,57
US\$	100	15.11.24	15.MN	ICF	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,95G-3,04G	102,85	G	1,6	1,6
US\$	100	15.11.44	15.MN	ICF	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		113,76G-4,16G	113,25	G	2,26	2,26
US\$	100	30.11.21	31.M30N	ICF	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,57G-0,59G	100,55	G	1,56	1,56
US\$	100	31.01.20	31.JJ	ICF	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,99G-9,99G	99,99	G	1,71	1,69
US\$	100	31.01.22	31.JJ	ICF	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,9G-9,92G	99,86	G	1,55	1,55
US\$	100	15.02.25	15.FA	ICF	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,83G-1,93G	101,73	G	1,61	1,61
US\$	100	29.02.20	28.F31A	ICF	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G-9,96G	99,96	G	1,78	1,77
US\$	100	28.02.22	28.F31A	ICF	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,41G-0,43G	100,38	G	1,55	1,55
US\$	100	31.03.20	31.M30S	ICF	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,95G	99,95	G	1,64	1,63
US\$	100	31.03.22	31.M30S	ICF	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,43G-0,45G	100,4	G	1,55	1,54
US\$	100	15.04.22	15.AO	ICF	A2R0PL	US912828M672	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,53G-1,54G	101,48	G	1,55	1,55
US\$	100	30.04.24	31.AO	ICF	A2R1BT	US912828R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,68G-2,78G	102,59	G	1,58	1,58
US\$	100	30.04.26	30.A31O	ICF	A2R1BU	US912828S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,12G-4,23G	103,98	G	1,67	1,67
US\$	100	15.05.22	15.MN	ICF	A2R1YL	US912828U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,29G-1,31G	101,25	G	1,55	1,55
US\$	100	15.05.49	15.MN	ICF	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		113,33G-3,75G	112,66	G	2,25	2,25
US\$	100	15.05.29	15.MN	ICF	A2R1YN	US912828T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,01G-5,2G	104,78	G	1,77	1,77

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	31.05.26	31.M30N	ICF	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,63G-2,75G	102,49 G	1,67	1,67
US\$	100	31.05.21	31.M30N	ICF	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,7G-0,72G	100,69 G	1,59	1,59
US\$	100	15.06.22	15.JD	ICF	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,49G-0,51G	100,44 G	1,54	1,54
US\$	100	15.07.22	15.JJ	ICF	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,48G-0,5G	100,44 G	1,55	1,55
US\$	100	30.06.24	30.J31D	ICF	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,64G-0,72G	100,55 G	1,59	1,59
US\$	100	30.06.26	30.J31D	ICF	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,12G-1,23G	100,97 G	1,68	1,68
US\$	100	30.06.21	30.J31D	ICF	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,05G-0,06G	100,03 G	1,59	1,59
US\$	100	31.07.26	31.JJ	ICF	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,11G-1,23G	100,97 G	1,68	1,68
US\$	100	31.07.24	31.JJ	ICF	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,65G-0,72G	100,55 G	1,59	1,59
US\$	100	31.07.21	31.JJ	ICF	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,25G-0,25G	100,22 G	1,59	1,59
US\$	100	31.08.26	29.F31A	ICF	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,97G-8,09G	97,82 G	1,69	1,69
US\$	100	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,51G-8,7G	98,31 G	1,78	1,78
US\$	100	15.08.49	15.FA	ICF	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		99,86G-100,33G	99,27 G	2,25	2,25
US\$	100	15.08.22	15.FA	ICF	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,87G-9,91G	99,83 G	1,54	1,54
US\$	100	31.08.24	29.F31A	ICF	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,48G-8,54G	98,36 G	1,59	1,59
US\$	100	15.09.22	15.MS	ICF	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,88G-9,91G	99,82 G	1,54	1,54
US\$	100	30.09.26	31.MS	ICF	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,5G-9,62G	99,34 G	1,69	1,69
US\$	100	30.09.21	30.MS	ICF	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,88G-9,89G	99,85 G	1,57	1,57
US\$	100	30.09.24	31.M30S	ICF	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,53G-9,62G	99,44 G	1,59	1,59
US\$	100	15.11.49	15.MN	ICF	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		102,53G-3,02G	101,97 G	2,25	2,25
US\$	100	15.11.29	15.MN	ICF	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,58G-9,77G	99,33 G	1,78	1,78
US\$	100	31.10.24	30.A31O	ICF	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,52G-9,61G	99,43 G	1,59	1,59
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	ICF	A2R9PC	US912828YN43	zinsv., v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,905G-9,905G	99,905 G	0,05	0,05
US\$	100	15.09.21	15.MS	ICF	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,89G-1,9G	101,87 G	1,58	1,58
US\$	100	15.10.21	15.AO	ICF	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,21G-2,21G	102,18 G	1,58	1,58
US\$	100	30.09.20	31.M30S	ICF	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,77G-0,76G	100,77 G	1,64	1,63
US\$	100	30.09.23	31.M30S	ICF	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,63G-4,69G	104,56 G	1,57	1,57
US\$	100	30.09.25	31.M30S	ICF	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,3G-7,4G	107,16 G	1,64	1,64
US\$	100	15.11.21	15.MN	ICF	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,33G-2,34G	102,29 G	1,56	1,56
US\$	100	15.11.28	15.MN	ICF	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,98G-1,17G	110,75 G	1,76	1,76
US\$	100	31.10.25	30.A31O	ICF	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,38G-7,48G	107,24 G	1,64	1,64
US\$	100	31.10.20	30.A31O	ICF	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,95G-0,95G	100,95 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)		104,72G-4,78G	104,65 G	1,57	1,57
US\$	100	30.11.20	31.M30N	ICF	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,95G-0,97G	100,95 G	1,61	1,6
US\$	100	30.11.23	31.M30N	ICF	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,83G-4,9G	104,75 G	1,57	1,56
US\$	100	30.11.25	31.M30N	ICF	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,77G-6,87G	106,62 G	1,65	1,65
US\$	100	31.12.20	30.J31D	ICF	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,82G-0,83G	100,81 G	1,61	1,61
US\$	100	31.12.25	30.J31D	ICF	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,41G-5,51G	105,26 G	1,65	1,65
US\$	100	31.12.23	30.J31D	ICF	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,97G-4,03G	103,88 G	1,57	1,57
US\$	100	15.01.22	15.JJ	ICF	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,82G-1,84G	101,78 G	1,56	1,56
US\$	100	15.12.21	15.JD	ICF	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,98G-1,98G	101,94 G	1,57	1,57
US\$	100	31.01.26	31.JJ	ICF	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,46G-5,57G	105,33 G	1,66	1,66
US\$	100	31.01.24	31.JJ	ICF	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,54G-3,61G	103,47 G	1,58	1,58
US\$	100	31.01.21	31.JJ	ICF	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,91G-0,91G	100,9 G	1,61	1,6
US\$	100	15.02.22	15.FA	ICF	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,9G-1,91G	101,86 G	1,56	1,56
US\$	100	15.02.29	15.FA	ICF	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,03G-7,23G	106,81 G	1,77	1,77
US\$	100	29.02.24	28.F31A	ICF	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,1G-3,19G	103,02 G	1,57	1,57
US\$	100	28.02.21	28.F31A	ICF	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,97G-0,99G	100,96 G	1,59	1,59
US\$	100	28.02.26	28.F31A	ICF	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,79G-4,89G	104,65 G	1,66	1,66
US\$	100	31.03.26	31.M30S	ICF	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,23G-3,34G	103,07 G	1,69	1,69
US\$	100	15.03.22	15.MS	ICF	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,75G-1,76G	101,71 G	1,54	1,54
US\$	100	30.11.26	31.M30N	ICF	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,37G-9,57G	99,28 G	1,7	1,7
US\$	100	30.11.24	31.M30N	ICF	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,54G-9,62G	99,44 G	1,59	1,59
US\$	100	30.11.21	31.M30N	ICF	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,83G-9,85G	99,76 G	1,59	1,59
US\$	100	15.12.22	15.JD	ICF	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,07G-0,07G	100,07 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	ICF	A19RGX	US025816BQ18	American Express Co. Floating Rate Notes 2,2654999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,21G-0,13G	100,11 G	2,11	2,11
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)		101,74G-1,83G	101,66 G	1,97	1,97
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	ICF	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,39G-5,48G	105,36 G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	ICF	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,199G-0,13G	100,19 G	2,04	2,03
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	ICF	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		103,75G-3,9G	103,7 G	2,15	2,15
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	ICF	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,93G-1,79G	101,9 G	2,01	2,01
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	ICF	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,52G-1,6G	101,43 G	2,14	2,14
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	ICF	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,47G-0,69G	110,35 G	2,23	2,23
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	ICF	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,96G-3,05G	102,96 G	1,96	1,96
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	ICF	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,09G-1,09G	101,03 G	1,98	1,98
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)		99,98G-9,98G	99,89 G	2,54	2,51
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)		100,75G-0,77G	100,78 G	2,25	2,25
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	ICF	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,6G-1,66G	101,59 G	1,9	1,9
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)		99,89G-100G	99,9 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	4,77	4,77
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)		101,23G-1,23G	101,22 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	98,03G-8,03G	98,03 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-0,07G	99,89 G	2,06	2,06
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-0,27G	100,07 G	2,06	2,05
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)		100,288G-0,288G	100,288 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)	S s	100,4G-0,39G	100,39 G	2,02	2
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	102,72G-2,78G	102,73 G	0,05	0,05
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	98,01G-8,01G	98,01 G	4,04	4,04
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-3,1G	102,92 G	2,11	2,11
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)		101,96G-1,98G	101,92 G	1,88	1,88
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	ICF	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,8G-0,83G	100,78 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		108,06G-8,35G	107,8 G	2,37	2,37
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	101,74G-1,71G	101,7 G	0,01	0,01
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	103,86G-3,93G	103,88 G		
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	ICF	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,65G-0,68G	100,61 G	1,92	1,92
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	ICF	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,27G-1,33G	101,17 G	2,09	2,09
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)		102,81G-2,84G	102,79 G	1,84	1,84
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)		105,76G-5,87G	105,69 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	ICF	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,9G-0,9G	100,92 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	ICF	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,28G-0,47G	100,25 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	ICF	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,83G-3,88G	103,83 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	ICF	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,3G-7,46G	107,28 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,69G-0,98G	110,68 G	2,71	2,71
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	ICF	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,74G-2,15G	120,47 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	ICF	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	111,13G-1,47G	111,13 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	ICF	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	135,11G-5,09G	135,36 G	6,04	6,04
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	87,73 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	ICF	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,67G-4,7G	104,64 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,35G-0,69G	100,1 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	ICF	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,55G-8,58G	108,32 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	ICF	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,67G-4,65G	114,45 G	3,42	3,42
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)		109,91G-9,92G	109,92 G	4,21	4,2
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)		103,4G-3,95G	103,73 G	2,44	2,44
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)		100,1G-0,09G	99,98 G	2,06	2,05
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	ICF	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,76G-1,83G	101,58 G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	ICF	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,34G-2,35G	102,32 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	ICF	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,32G-0,61G	110,29 G	0,24	0,24
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	ICF	A19HJA	US031162CM01	2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,09G-0,02G	100,06 G	2,14	2,12
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,45G-1,4G	101,28 G	2,03	2,03
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	ICF	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,64G-6,07G	105,51 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1A1BS	US031162BD11	3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,95G-0,9G	101,01 G	2,14	2,13
£	1.000	13.09.29	13.09.	ICF	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		118,65G- 118,38G/-8,72G	118,54 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	ICF	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,96G-9,95G	100,02 G	2,32	2,3
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	ICF	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,44G-4,55G	104,42 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	ICF	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,3G-4,45G	112,94 G	3,56	3,56
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	ICF	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,1G- 106G/-6,18G	105,99 G	2,13	2,13
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	ICF	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		100,77G-0,8G	100,67 G	2,07	2,07
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	ICF	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		103,62G-3,59G	103,45 G	2,16	2,16
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	ICF	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,62G-5,91G	105,61 G	2,57	2,57
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	ICF	A19XXG	US032654AQ85	2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,07G-0,11G	100,1 G	2,04	2,02
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	ICF	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,81G-0,75G	100,78 G	2,18	2,17
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)		104,55G-4,85G	104,66 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2X2	XS0764637194	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,3G- 107,33G/	107,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	ICF	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,03G- 102,98G/-2,99G	102,98 G	0,14	0,14
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)		102,18G- 102,2G/-2,2G	102,21 G	0,2	0,2
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)		109,53G- 109,52G/-9,59G	109,55 G	0,23	0,23
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)		100,22G-0,22G	100,25 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)		100,51G- 100,5G/-0,5G	100,51 G	3,16	3,12
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	ICF	A1AWZ7	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		113,04G- 112,86G/-2,86G	112,59 G	5,52	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)		105,68G- 105,91G/-5,91G	105,69 G	2,7	2,7
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)		117,52G-8,17G	117,41 G	3,26	3,26
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)		103,64G-3,79G	103,54 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	ICF	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,6G-7,24G	106,81 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	ICF	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,63G-1,09G	119,8 G	3,67	3,67
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,13G- 101,88G/-2,01G	101,86 G	1,94	1,94
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	ICF	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,79G- 107,91G/-8,76G	107,85 G	3,47	3,48
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	ICF	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,38G- 116,38G/-7,39G	116,36 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,54G- 106,54G/-6,64G	106,45 G	1,98	1,98
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)		100,09G-0,09G	100,09 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJ0	ICF	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,91G-100,02G	99,91 G		
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)		102,09G-2,15G	102,11 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	ICF	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		107,1G-7,33G	107,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	ICF	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		112,2G-2,62G	112,3 G	0,42	0,42
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)		122,65G-3,26G	122,67 G	1,16	1,16
£	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)		102,6G-2,58G	102,54 G	1,23	1,23
£	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)		105,3G-5,36G	105,19 G	1,63	1,63
£	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	109,34G-9,69G	109,04 G	2,17	2,17
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	105,64G-5,92G	105,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	ICF	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		111,81G-2,25G	111,79 G	1,11	1,11
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)		113,1G- 113,08G/-3,19G	113,13 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	ICF	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,67G- 105,66G/-5,67G	105,69 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)		103,61G- 103,62G/-3,64G	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)		115,48G- 115,46G/-5,6G	115,55 G	0,16	0,16
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)		102,57G-2,61G	102,59 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	ICF	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,13G-8,49G	108,14 G	0,64	0,64
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)		105,39G-5,71G	105,37 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	ICF	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,84G-10,22G	109,77 G	0,7	0,7
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	ICF	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		115,12G-5,65G	114,87 G	3,6	3,59
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	ICF	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,36G-5,59G	105,39 G	2,04	2,04
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	ICF	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,61G-0,98G	109,69 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,13G-4,53G	113,88 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	ICF	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,59G-8,43G	117,16 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,66G-1,78G	101,61 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	ICF	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,31G-5,65G	104,4 G	3,42	3,42

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	23.01.25 23.01.49	23.JJ 23.JJ	ICF ICF	A2RWMC A2RWMG	US03523TBX54 US03523TBV98	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	109,1G-9,44G 133,22G-4,36G	108,84 G 133,38 G	2,16 3,66	2,16 3,66	
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)	104,31G-4,51G	104,38 G	0,62	0,62	
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 01.03.22	01.06. 01.03.	ICF ICF	A182AL A19DZE	XS1422919594 XS1572429030	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	100,98G-0,98G 100,99G-1,01G	100,98 G 101,01 G			
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.22 17.01.24	27.01. 17.01.	ICF ICF	A1ZU3C A2RWA5	XS1171526772 XS1935204641	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)	101,75G-1,76G 102,31G-2,34G	101,76 G 102,3 G			
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	20.03.25 17.09.29 19.03.24	20.03. 17.09. 19.MS	ICF ICF ICF	A19X3U A2R7TE A2RZJA	XS1794394848 XS2052998403 US00182FBK12	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	104,64G-4,72G 98,44G-8,73G 104,58G-4,66G	104,59 G 98,45 G 104,56 G	0,2 0,51 2,23	0,2 0,51 2,23	
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)	100,51G-0,47G	100,43 G	2,04	2,04	
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)	113,18G-113,21G-3,31G	113,34 G	0,71	0,71	
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)	106,09G-6,24G	105,82 G	3,57	3,57	
Euro Euro	100.000 100.000	17.12.20 25.09.23	17.12. 25.09.	ICF ICF	A1HD0K A1HQ5L	BE6242927075 BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20) 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)	101,17G-101,16G-1,17G 110,49G-110,47G-0,43G	101,18 G 110,5 G	0,81 0,27	0,81 0,27	
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	ICF	A19C0J	US037833CL24	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,0935000000000001%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)	100,01G-0,01G	99,95 G	1,84	1,83	
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	ICF	A19C0L	US037833CN89	2,4013800000000001%, zinsv. v. 09.11.19-08.02.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)	100,83G-0,81G	100,56 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	ICF	A19HCM	US037833CP38	2,2513800000000002%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)	100,58G-0,58G	100,49 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	ICF	A19HCN	US037833CT59	1,9713799999999999%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)	100,02G-99,99G	99,99 G	2,02	2,01	
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	ICF	A1Z1FL	US037833BE99	2,2046299999999999%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)	99,8G-9,8G	99,8 G	2,94	2,91	
A\$ A\$ A\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.20 10.01.24 10.06.26 23.02.21 23.02.23 23.02.26 07.02.20 09.02.22 09.02.24 09.02.27	10.JD 10.JJ 10.JD 23.FA 23.FA 23.FA 07.FA 09.FA 09.FA 09.FA	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A182U5 A182U6 A182V0 A18X80 A18X81 A18X84 A19C0H A19C0K A19C0M A19C0N	AU3CB0237873 AU3CB0237899 AU3CB0237881 US037833BS85 US037833BU32 US037833BY53 US037833CK41 US037833CM07 US037833CG39 US037833CJ77	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	100,57G-0,55G 107,48G-7,51G 111,12G-0,9G 100,52G-0,5G 102,94G-2,98G 106,3G-6,51G 100,02G-99,94G 101,4G-1,49G 104,15G-4,16G 107,09G-7,14G	100,58 G 107,46 G 110,89 G 100,5 G 102,89 G 106,27 G 100,02 G 101,4 G 103,98 G 106,96 G	1,2 1,4 1,79 1,79 1,86 2,12 3,47 1,76 1,94 2,26	1,19 1,4 1,79 1,79 1,86 2,11 3,42 1,76 1,93 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Apple Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	ICF	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,66G-1,19G	119,83 G	3,11	3,11
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,25G-1,22G	101,14 G	1,76	1,76
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	ICF	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,4G-6,62G	106,21 G	2,22	2,22
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	ICF	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,01G-0,01G	99,97 G	1,77	1,76
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	ICF	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,65G-3,77G	103,41 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	ICF	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,39G-4,5G	104,41 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	ICF	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,88G-10,16G	109,86 G	0,27	0,27
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	ICF	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,26G-5,36G	104,92 G	2,22	2,22
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	ICF	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		101,61G-1,8G	101,57 G	2,11	2,11
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	ICF	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,86G-0,87G	100,63 G	1,77	1,77
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	ICF	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,22G-0,22G	100,19 G	1,73	1,73
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	ICF	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,68G-1,77G	101,64 G	1,79	1,79
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	ICF	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,53G-3,64G	103,41 G	1,99	1,99
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	ICF	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,47G-5,67G	105,28 G	2,22	2,22
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	ICF	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,31G-2,8G	111,84 G	3,09	3,09
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	ICF	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,8G-/101,75G/-1,83G	101,73 G	1,83	1,83
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	ICF	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,4G-/113,09G/-4,05G	112,96 G	3,03	3,03
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	ICF	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,84G-9,73G	99,68 G	1,74	1,73
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	ICF	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,77G-1,99G	101,67 G	2,13	2,13
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	ICF	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,12G-4,37G	113,26 G	3,08	3,08
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	1,86	1,85
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	ICF	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,95G-6,08G	105,75 G	2	2
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	ICF	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122G-2,83G	121,88 G	3,09	3,09
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	ICF	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,18G-2,1G	102,02 G	1,77	1,77
£	1.000	31.07.29	31.JJ	ICF	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		116,84G-7,15G	116,84 G	1,15	1,15
£	1.000	31.07.42	31.JJ	ICF	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		133,24G-4,74G	133,35 G	1,74	1,74
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	ICF	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,21G-6,3G	106,09 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,71G-5,77G	105,72 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	ICF	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		113,83G-4,07G	113,82 G	0,15	0,15
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	ICF	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,3G-/106,26G/-6,35G	106,23 G	1,91	1,91
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	ICF	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,44G-/101,4G/-1,41G	101,45 G	1,74	1,74
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	ICF	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,32G-/122,74G/	122,46 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)		103,24G-/103,23G/-3,27G	103,27 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)		110,38G-/110,31G/-0,57G	110,37 G	0,07	0,07
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	ICF	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,95G-9,91G	99,96 G	3,08	3,08
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	ICF	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,8G-0,88G	100,79 G	1,72	1,72
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	ICF	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,4G-2,49G	102,27 G	1,99	1,99
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	ICF	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,48G-7,5G	106,42 G	3,04	3,04
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	ICF	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,84G-9,98G	99,71 G	1,71	1,71
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	ICF	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,47G-9,76G	99,4 G	1,86	1,86
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	ICF	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,53G-9,58G	99,38 G	2,13	2,13
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	ICF	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,97G-9,27G	98,77 G	2,3	2,3
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	ICF	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,87G-9,25G	98,2 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	ICF	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,73G-9,86G	99,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	ICF	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,3G-0,85G	100,28 G	0,43	0,43
							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)		105,69G-5,82G	105,69 G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	ICF	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		107,21G-7,33G	107,18 G	0,19	0,19
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)		113,31G-3,74G	113,25 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	ICF	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		111,06G-1,35G	111,04 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	ICF	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		105,65G-5,71G	105,66 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,9G-/100,89G/-0,89G	100,9 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	ICF	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		108,6G-/108,57G/-8,75G	108,62 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		102,87G-2,85G	102,88 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	ICF	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,28G-8,58G	108,3 G	0,76	0,76
£	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)		112,41G-2,5G	112,29 G	2,12	2,12
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		113,37G-/113,33G/-3,4G	113,38 G	3,42	3,41
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	ICF	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,72G-/103,78G/-3,78G	103,77 G	1,53	1,53
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)		101,08G-1,13G	101,12 G	0,57	0,57
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)		101,28G-/101,31G/-1,31G	101,3 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)		105,4G-5,43G	105,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	ICF	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,37G-3,38G	103,39 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		105,23G-5,36G	105,37 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	ICF	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,14G-1,19G	101,16 G	0,64	0,64
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)		102,58G-2,66G	102,58 G	1,27	1,27
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)		123,96G-/123,89G/	123,26 G	5,13	5,13
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	ICF	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,66G-/107,6G/-7,52G	107,56 G	2,55	2,54
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		121,62G-2,47G	120,56 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	ICF	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,25G-4,67G	114,69 G	3,15	3,15
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	ICF	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,69G-2,81G	102,52 G	2,95	2,95
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	ICF	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,25G-5,47G	105 G	3,6	3,59
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	ICF	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,98G-7,17G	106,85 G	3,28	3,28
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)		106,09G-6,16G	106,11 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)		114,17G-/114,15G/-4,29G	114,19 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	ICF	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		110,99G-/110,83G/-1,33G	111,58 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	ICF	A1AZLC	US013817AU59	6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,67G-/101,79G/-1,93G	101,79 G	2,68	2,66
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,08G-2,13G	102,03 G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	ICF	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,23G-/109,23G/-9,15G	109,21 G	3,04	3,04
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	ICF	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		96,6G-8,3G	96,6 G	6,66	6,65
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		102,13G-2,37G	102,25 G	4,67	4,67
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		103,13G-3,25G	103,13 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)		104,04G-4,06G	104,06 G	3,16	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)		60G-0-59,5G	60 G	11,17	11,17

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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		1,24G/-1,15G/	1,24 G		
Euro	1	endlos	15.12.	ICF	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,51/-1,52G/	1,7 G		
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	ICF	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		45,36G/-45,06G/-4,53G	45,78 G	10,88	10,88
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	ICF	A0DUDC	XS0205537581	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		43,38G/-43,95G/-3,36G	43,42 G	10,44	10,45
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	ICF	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999999%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		61,01G-59,71G	61,01 G	15,96	15,97
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	ICF	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		58,06G-9,48-6,63G	58,2 G	16,1	16,11
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		43,35G-2,99G	43,24 G	10,53	10,53
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	ICF	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		47,34G-6,3G	48,42 G	16,71	16,71
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	ICF	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		46,05G-4G	45,14 G	20,97	20,97
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	50,13G-49,04G	50,12 G	24,78	24,68
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	47,42G-5,91G	47,42 G	17,59	17,58
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	ICF	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		43,2G-2,15G	43,38 G	15,22	15,19
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	ICF	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		45,56G-4,25G	45,82 G	15,23	15,23
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	ICF	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		44,53G-3,34G	44,54 G	20,06	20,05
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	ICF	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		47,46G-6,67G	47,46 G	19,75	19,75
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	ICF	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		45,5G-4,56G	45,63 G	21,13	21,15
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	ICF	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		45,24G-5G	45,24 G	16,17	16,19
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		116,19G-6,46G	116,16 G	2,63	2,63
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		110,2G-0,2G	110,2 G	5,08	5,08
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		102,2G-2,15G	101,64 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.		115,67G-5,59G	115,62 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)		102,64G-2,67G	102,66 G	0,18	0,18
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)		105,84G/-105,84G/-5,86G	105,86 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	ICF	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,01G/-108,99G/-9,05G	109,03 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	114,58G-5,05G	114,5 G	0,34	0,34
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)		99,86G-100,1G	99,81 G	0,11	0,11
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)		106,92G/-106,91G/-6,92G	106,93 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	ICF	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,37G-7,56G	107,39 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	ICF	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		108,58G/-108,57G/-8,59G	108,59 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	ICF	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,14G-0,4G	100,25 G	0,71	0,71
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.)		103,32G/-103,3G/-3,42G	103,33 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		117,94G-7,9G	117,96 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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		101,68G-1,67G	101,68 G	3,54	3,52
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	ICF	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,13G-7,3G	107,11 G	0,63	0,63
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	ICF	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,54G-2,68G	102,49 G	0,45	0,45
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	ICF	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		104,66G-4,9G	104,6 G	0,99	0,99
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	ICF	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,5G-0,68G	100,49 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	ICF	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,79G-3,19G	102,76 G	1,05	1,05
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	ICF	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,75G-4,94G	104,76 G	0,39	0,38
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	ICF	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		106,03G-6,13G	106,04 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	12.01.	ICF	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		104,475G-4,285G	104,705 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.)		100,9G-0,97G	100,95 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.)		78,25G-7,8G	78,25 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.)		97,35G-7,35G	94,35 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)		100,48G-0,45G	100,44 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)		98,59G-8,83G	98,59 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	ICF	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		100,85G-0,88G	100,85 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	ICF	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		102,93G-2,96G	102,9 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	ICF	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,28G-1,28G	101,28 G		
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	ICF	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 1,94363%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,03G-0,04G	100,01 G	1,92	1,92
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	ICF	A2RY91	XS1962589815	1,0009999999999999%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		99,95G-9,96G	99,96 G	1,01	1,01
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	ICF	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,69G-9,89G	99,75 G	1,78	1,77
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	ICF	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		114,68G-5,28G	114,61 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	ICF	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,78G-0,77G	100,7 G	1,63	1,63
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	ICF	A19H7W	NZADBBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		107,76G-7,76G	107,89 G	1,65	1,65
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	ICF	A19JLL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G-0,16G	99,9 G	1,64	1,64
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	ICF	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,61G-0,65G	100,54 G	1,62	1,62
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	ICF	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		103,92G-4,06G	103,82 G	1,81	1,8
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A19UV7	NZADBBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		104,13G-4,12G	104,18 G	1,59	1,59
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	ICF	A1HE4D	US045167CF88	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,969G- 99,97G/-9,94G	99,95 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	ICF	A1Z5Q3	US045167DE05	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,97G-9,97G	99,98 G	1,68	1,68
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	ICF	A2R0QC	NZADB0T009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		103,05G-3,06G	100,49 G	1,86	1,86
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	ICF	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		(eabc)-100,6G-0,61G	100,54 G	1,63	1,63
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	ICF	A2R4ZD	XS2026568381	16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		105,1G-5,2G	105,15 G	10,32	10,3
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	ICF	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,49G-9,77G	99,46 G	0,02	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	ICF	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		110,24G-0,54G	110,15 G	1,81	1,81
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	ICF	A2RTJJ	XS1898197576	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		126,4G-6,89G	126,6 G	10,94	10,91
A\$	1.000	05.03.20	05.MS	ICF	A1AWQW	AU0000ATBHG1	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		100,55G-/100,55G/-0,55G	100,58 G	1,5	1,49
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	ICF	A1G2FN	AU0000ATBHI7	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		108,39G-/108,39G/-8,39G	108,38 G	1,01	1,01
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	ICF	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,9G-0,89G	100,9 G	1,64	1,64
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	ICF	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,82G-8,98G	98,61 G	1,87	1,87
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	ICF	A1Z2WN	CA045167DB67	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,56G-9,57G	99,57 G	2,52	2,5
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	ICF	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	102,01G-2,17G	102,11 G	1,69	1,69
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	ICF	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,49G-/112,46G/-2,53G	112,52 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)		109,79G-9,98G	109,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	ICF	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		119,38G-9,29G	119,3 G	3,92	3,92
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.)		114,99G-/115,02G/-5,05G	115,12 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.)		111,03G-1G	111,06 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	ICF	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 2,5691299999999999%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,58G-0,56G	100,59 G	2,43	2,42
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	ICF	A19JW8	US046353AP31	2,5105%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,47G-0,48G	99,5 G	2,32	2,32
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	ICF	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,43G-0,41G	100,43 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	ICF	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,89G-2,97G	102,92 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	ICF	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	107,17G-7,39G	107,19 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	ICF	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,48G-1,48G	101,48 G	0,07	0,07
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	ICF	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,34G-0,32G	100,34 G	1,98	1,98
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	ICF	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,6G-4,86G	104,91 G	2,09	2,09
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	ICF	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		111,73G-2,06G	111,53 G	2,51	2,51
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	ICF	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,16G-1,39G	120,29 G	3,25	3,25
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	ICF	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,01G-1G	100,9 G	1,95	1,95
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	ICF	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,62G-5,01G	104,44 G	2,4	2,39
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	ICF	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,41G-3,08G	111,89 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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) 2,78125%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		101,88G-1,91G	101,87 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	ICF	A19HW7	US00206RDV15			101,017G-0,98G	100,95 G	2,12	2,12
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	ICF	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999999%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		116,08G-6,47G	115,86 G	2,49	2,49
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)		123,95G-4,22G	123,71 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	ICF	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		135,24G-6,28G	134,78 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	ICF	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,55G-4,12G	133,54 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	ICF	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		127,02G-6,61G	127,02 G	4,33	4,33
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	ICF	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		112,9G-3,08G	112,29 G	3,84	3,84
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	ICF	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		111,69G-2,55G	111,22 G	3,81	3,81
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	ICF	A18XNH	US00206RRC12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,899G-0,88G	100,89 G	1,97	1,97
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	ICF	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,35G-4,33G	104,29 G	2,14	2,14
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	ICF	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,05G-9,27G	108,93 G	2,49	2,48
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	ICF	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		129,62G-30,4G	129,45 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	ICF	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		119,93G-20,63G	119,64 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	ICF	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		130,4G-1,27G	129,87 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		108,49G-8,74G	108,34 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		135,61G-5,87G	134,98 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		107,41G-7,51G	107,3 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,55G-3,71G	103,64 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,4G-2,41G	102,37 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A19CWW	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,2G-6,24G	105,98 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,38G-0,46G	110,18 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	ICF	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,69G-2,19G	121,3 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	ICF	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,16G-6,69G	125,56 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	ICF	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		131,46G-1,68G	130,57 G	4,08	4,08
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	ICF	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		118,79G-9,65G	118,72 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,01G- /102G/-2,02G	101,98 G	2	2
£	1.000	01.06.44	01.06.	ICF	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		132,51G- /132,54G/-3,25G	132,21 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	ICF	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		123,44G-3,91G	122,6 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	ICF	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,92G-2,92G	102,9 G	1,98	1,97
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	ICF	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,53G- /101,5G/-1,53G	101,49 G	2,08	2,08
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	ICF	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		125,32G- /125,33G/	125,28 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	ICF	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,86G- /106,87G/-6,94G	106,84 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	ICF	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		108,9G-9,27G	108,22 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	ICF	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		109,82G-10,27G	109,35 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	ICF	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,39G- /104,38G/-4,44G	104,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	ICF	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		117,31G- /117,28G/-7,46G	117,31 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	ICF	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,735G- /107,695G/-6,65G	106,47 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	ICF	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,74G- /115,51G/	115,37 G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	ICF	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,95G- /102,92G/-2,98G	102,87 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	ICF	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		114,86G- /114,81G/-5,64G	114,85 G	0,94	0,94
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	ICF	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,14G-0,14G	100,18 G	2,14	2,12
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	ICF	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,16G-2,18G	102,15 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	ICF	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,05G-5,04G	104,89 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,23G-3,45G	112,67 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	ICF	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		114,94G-5,49G	114,69 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,19G- /108,17G/-8,35G	108,2 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	ICF	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		121,82G- /121,99G/	121,75 G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	ICF	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,67G-3,74G	103,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	ICF	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		110,14G-0,92G	110,07 G	1,63	1,63

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	ICF	A2R3HN	US00206RHS40	AT & T Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,82G-6,11G	105,85 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,53G-2,76G	102,59 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	ICF	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,5G-7,74G	107,52 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,38G-7,69G	107,4 G	2,62	2,62
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	ICF	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		132,17G-1,71G	130,93 G	4,05	4,05
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	ICF	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,58G-8,74G	98,58 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	ICF	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		98G-8,34G	97,94 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	ICF	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		96,83G-7,55G	96,61 G	1,95	1,95
£	1.000	04.12.26	04.12.	ICF	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		107,38G-7,51G	107,36 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,47G-9,56G	109,32 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		111,8G-1,99G	111,64 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	ICF	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		121,43G-1,55G	120,69 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,93G-2,13G	110,22 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	ICF	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,69G-8,15G	117,54 G	3,57	3,57
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-/101,23G/-1,23G	101,21 G	0,44	0,44
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.)		106,19G-6,17G	106,22 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)		102,96G-3,11G	102,95 G	0,15	0,15
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)		108,04G-/108,01G/-8,06G	108,06 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)		102,33G-3,77G	102,33 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	ICF	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,62G-9,86G	118,98 G	3,26	3,26
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)		113,68G-/113,62G/-3,63G	113,65 G	4,34	4,34
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)		107,25G-/107,23G/-7,25G	107,27 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	ICF	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,11G-/105,12G/-5,2G	105,15 G	0,55	0,55
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)		105,64G-/105,63G/-5,68G	105,64 G	0,46	0,46
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-/102,05G/-2,06G	102,01 G	0,1	0,1
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)		103,51G-3,6G	103,51 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	ICF	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		108,01G-/107,94G/-8,08G	107,99 G	0,25	0,25
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		103,3G-3,3G	103,3 G	2,81	2,8
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)		111,57G-/111,55G/-1,8G	111,58 G	0,08	0,08
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	102,22G-2,24G	102,21 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)		109,65G-/109,64G/-9,66G	109,66 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)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	ICF	A1ZB57	XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		110,31G-/110,27G-0,4G	110,33 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	100,77G-0,77G	100,76 G	1,11	1,1
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)		102,51G-2,49G	102,49 G	1,19	1,19
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	ICF	A184ZE	AU3FN0032181	2,0316999999999998%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,99G-0,99G	100,99 G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	ICF	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,41G-3,55G	103,38 G	0,21	0,21
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)		101,85G-1,89G	101,86 G	0,01	0,01
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	ICF	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		103,5G-/103,56G/-3,51G	103,51 G	1,31	1,31
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)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,11 G	1,11	1,1
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)		104,2G-/104,17G/-4,14G	104,08 G	1,24	1,24
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	ICF	A1ZVNF	XS1180397777	4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		99,97G-9,97G	99,98 G	5,25	5,12
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)		102,28G-2,28G	102,28 G	3,24	3,24
	250.000	23.03.27	23.MS	ICF	A1ZY7T	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,5G-1,5G	101,5 G	3,54	3,54
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	ICF	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,03G-/111,01G/-1,08G	111,04 G	0,1	0,1
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)		106,69G-/106,66G/-6,78G	106,7 G	0,3	0,3
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	100,81G-/100,82G/-0,81G	100,82 G	0,93	0,92
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A0TJ11	AU0000XCLW5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	106,51G-/106,47G/-6,49G	106,49 G	0,77	0,77
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	112,32G-/112,28G/-2,37G	112,3 G	0,71	0,71
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	ICF	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	108,15G-/108,11G/-8,23G	108,11 G	0,78	0,78
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	115,2G-/115,16G/-5,28G	115,19 G	0,73	0,73
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	126,02G-/125,93G/-6,27G	125,95 G	0,99	0,99
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	118,44G-/118,3G/-8,71G	118,32 G	1,12	1,12
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	ICF	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	112,21G-/112,14G/-2,33G	112,17 G	0,84	0,84
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	139,3G-/139,04G/-9,72G	139,1 G	1,24	1,24
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	ICF	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		120,03G-/119,96G/-20,18G	119,98 G	0,92	0,92
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	134,19G-4,76G	134,09 G	1,47	1,47
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	118,69G-8,96G	118,51 G	1,38	1,38
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	109,16G-9,27G	109,02 G	1,09	1,09
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	ICF	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		126,06G-5,96G	125,74 G	1,8	1,8
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	112,85G-3,15G	112,73 G	1,15	1,15
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	ICF	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	119,14G-9,07G	118,9 G	1,69	1,69
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	ICF	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,36G-2,37G	102,34 G	0,75	0,75
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	ICF	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,26G-4,28G	104,23 G	0,72	0,72
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	ICF	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	113,6G-3,72G	113,43 G	1,12	1,12
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	112,67G-2,75G	112,57 G	1,05	1,05
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	127,55G-8,19G	127,54 G	1,57	1,57
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	ICF	A1Z23E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,77G-0,78G	100,77 G	0,8	0,8
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	ICF	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		103,11G-3,41G	102,94 G	1,18	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		103,24G-/103,24G/-3,21G	103,21 G	0,99	0,99
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)		102,42G-2,49G	102,42 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)		120,47G-/120,44G/-0,62G	120,47 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	ICF	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		129,45G-/129,35G/	129,37 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	ICF	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,13G-/131,08G/	131,07 G	0,37	0,37
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)		101,63G-/101,62G/-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	ICF	A1ZFTX	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,2G-/102,2G/-2,2G	102,21 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)		100,34G-0,7G	100,42 G	0,03	0,03
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)		103,08G-3,25G	102,98 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,18G-102,36G	99,18 G	3,48	3,48
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	105,77G-5,92G	105,77 G	0,17	0,17
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)		100,97G-/100,97G/-0,97G	100,98 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)		108,69G-/108,69G/-8,74G	108,72 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	ICF	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		111,07G-/111,05G/-1,12G	111,08 G	0,15	0,15
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		105,87G-5,83G	105,9 G	3,42	3,42
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)		102,86G-2,96G	102,86 G	0,66	0,66
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)		95,91G-5,91G-5,91G	95,91 G	6,38	6,37
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		101,5G-1,5G	101,5 G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	ICF	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,37G-6,2G	106,18 G	0,36	0,36
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)		102,15G-/102,14G/-2,14G	102,16 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,04G-1,07G	101,17 G	5,2	5,19
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	ICF	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,03G-2,1G	102,06 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	ICF	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		109,8G-10,07G	109,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	ICF	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		117,32G-/117,28G/-7,35G	117,32 G	4,87	4,86
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	ICF	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		111,18G-1,31G	111,15 G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	ICF	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		111,71G-/111,8G/	111,74 G	3,17	3,17
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)		128,78G-8,79G	128,78 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)		109,04G-8,5G	109,61 G	4,13	4,13

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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-0,89G	100,89 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	ICF	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		103,2G-3,29G	103,19 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)		103,04G- 103,04G/-3,03G	103,04 G		
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	ICF	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		98,16G-8,42G	98,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	ICF	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,14G-8,25G	108,14 G	0,13	0,13
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.)		85,63G- 85,51G/-5,49G	85,26 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.)		85,75G- 85,75G/-5,5G	85,63 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.)		85G- 84,85G/-4,881G	84,75 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.)		102,42G- 102,42G/-2,42G	102,52 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- 102,09G/-2,07G	103 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)		115G-5,14G	114,97 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)		110,49G-0,49G	110,38 G	4,5	4,5
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)		114,41G-4,68G	114,4 G	2,53	2,53
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	ICF	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		101,12G- 101,12G/-1,12G	101,14 G	5,16	5,16
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)		115,45G- 115,39G/-5,44G	115,44 G	4,09	4,09
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.)		113,62G- 113,57G/-3,48G	113,6 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.)		112,7G- 112,6G/-2,59G	112,61 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.)		101,66G-1,58G	101,59 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	ICF	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,81G- 102,78G/-1,93G	101,72 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		101,94G-1,91G	101,93 G	3,36	3,36
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		99,16G-9,15G	99,19 G	5,98	5,86
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- 111,32G/-1,36G	111,34 G		
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)		133,28G-3,46G	133,24 G	0,16	0,16
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)		100,809G- 100,8G/-0,8G	100,82 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	ICF	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,12G-0,11G	100,16 G	0,03	0,03
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		99,21G-9,21G	99,21 G	3,99	3,96
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		101,76G-1,76G	101,76 G	2,83	2,83
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	ICF	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,43G-1,9G	100,93 G	2,92	2,92
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	ICF	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,63G-6,8G	104,94 G	4,39	4,39
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	ICF	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,91G-1,25G	100,78 G	2,52	2,51
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	ICF	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,3G-1,99G	102,17 G	3,25	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A2RTLRL	US05526DAV73	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,7639999999999999%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999999%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		101,625G-1,565G	101,49 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A2RTLTL	US05526DBB01			103,08G-3,3G	102,95 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	REN	A2RTLUL	US05526DBD66			103,74G-4,33G	103,37 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	ICF	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	103,03G-3,09G	103,04 G	0,31	0,31	
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) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	102,03G-2,02G	102,06 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	ICF	A19M4D	XS1664644983				105,38G-5,8G	105,34 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	ICF	A1AP5K	XS0468425615				105,21G- 105,2G - 5,21G	105,23 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	ICF	A1AYQZ	XS0522407351				101,87G- 101,86G - 1,86G	101,9 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	ICF	A1GW2R	XS0704178556				106,68G- 106,67G - 6,64G	106,66 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	ICF	A1HCS3	XS0856014583				106,84G- 106,82G - 6,85G	106,83 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	ICF	A1HHTU	XS0909359332				111,33G- 111,51G - 1,4G	111,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	ICF	A1ZEG3	XS1043097630				114,63G- 114,55G - 5G	114,62 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	ICF	A1ZYK3	XS1203854960				102,06G-2,11G	102,07 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	ICF	A1ZYK4	XS1203859928				101,71G-1,86G	101,7 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	ICF	A1ZYK5	XS1203860934				93,11G-4,39G	92,91 G	2,3	2,3
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-9,6G	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.)		89,25G-9,25G	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) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,65G- 103,65G - 3,69G	103,63 G	0,38	0,37	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	ICF	A2R7ME	XS2051664675			102,16G-2,55G	102,3 G	1,03	1,03	
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		118,69G-2,02G	116 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	ICF	A1HVM0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,15G- 107,14G	107,19 G	0,65	0,65	
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 5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		117,67G-7,75G	117,74 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	ICF	A1AVMB	XS0498952679			100,38G- 100,39G - 0,39G	100,39 G	3,41	3,36	
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)		103,04G-3,1G	103 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	ICF	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,41G-3,02G	101,53 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)		113,9G-3,95G	113,96 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	ICF	A2SANM	XS2080317832	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,34G-0,48G	100,58 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	ICF	A2SANN	XS2080318053			100,56G-0,56G	100,57 G	1,42	1,42	

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	ICF	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		121,02G-/121G/-1,13G	121,03	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)		102,71G-/102,7G/-2,7G	102,71	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)		103,79G-/103,79G/-3,79G	103,8	G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	ICF	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		106,11G-6,26G	106,08	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)		101,21G-1,21G	101,21	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)		102,64G-2,66G	102,64	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)		112,45G-/112,44G/-2,48G	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)		110,52G-/110,49G/-0,61G	110,55	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)		102,07G-2,07G	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)		100,73G-0,73G	100,73	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)		101,2G-1,19G	101,2	G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	ICF	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,89G-5,06G	104,83	G	0,41	0,41
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)		101,4G-1,42G	101,42	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)		101,71G-1,74G	101,73	G	0,09	0,09
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)		116,12G-6,29G	116,12	G	1,09	1,09
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.)		86,46G-/86,17G/-6,12G	86,2	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.)		109,21G-9,23G	109,33	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.)		104,82G-4,77G	104,85	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	100,42G-0,29G	100,34	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.)		110,96G-0,98G	111,04	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.)		112,94G-2,93G	113,08	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)		101,22G-1,28G	101,23	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		103,06G-2,95G	103,07	G	2,85	2,85
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	ICF	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,9G-1,91G	101,91	G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	ICF	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguÇes 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)		105,78G-5,77G	105,77	G	3,64	3,64
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)		103,78G-4,48G	104	G	6,94	6,93
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)		104,69G-5,4G	104,76	G	7,93	7,92
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	ICF	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,25G-3,31G	103,25	G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	ICF	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		106,3G-6,52G	106,37	G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	ICF	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,25G-0,25G	100,25	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)		100,69G-0,69G	100,69	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-/102,08G/-2,09G	102,09	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		101,34G-1,41G	101,35 G	0,42	0,42
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)		103,39G-3,45G	103,44 G	0,93	0,93
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)		101,04G-1,12G	101 G	0,67	0,67
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)		101,56G-1,57G	101,57 G	0,16	0,16
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)		113,57G-3,4G	113,61 G	3,59	3,59
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)		120,94G-0,63G	121,01 G	2,09	2,09
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.)		106,13G-6,32G	106,29 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	ICF	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,18G-5,14G	104,12 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		104,04G-4,17G	104,05 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		113,44G-3,48G	113,38 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		106,45G-6,49G	106,37 G	3,15	3,14
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		101,36G- 101,35G/-1,34G	101,36 G	2,62	2,61
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)		100,89G- 100,9G/-0,9G	100,9 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	ICF	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		123,9G- 123,85G/-4,02G	123,87 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)		109,45G-9,57G	109,44 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)		102,71G-2,72G	102,72 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	ICF	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,11G- 106,08G/-6,18G	106,1 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	ICF	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		122,21G- 122,15G/	122,12 G	0,45	0,45
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)		100,43G-0,67G	100,33 G	0,18	0,18
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	98,53G-8,82G	98,49 G	0,24	0,24
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)		104G-4,02G	104,02 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	ICF	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	101,72G-1,71G	101,71 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)		102,89G-3,22G	103,14 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)		103,55G-3,62G	103,53 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	ICF	A1HE5R	XS0877984459	4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,01G- 100,019G/-0G	100 G	3,94	3,85
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)		102,77G-2,79G	102,77 G	0,01	0,01
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)		113,34G-3,53G	113,38 G	0,99	0,99
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	ICF	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		113,49G-3,75G	113,55 G	1,07	1,07
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	ICF	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,2G-8,31G	108,23 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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.)		111,06G-1,05G	111,09 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.)		107,9G-7,95G	108,03 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.)		104,19G-4,36G	104,52 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		100,75G- 100,75G-0,75G	100,75 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		107,2G- 107,14G/	107,36 G		
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	ICF	A180G6	PTBSRDOE0029	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias16(23)		102,53G-2,53G	102,51 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	ICF	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		104,3G-4,4G	104,34 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)		105,3G-5,44G	105,31 G	2,98	2,98
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)		109,11G-9,16G	109,12 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	ICF	A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		98,95G-9,25G	99,01 G	0,66	0,66
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)		101,2G-1,18G	101,09 G	2,58	2,58
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)		107,3G-7,3G	106,69 G	2,73	2,73
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)		117,47G-7,3G	116,58 G	3,03	3,03
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)		101,63G-1,69G	101,65 G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	ICF	BA0AH6	XS1602557495	0,386%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,84G-0,83G	100,83 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)		107,63G-7,77G	107,64 G	0,68	0,68
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	ICF	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	(eabc)-100,02G-0,02G	100,02 G	3,14	3,14
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	(eabc)-105,99G-5,99G	105,99 G	3	3
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	(eabc)-121,32G-1,32G	121,32 G	3,3	3,3
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	ICF	BA0AHW	US06051GGH65	2,9791300000000001%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	(eabc)-101,49G-1,49G	101,38 G	2,48	2,48
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	100,53G-0,53G	100,52 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	100,79G-0,8G	100,8 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	104,38G-4,41G	104,36 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	ICF	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		107,48G-7,64G	107,45 G	0,71	0,71
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	ICF	BA0AJT	US06051GHB86	2,6604999999999999%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	99,83G-9,88G	99,18 G	2,71	2,71
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)		114,317G-4,8G	113,907 G	3,11	3,11
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)		106,084G-6,18G	105,86 G	2,63	2,63
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)		104,21G-4,29G	103,75 G	2,74	2,74
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)		140,88G- 140,93G-1,95G	140,88 G	3,23	3,23
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	ICF	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,55G- 103,59G-3,71G	103,7 G	2,02	2,02
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)		101,39G- 101,39G-1,4G	101,4 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)		100,33G- 100,34G-0,34G	100,35 G	1,32	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.09.21 22.01.24 21.01.44	10.09. 22.JJ 21.JJ	ICF ICF ICF	BA0AE6 BA0AEE BA0AEF	XS1107731702 US06051GFB05 US06051GFC87	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		102,38G- 102,39G-2,4G 107,58G- 107,58G-7,73G (eabc)-130,33G- 129,93G-31,08G	102,38 G 107,48 G 129,86 G	2,11 3,17	2,11 3,17
US\$ US\$ Euro US\$ MXN Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000.000 1.000 1.000 10.000	01.04.24 01.04.44 19.06.24 26.08.24 13.09.27 26.07.23 14.09.22 05.08.21	01.AO 01.AO 19.06. 26.FA 11.MS 26.07. 14.09. 05.FA	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	BA0AEP BA0AEQ BA0AET BA0AET BA0AFL BA0AG8 BA0AGC BA0AHB	US06051GFF19 US06051GFG91 XS1079726334 US06051GFH74 XS0320690885 XS1458405898 XS1290850707 XS1461849447	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 8,4900000000000002%, v. 11.09.07(27), MN-Medium-Term Notes 2007(27) 0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23) 1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3,299999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	107,48G- 107,46G-7,32G 128,29G- 127,88G/ 109,42G- 109,43G-9,57G 107,7G- 107,64G-7,77G 99,62G-9,46G 102,13G-2,17G 104,2G-4,24G 102,9G-2,93G	107,16 G 127,64 G 109,38 G 107,66 G 99,6 G 102,09 G 104,22 G 102,91 G	2,17 3,23 0,19 2,42 8,77 0,13 0,02 1,37	2,17 3,23 0,19 2,42 8,76 0,13 0,02 1,37
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.22 24.07.23 01.08.25 19.04.26	24.JJ 24.JJ 01.FA 19.AO	ICF ICF ICF ICF	BA0ABW BA0ADZ BA0AF9 BA0AGU	US06051GEM78 US06053FAA75 US06051GFS30 US06051GFX25	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107G- 106,95G-7,077G 106,45G- 106,59G-6,86G 108,09G-8,17G 106,68G-6,63G	107 G 106,59 G 107,96 G 106,2 G	2,09 2,07 2,3 2,36	2,09 2,07 2,3 2,36
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)		100,12G-0,06G	100,12 G	2,01	1,99
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.01.25 03.03.26 25.11.27	22.JJ 03.MS 25.MN	ICF ICF ICF	BA0AFF BA0AGN BA0AHQ	US06051GFM69 US06051GFU85 US06051GGC78	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	107,04G-7,1G 110,17G-0,36G 109,11G-9,5G	106,94 G 110,1 G 109,34 G	2,5 2,62 2,84	2,5 2,62 2,84
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		100,12G-0,13G	100,13 G	2,92	2,87
US\$ US\$	1.000 1.000	30.06.20 30.06.25	30.JD 30.JD	ICF ICF	A1Z3Q4 A1Z3Q5	XS1252209322 XS1252209249	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 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		100,21G-0,21G 107,19G-7,24G	100,2 G 107,05 G	2,4 2,46	2,38 2,46
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)		101,01G-1G	101,01 G	0,07	0,07
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)		102,13G- 102,13G-2,13G	102,14 G	3,29	3,29
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		98,01G-8,01G	98,01 G	3,55	3,55
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	ICF	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,5G-4,5G	104,55 G	4,65	4,64
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)		100,3G-0,3G	100,24 G		
Euro Euro	1.000 1.000	12.02.20 19.12.22	12.02. 19.12.	ICF ICF	A1ATRD A1HD5H	XS0487711573 XS0867469305	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) 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		100,528G-0,53G 127,33G-7,33G	100,56 G 127,34 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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.)		102,63G-2,47G	102,52 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	100,61G-0,66G	100,62 G	0,6	0,6
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)		100,91G-1,03G	100,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	ICF	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,26G-3,33G	103,28 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	ICF	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,21G-4,32G	104,23 G	1,88	1,88
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)		102,75G-102,75G/-2,76G	102,77 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	101,48 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	ICF	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	103,87G-3,96G	103,86 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)		101,02G-1,02G	101,03 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		101,2G-1,22G	101,18 G	1,87	1,87
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)		100,38G-0,38G	100,38 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)		101,59G-1,64G	101,6 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)		101,54G-1,56G	101,56 G	1,81	1,81
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)		101,84G-1,92G	101,72 G	1,85	1,85
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)		102,06G-2,05G	102,03 G	1,94	1,94
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)		104,76G-4,82G	104,73 G	1,43	1,43
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	101,48G-1,58G	101,57 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)		100,16G-100,16G/-0,175G	100,182 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)		106,99G-106,98G/-6,99G	107 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	ICF	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		102,03G-2,16G	102,06 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	ICF	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		100,62G-0,85G	100,59 G	0,62	0,62
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)		101,24G-1,38G	101,19 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	ICF	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,52G-2,63G	102,53 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	ICF	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,08G-120,05G/-0,28G	120,19 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	ICF	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		152,68G-152,62G/-3,33G	152,58 G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	ICF	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,6G-3,6G	103,59 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	103,37 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		105,39G-5,37G	105,43 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.)		107,86G-8,09G	108,09 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	ICF	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		101,06G-1,22G	101,1 G	0,68	0,68
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)		104,24G-4,26G	104,25 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.)		110,14G-0,12G	110,2 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		100,8G-/100,8G/-0,8G	100,74 G	2,5	2,48
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)		99G-101,17G	99 G	8,2	8,19
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)		99,74G-9,85G	99,66 G	5,66	5,66
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		99,08G-9,65G	99,26 G	6,43	6,42
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	ICF	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,937000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		35,4G-/35,4G/-5,4G	35,4 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)		107,8G-7,89G	107,79 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	ICF	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,81G	100,81 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)		106,39G-6,45G	106,2 G	0,36	0,36
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)		102,16G-/102,16G/-2,16G	102,17 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)		108,77G-/108,76G/-8,66G	108,67 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)		102,98G-/102,98G/-2,99G	102,97 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-/111,21G/-1,23G	111,19 G	0,08	0,08
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)		110,23G-/110,23G/-0,26G	110,17 G	0,15	0,15
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)		104,99G-5,11G	104,95 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	ICF	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,99G-100,07G	99,98 G	0,11	0,11
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	102,27G-2,31G	102,24 G	0,07	0,07
Euro	1.000	endlos	25.02.	ICF	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		82,4G-/82,14G/-2,05GG	82,4 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)		106,72G-6,88G	106,71 G	0,83	0,83
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	ICF	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,46G-9,61G	109,46 G	0,77	0,77
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)		112G-2,29G	112,04 G	0,96	0,96
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)		112,37G-2,62G	112,39 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	ICF	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,12G-5,33G	105,13 G	0,91	0,91
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	ICF	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,92G-/102,92G/-2,92G	102,93 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	ICF	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,53G-2,69G	112,53 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	ICF	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,36G-/110,34G/-0,43G	110,38 G	0,55	0,55
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.)		82,62G-/82,23G/-2G	82,55 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		103,84G-/103,88G/-3,81G	103,8 G	2,51	2,51
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		75,1G-5,1	75,1 G	19,11	19,11
TRY Euro Euro	10.000 1.000 1.000	28.09.20 24.02.21 10.06.24	28.09. 24.02. 10.06.	ICF ICF ICF	BC0MLC BC5LK7 BC5LPW	XS1620560695 XS1035751764 XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,64G-9,49G 102,39G-/102,38G/-2,39G 109,86G-/109,83G/-9,9G	99,83 G 102,4 G 109,84 G	11,61	11,41
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-8,65G	98,65 G	4,13	4,13
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.21 30.03.22	14.01. 30.03.	ICF ICF	BC0B72 BC0CM8	XS0525912449 XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,64G-/105,63G/-5,63G 113,7G-/113,69G/-3,69G	105,65 G 113,72 G	0,21 0,33	0,21 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		120,54G-0,54G	120,5 G		
Euro Euro	50.000 1.000	02.03.22 12.01.21	02.03. 12.01.	ICF ICF	BC0BYW BC0CHG	XS0491009659 XS0576797947	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,53G-/109,52G/-9,54G 104,18G-/104,17G/-4,19G	109,55 G 104,2 G		
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	ICF	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0169999999999999%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,05G-0,06G	100,06 G	0,84	0,84
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.11.23 24.01.26 09.06.25	14.11. 24.01. 09.06.	ICF ICF ICF	A19R3P A19U8V A2SA7W	XS1716820029 XS1757394322 XS2082324364	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) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		100,88G-0,91G 102,95G-3,13G 100,07G-0,17G	100,89 G 102,99 G 100,07 G	0,38 0,84 0,72	0,38 0,84 0,72
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	ICF	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,0106299999999999%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		102,08G-2,14G	102,12 G	2,62	2,61
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.27 23.03.21 01.04.22 08.12.23	12.02. 23.03. 01.04. 08.12.	ICF ICF ICF ICF	A184WU A18ZDV A1ZQN6 BC0MG5	XS1472663670 XS1385051112 XS1116480697 XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		107,35G-7,46G 102,13G-2,15G 103,13G-/103,12G/-3,09G 105,72G-5,81G	107,32 G 102,14 G 103,12 G 105,74 G	2,1 0,03 0,09 0,36	2,1 0,03 0,09 0,36
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.01.26 16.03.25 08.06.20	12.JJ 16.MS 08.JD	ICF ICF ICF	A18WQ6 BC5LWQ BC5LYB	US06738EAN58 US06738EAE59 US06738EAG08	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		108,55G-8,76G 104,72G-4,56G 100,22G-0,22G	108,43 G 104,54 G 100,23 G	2,79 2,71 2,29	2,79 2,71 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		110,06G-9,98G	108,75 G	3,45	3,45
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)		102G-2,22G	102,04 G	1,7	1,7
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)		101,71G-1,71G	101,72 G	2,31	2,31
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.)		108,11G-8,31G	108,21 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.)		111,3G-1,33G	111,3 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.)		106,3G-106,19G-6,23G	106,28 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)		103,51G-102,15G-2,15G	102,15 G	2,85	2,85
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)		107,64G-7,7G	107,68 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	ICF	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,2G-20,2G	118,75 G		
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	ICF	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,18G-0,17G	100,18 G	-0,21	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	ICF	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,06G-5,21G	105,07 G		
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-102,22G-2,22G	102,17 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	ICF	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		130,33G-0,74G	130,33 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	ICF	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,05G-106,12G-6,15G	106,05 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)		109,77G-109,61G-9,63G	109,6 G	0,09	0,09
£	1.000	06.10.23	06.10.	ICF	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		100,39G-0,42G	100,4 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	ICF	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		104,37G-4,96G	104,34 G	0,44	0,44
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	ICF	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		(eabc)-101,38G-1,4G	101,35 G	1,78	1,78
£	1.000	11.03.25	11.03.	ICF	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,8G-3,78G	103,76 G	0,99	0,99
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	ICF	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		110,44G-0,75G	110,38 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,72G-5,93G	105,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	ICF	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,97G-4,29G	113,74 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	ICF	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,26G-1,51G	111,24 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	ICF	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,87G-5,01G	104,9 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	ICF	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,49G-1,5G	101,5 G	0,74	0,74
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	113,16G-3,16G	113,16 G	4	3,99
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	6,47	6,47
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	ICF	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		113,59G-3,55G	113,63 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A1ZU65	USC94143AE14	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,995G-1,045G	100,995 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		109,4G-9,4G	109,4 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		109,38G-9,29G	109,06 G	5,62	5,62
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	ICF	A2R2DF	US071734AF49	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		113,75G-3,63G	113,75 G	5,45	5,44
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		100,96G-0,88G	100,92 G	4,25	4,25
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.)		108,9G-9,03G	109,05 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) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,49G-0,49G	100,49 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	ICF	A2R8JR	XS2058855441		98,46G-8,73G	98,43 G	0,02	0,02	
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)		128,99G-/128,99G-7,43G	127,42 G	0,72	0,72
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)		105,29G-5,43G	105,35 G	0,28	0,28
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)		101,5G-/101,51G/-1,51G	101,52 G	0,37	0,37
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) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		108,5G-/108,5G/-8,56G	108,5 G	3,4	3,4
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	ICF	A14J61	DE000A14J611		102,87G-2,75G	102,75 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	ICF	A255C8	XS2077670003		102,813G-2,75G	102,785 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	ICF	A255C9	XS2077670342		104,875G-4,875G	104,85 G	2,95	2,95	
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)		100,33G-0,31G	100,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	ICF	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,08G-1,39G	111,05 G	0,92	0,92
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) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,51G-1,55G	101,53 G	0,09	0,09
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	ICF	A192DQ	XS1840618059		106,38G-6,52G	106,29 G	0,47	0,47	
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)		104,34G-/104,33G/-4,41G	104,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	ICF	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102G-2G	102 G	0,44	0,44
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)		108G-11-9G	108 G	1,18	1,18
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) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817	105,75G-/105,73G/-5,75G	105,75 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	ICF	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	106,16G-/106,15G/-6,19G	106,18 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	ICF	BLB6H5	DE000BLB6H53			108,35G-/108,33G/	108,37 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	ICF	BLB6H6	DE000BLB6H61			101,96G-/101,96G/-1,97G	101,96 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	ICF	BLB6H9	DE000BLB6H95			105,78G-5,9G	105,78 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	106,64G-/106,63G/-6,66G	106,66 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	ICF	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			105,9G-/105,9G/-5,9G	105,91 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	ICF	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			108,58G-/108,55G/-8,63G	108,48 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)		108,4G-8,17G	108,3 G	1,22	1,22
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.)		106,73G-5,89G	105,89 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	ICF	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 2,9171299999999998%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,59G-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) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,18G-2,22G	102,29 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	ICF	A1894H	XS1531347661		107,52G-7,74G	107,56 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	ICF	A19H75	US075887BR99		100,06G-0,08G	99,96 G	2,19	2,18	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A19H76	US075887BT55		101,66G-1,73G	101,75 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	ICF	A19H77	US075887BW84		106,83G-7,07G	106,62 G	2,66	2,65	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	ICF	A19H78	US075887BX67		121,01G-1,8G	120,28 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	ICF	A19H8C	US075887BV02		104,3G-4,38G	104,2 G	2,32	2,31	
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)		102,78G-2,97G	102,92 G	0,78
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		108,22G-8,15G	108,22 G	4,09	4,09
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 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,77G-4,63G	104,69 G	2,71	2,7
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	ICF	A19N68	XS1684785345		102,27G-2,34G	102,34 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19XSF	XS1789515134		106,71G-6,47G	106,49 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) 1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		107,22G-/107,2G/-7,25G	107,22 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	ICF	A1HLQ2	BE0002435106		100,63G-/100,62G/-0,64G	100,64 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) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,8G-1,79G	101,81 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	ICF	A2R907	BE6317283610		98,52G-8,65G	98,48 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	ICF	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 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	101,06G-1,23G	101,05 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	ICF	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,61G-/101,61G/-1,64G	101,63 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	ICF	A2R8D9	BE0002669506		98,36G-8,91G	98,41 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	113,63G-5,04G	113,05 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	ICF	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 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)		102,73G-/102,53G/-2,76G	102,73 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	ICF	A1G4VD	US084664BU46		118,57G-/118,51G/-9,3G	119,03 G	3,21	3,21	
£	1.000	19.06.39	19.06.	ICF	A2R3UL	XS2014278944		108,62G-9,21G	108,39 G	1,81	1,81	

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£ US\$	1.000 1.000	19.06.59 15.01.49	19.06. 15.JJ	ICF ICF	A2R3UM A2RV9A	XS2014291707 US084664CR08	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 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)		114,54G-5,82G 119,25G-20,34G	114,61 G 119,07 G	2,04 3,2	2,04 3,2
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 13.03.20 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)		106,08G-6,11G 102,61G-2,74G 100,05G-0,04G 104,95G-4,97G 101,95G-2G 123,43G- 123,77G/-4,14G 110,85G-1,17G 102,13G-2,18G 105,93G-6,05G	105,95 G 102,5 G 100,04 G 104,92 G 101,99 G 123,66 G 110,65 G 102,14 G 105,92 G	2,07 1,86 0,21 0,1 0,1 3,06 0,84 0,06 0,27	2,07 1,86 0,21 0,1 0,1 3,06 0,84 0,06 0,27
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 DE000BHY0GP5 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	101,97G- 101,97G/-1,98G 101,37G-1,41G 101,01G-1,03G 102,76G-2,87G	101,97 G 101,38 G 101,02 G 102,77 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	101,24G-1,34G	101,25 G	0,13	0,13
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)		113,1G- 113,3G/-3,15G	112,85 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)		107,53G- 107,49G/-7,66G 106,71G- 106,72G/-6,75G 105,35G-5,49G 100,43G-0,43G 105,35G-5,49G	107,55 G 106,77 G 105,33 G 100,45 G 105,36 G	0,12 0,24 0,28	0,12 0,24 0,28
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)		111,03G-1,16G 105,56G-5,56G	111,2 G 105,63 G	3,08 2,8	3,08 2,8
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)		103,3G- 103,32G/-3,35G 115,42G- 115,32G/	103,32 G 115,4 G	0,06 0,64	0,06 0,64
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		103,9G- 103,91G/-3,91G	103,9 G	0,41	0,41
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)		106,34G- 106,82G/-6,6G 130,43G- 130,33G/-0,63G	106,27 G 128,75 G	1,99 3,18	1,99 3,18
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		102,74G-2,44G	102,44 G	6,19	6,19
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)		100,06G-0,06G	100,06 G	-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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		112,77G- /112,77G/-2,81G	112,8 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)		101,64G- /101,64G/-1,64G	101,64 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)		121,48G- /121,47G/-1,55G	121,48 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	ICF	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,66G- /127,66G/-8,09G	127,58 G	0,87	0,87
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	ICF	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,3G-0,31G	100,31 G	1,33	1,32
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	ICF	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		102,04G-2,05G	102,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	ICF	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		108,08G-8,57G	108,2 G	0,64	0,64
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)		121,49G-1,55G	121,49 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)		112,31G-2,37G	112,3 G	5,76	5,75
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	ICF	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		105,51G-5,52G	105,51 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)		109,18G-9,18G	109 G	2,28	2,28
Euro	100	01.01.22	01.JJ	ICF	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		100,25G-0,25G	100,25 G	5,95	5,94
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)		121,59G-2,4G	120,7 G	3,86	3,86
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)		101,9G- /101,9G/-1,9G	101,96 G	0,25	0,25
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)		106,41G- /106,38G/-6,51G	106,3 G	1,87	1,87
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	ICF	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,44G-7,63G	107,17 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		102,99G-3,08G	102,86 G	0,53	0,53
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)		100,2G-0,23G	100,05 G	0,44	0,44
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)		101,36G-1,75G	101,34 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	ICF	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		105,34G-5,44G	105,49 G	0,64	0,64
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		100,72G-0,72G	100,72 G	2,42	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		100,56G-0,57G	100,54 G	2,03	2,03
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		100,54G-0,54G	100,42 G	2,29	2,29
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	ICF	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,76G-1,92G	101,62 G	2,64	2,64
£	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)		99,77G-9,81G	99,78 G	0,95	0,95
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-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	ICF	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,26G-2,25G	102,28 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-0,04G	100,04 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)		102,89G-3G	102,9 G	0,04	0,04
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)		101,42G-1,44G	101,44 G		
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)		105,6G-5,79G	105,56 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	ICF	A195AU	XS1873143561	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,4G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	ICF	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,4G-4,57G	104,42 G	0,18	0,18
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)		100,33G-0,32G	100,34 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)		102,75G-2,86G	102,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	ICF	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,17G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	ICF	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,82G-4G	103,85 G	0,1	0,1
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	ICF	A19LK0	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		99,71G-9,79G	99,73 G	1,72	1,72
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)		105,56G-5,81G	105,57 G	0,38	0,38
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)		101,12G-1,19G	101,13 G	0,03	0,03
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)		107,05G-/107,03G/-7,07G	107,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	ICF	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,39G-/101,38G/-1,38G	101,38 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)		100,43G-0,42G	100,43 G	0,89	0,89
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)		110,17G-/110,13G/-0,25G	110,18 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	ICF	A1ZNO1	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,3G-/103,28G/-3,32G	103,32 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	ICF	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		(eabc)-104,39G-4,56G	104,43 G	0,08	0,08
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)		102,73-2,93G	102,75 G	0,29	0,29
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)		100,3G-0,29G	100,29 G	0,01	0,01
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	ICF	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		101,45G-1,51G	101,44 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	ICF	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,88G-9,92G	99,89 G	0,03	
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)		99,91G-100,09G	99,9 G	0,36	0,36
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)		100,67G-0,69G	100,67 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	ICF	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,2G-4,34G	104,21 G	0,09	0,09
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)		102,02G-2,1G	102,04 G	0,06	0,06
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)		108,16G-8,41G	108,13 G	0,54	0,54
£	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)		100,32G-0,31G	100,31 G	0,83	0,83
£	1.000	11.07.22	11.07.	ICF	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,54G-0,55G	100,55 G	1,02	1,02
£	1.000	01.10.24	01.10.	ICF	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,44G-0,47G	100,44 G	1,27	1,27
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	ICF	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed 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		100,46G-0,45G	100,38 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		100,06G-0,07G	100,05 G	1,95	1,93
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		100,22G-0,2G	100,18 G	2,29	2,29
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		99,92G-9,87G	99,91 G	1,94	1,94
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		100,18G-0,21G	100,16 G	2,2	2,2
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		102,3G-2,14G	101,95 G	2,44	2,44
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		104,98G-5,08G	104,91 G	2,54	2,54
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	ICF	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,42G-1,42G	101,34 G	2,05	2,05
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		100G-0,03G	100,03 G	2	1,99
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	ICF	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,42G-1,44G	101,3 G	1,91	1,9
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		103,9G-3,9G	103,87 G	2,2	2,2
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		108,67G-8,17G	108,02 G	2,65	2,65
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		102,04G-2,06G	102,02 G	2,01	2,01
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		103,55G-3,61G	103,46 G	2,26	2,26
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		108,22G-8,2G	107,89 G	2,64	2,64
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)		99,99G-/99,99G/-9,99G	99,98 G	3,13	3,08
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)		101,5G-1,51G	101,53 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	ICF	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,88G-5,07G	104,9 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		111,08G-/111,04G/-1,04G	111,05 G	1,14	1,14
£	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)		106,27G-/106,23G/-6,27G	106,28 G	0,76	0,76
ZAR	5.000	29.12.20		ICF	191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		94,03G-/94,04G/-4,05G	94,01 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		99,86G-9,87G	99,89 G	1,74	1,74
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		102,22G-2,28G	102,21 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	ICF	A183QA	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,35G-1,41G	101,34 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	ICF	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,77G-6,86G	106,73 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)		101,81G-1,83G	101,81 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)		102,12G-2,25G	102,14 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	116,79G-7,33G	116,67 G	0,5	0,5
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	104,88G-5,07G	104,85 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	ICF	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,84G-/101,84G/-1,84G	101,85 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)		106,82G-/106,82G/-6,83G	106,84 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		102,76G-/102,76G/-2,76G	102,8 G	1,75	1,75
EURS	1.000	26.05.23	26.05.	ICF	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,11G-/114,09G/-4,13G	114,13 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	ICF	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,98G-/105,97G/-5,97G	105,98 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		102,33G-/102,35G/-2,39G	102,3 G	1,69	1,69
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)		100,42G-/100,42G/-0,42G	100,43 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)		108,97G-/108,94G/	108,98 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)		102,25G-2,35G	102,24 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	102,23 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)		100,42G-0,42G	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)		102,23G-/102,23G/-2,23G	102,24 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		101,11G-/101,11G/-1,12G	101,14 G	1,73	1,73
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)		104,46G-/104,469G/-4,36G	104,34 G	1,09	1,08
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)		106,37G-/106,34G/-6,38G	106,31 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	ICF	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,18G-/102,2G/-2,18G	102,22 G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,46G-1,44G	101,45 G		
US\$	2.000	24.03.20	24.MS	ICF	A1ZY0S	XS1207311652	1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,019G-0,01G	100 G	1,69	1,68
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-9,92G	99,91 G	1,76	1,75
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	ICF	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		99,41G-9,63G	99,38 G	0,09	0,09
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)		116,83G-/116,78G/-6,85G	116,75 G	1,24	1,24
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)		101,58G-1,68G	101,58 G	0,65	0,65
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-/113,47G/-3,51G	113,47 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)		102,98G-3,16G	103,08 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)		103,99G-4,11G	104 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)		103,96G-/103,96G/-3,97G	103,98 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)		100,99G-/100,99G/-1G	101,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	ICF	BN713T	FR0011075167	BNP Paribas Home Loan SFH OHM						
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	ICF	BN718C	FR0011223205	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		106,22G-/106,21G/-6,21G	106,21	G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	ICF	BP459C	FR0012716371	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		107,46G-/107,45G/-7,47G	107,47	G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	ICF	BP77HP	FR0011470921	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		102,78G-2,91G	102,79	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	ICF	BP77XA	FR0012300754	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,7G-/100,7G/-0,71G	100,72	G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	ICF	PB1KKV	FR0013106622	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,19G-/105,17G/-5,22G	105,12	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	ICF	PB1KSP	FR0013238797	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,93G-0,92G	100,92	G		
								S s	102,6G-2,67G	102,6	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)		100,399G-/100,39G/-0,39G	100,41	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	ICF	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	ICF	PB1K6Q	FR0013434776	0,214%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,57G-0,58G	100,57	G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	ICF	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,275G-0,37G	100,23	G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	ICF	PB1KTF	XS1584041252	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		100,21G-0,34G	100,24	G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	ICF	PB1KUK	XS1626933102	0,452%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,34G-1,34G	101,34	G		
							0,355%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,13G-1,13G	101,13	G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	ICF	BN3E3L	XS0562852375	5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		103,02G-/102,95G/-2,97G	102,96	G	1,93	1,93
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	BN7104	XS0606704558	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,38G-/103,38G/-3,37G	103,38	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	BN712Z	XS0635033631	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,39G-/114,36G/-4,37G	114,4	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	ICF	BN72BL	XS0847433561	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,53G-/108,52G/-8,52G	108,55	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	ICF	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,06G-/108,05G/-8,06G	108,09	G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	ICF	BP455R	XS1139080250	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,38G-/110,35G/	110,38	G	0,06	0,06
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	ICF	BP455X	XS1147502048	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,58G-5,58G	105,57	G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	ICF	BP77P1	XS1014704586	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,61G-/100,62G/-0,61G	100,61	G	1,79	1,78
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	ICF	BP77RP	XS1039529307	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,39G-/102,39G/-2,39G	102,39	G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	ICF	BP77TW	XS1068871448	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,33G-/104,33G/-4,34G	104,34	G	1,19	1,19
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	ICF	BP77WA	XS1098413823	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,83G-/109,83G/-9,9G	109,84	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	ICF	PB1K04	XS1823532640	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,01G-1,98G	102,11	G	1,88	1,87
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	ICF	PB1K56	FR0013422011	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,38G-3,4G	103,35	G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	ICF	PB1KKP	XS1345331299	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		105,65G-5,96G	105,58	G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	ICF	PB1KL2	XS1394103789	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,33G-3,39G	103,34	G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	ICF	PB1KM2	XS1419646317	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,19G-2,21G	102,19	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	ICF	PB1KQP	XS1527753187	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,83G-9,01G	108,81	G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	ICF	PB1KRK	XS1547407830	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,43G-1,4G	101,44	G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	ICF	PB1KT9	XS1614416193	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,28G-3,35G	103,28	G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	ICF	PB1KU8	XS1637277572	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		105,88G-6G	105,89	G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	ICF	PB1KX4	XS1748456974	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		102,89G-2,94G	102,88	G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	ICF	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		103,68G-3,83G	103,64	G	0,51	0,51
								S s	107,01G-7,2G	106,98	G	0,61	0,61
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		106,77G-7,13G	106,93	G	3,14	3,14
Euro	1.000	endlos	17.JD	ICF	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	ICF	BP77R3	XS1046827405	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		111,46G-1,47G	111,54	G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	ICF	BP77WY	XS1120649584	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,98G-/102,97G/-2,98G	102,99	G	2,35	2,35
							2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		105,87G-/105,88G/-5,91G	105,91	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	ICF	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	ICF	PB1K6L	FR0013431277	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,32G-8,51G	108,34	G	0,66	0,66
							1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,28G-2,59G	102,24	G	1,38	1,38

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	ICF	A1ZP1W	XS1112850125	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		109,69G-9,89G	109,68 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	ICF	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,65G-8,74G	108,64 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,89G-5G	104,89 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	ICF	A1ZYJY	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99G-9G	99 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	ICF	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,52G-9,65G	99,42 G	0,67	0,67
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	ICF	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		108,97G-9,36G	109,15 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	ICF	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		111,22G-111,22G-1,21G	111,22 G		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	ICF	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		102,2G-102,2G-2,2G	102,22 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	ICF	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		109,52G-109,5G-9,51G	109,54 G		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	ICF	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,37G-2,51G	102,31 G	1,97	1,97
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	ICF	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,35G-4,36G	104,3 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	ICF	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		103,39G-3,91G	103,39 G	2,42	2,42
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	ICF	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guarabteed 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	100,14 G	1,97	1,96
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)		107,02G-106,94G-7,01G	106,9 G	2,02	2,01
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	ICF	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,24G-100,18G	100,15 G	2,01	2,01
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	ICF	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,49G-3,56G	103,31 G	2,26	2,26
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	ICF	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		109,11G-9,54G	108,88 G	2,53	2,53
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	ICF	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,11G-5,05G	104,89 G	2,83	2,83
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	ICF	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,54G-2,64G	102,53 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,74G-101,73G-1,72G	101,72 G	1,98	1,97
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	ICF	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,73G-102,72G-2,73G	102,83 G	2,03	2,02
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	ICF	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,03G-102,97G-2,98G	102,98 G	1,85	1,85
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	ICF	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,76G-101,74G-1,8G	101,55 G	1,84	1,84
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	ICF	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,18G-102,13G/	102,35 G	2,09	2,09
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	ICF	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,7G-106,83G-6,71G	106,55 G	2,09	2,09
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	ICF	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,68	2,65
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	ICF	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,55G-102,52G-2,54G	102,52 G	1,86	1,86
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	ICF	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,68G-6,76G	106,5 G	2,12	2,12
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)		103,1G-3,25G	103,08 G	0,13	0,13
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)		104,05G-4,2G	104,09 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	ICF	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,11G-3,1G	103,13 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)		109,04G-9,17G	109,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	ICF	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)	S s	108,84G-8,81G	108,47 G	0,52	0,52
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)		103,58G-3,67G	103,56 G	0,07	0,07
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)		104,59G-4,83G	104,45 G	0,18	0,18
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)		109,11G-9,61G	109,08 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	ICF	A1GRY6	XS0633025977	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,57G-/101,57G/-1,57G	101,6 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)		102,93G-/102,93G/-2,93G	102,94 G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	ICF	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		100,98G-/100,98G/-0,99G	100,99 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-/103,93G/-3,94G	103,95 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)		116,4G-/116,35G/-6,56G	116,41 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	ICF	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,29G-/104,27G/-4,28G	104,27 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)		112,54G-/112,45G/-2,72G	112,39 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	ICF	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,48G-3,54G	103,41 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	ICF	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,2G-8,48G	108,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	ICF	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		100,87G-1,23G	100,82 G	1,01	1,01
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)		105,38G-5,72G	105,14 G	2,47	2,47
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	100,22G-0,21G	100,22 G	0,04	0,04
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)		103,22G-3,29G	103,24 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	ICF	A18WZA	FR0013094836	0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,2G-0,22G	100,2 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)		102,85G-2,91G	102,84 G	0,15	0,15
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)		107,69G-7,84G	107,65 G	0,62	0,62
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)		112,98G-/112,95G/-2,94G	112,97 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	ICF	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,72G-/109,72G/-9,69G	109,71 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	ICF	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,01G-/111G/-1,03G	111,05 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	ICF	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,91G-/112,91G/-2,93G	112,88 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,59G-/102,59G/-2,6G	102,6 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	ICF	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,07G-1,19G	101,06 G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	ICF	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		99,01G-9,26G	99,01 G	0,61	0,61
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)		103,55G-/103,54G/-3,55G	103,56 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)		113,34G-3,47G	113,33 G	0,67	0,67
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)		114,75G-/114,73G/-4,81G	114,79 G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	ICF	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,34G-2,39G	102,34 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	ICF	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		107,99G-8,25G	107,96 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	ICF	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		106,72G-/106,71G/-6,73G	106,74 G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	ICF	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,61G-/101,61G/-1,62G	101,62 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	ICF	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		110,09G-/110,07G/-0,14G	110,1 G		
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	ICF	A1Z4GH	FR0012870061	0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,37G-0,37G	100,37 G		
Euro	100.000	30.01.20	30.01.	ICF	A1ZCSD	FR0011711845	1 1/2%, v. 30.01.14(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(20)		100,032G-/100,033G/-0,032G	100,035 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	ICF	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,62G-/108,6G/-8,68G	108,61 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	ICF	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		102,14G-2,17G	102,16 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	ICF	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		100,22G-0,37G	100,2 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	ICF	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,46G-0,46G	100,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	ICF	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes						
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)		104,22G-4,33G	104,23 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) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,05G-3,19G 101,79G- /101,78G/	103,07 G 101,81 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)		105,7G-5,88G	105,7 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	ICF	A19JY2	FR0013261328	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		106,92G-7,21G 100,66G-0,63G	107 G 100,66 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	ICF	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	ICF	A1ZKLQ	XS1028952312	1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,65G-5,79G	105,65 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	ICF	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	ICF	A1ZKLQ	XS1028952312	2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,28G- /109,25G-9,34G	109,28 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	ICF	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes						
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	ICF	612224	US105756AR10	8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		126,41G- /126,52G-6,36G	126,42 G	2,31	2,31	
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)		143,6G- /143,62G-3,73G	143,09 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	ICF	A0ACBP	US105756BB58	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		169,11G- /167,72G/	167,8 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	ICF	A0DYAH	US105756BF62	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		(eabc)-139,62G- /139,72G/	139,34 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	ICF	A0GL1X	US105756BK57	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		128,44G- /128,41G/	128,39 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	ICF	A1ANH0	US105756BR01	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		(eabc)-129,46G- /129,98G-9,58G	129,27 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	ICF	A1HSQT	US105756BV13	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		113,88G- /113,9G/	113,78 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	ICF	A1VE9W	XS1047674947	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		107,44G-7,44G	107,42 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	ICF	A2R957	US105756CB40	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,23G- /103,24G-3,24G	103,21 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	ICF	A19PDB	XS1689523840	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		100,63G-0,83G	100,64 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	ICF	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	ICF	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,41G-3,58G	103,39 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	ICF	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	ICF	A186XW	USA08163AA41	4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,1G-2,98G	102,91 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	ICF	A1Z2GT	XS1242327168	BRF S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	ICF	A1Z2GT	XS1242327168	2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,02G-4,02G	104 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	ICF	A19LJA	XS1641442246	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	ICF	A19LJA	XS1641442246	1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,36G-0,29G	100,4 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	ICF	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	ICF	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,38G-5,41G	105,39 G	0,28	0,28	
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)		104,47G- /104,44G-4,43G	104,5 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	ICF	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	ICF	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94G-4G	94 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	ICF	A1HSTF	US110122AX68	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,48G- /104,64G-4,67G	104,48 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	ICF	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		122,64G- /122,8G-2,43G	122,3 G	3,19	3,19	
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	ICF	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds						
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	ICF	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		121,5G- /121,5G-0,89G	120,71 G	2,16	2,16	

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		113,41G-/113,34G-3,36G	113,3 G	1,39	1,39
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)		102,55G-2,65G	102,54 G	1,77	1,77
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	100,93G-/100,87G-0,89G	100,89 G	1,67	1,67
US\$ kann.\$	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)		101,58G-/101,58G-1,59G	101,58 G	1,68	1,68
US\$	1.000	18.12.23	18.JD	ICF	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		105,54G-5,62G	105,42 G	1,81	1,81
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	ICF	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,1G-0,17G	100,02 G	1,72	1,72
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	ICF	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,83G-0,82G	100,8 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)		103,22G-3,3G	103,23 G	0,07	0,07
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)		106,5G-6,8G	106,41 G	0,62	0,62
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	101,22G-1,22G	101,22 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	ICF	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103G-3,12G	103,01 G	0,29	0,29
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)		104,84G-5,22G	104,92 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	ICF	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,69G-2,92G	102,7 G	0,39	0,39
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)		99,93G-100,17G	99,85 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	ICF	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,45G-0,78G	100,42 G	1,04	1,04
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)		109,92G-10,14G	109,82 G	0,9	0,9
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		110,1G-0,44G	109,93 G	3,45	3,45
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		101,24G-1,24G	101,21 G	2,11	2,1
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A2R0CV	USU1109MAC02	3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,05G-2,05G	101,99 G	2,36	2,36
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		104,29G-4,2G	104,16 G	2,69	2,69
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		106,77G-6,87G	106,5 G	3,05	3,05
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	ICF	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		101,39G-/101,38G-1,38G	101,38 G	0,1	0,1
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)		101,56G-/101,56G-1,56G	101,56 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		41,49G-/41,64G-1,45G	41,55 G	13,23	13,22
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		40,45G-1G	40,54 G	13,37	13,35
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		66,16G	69,3 G	11,93	11,93
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	ICF	A1826F	XS1433314314	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		41,68G-1,09G	41,69 G	28,09	27,94
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	ICF	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		40G-0,08G	40,19 G	30,28	30,28
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	ICF	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		(eabc)-39,76G-40,95G	42,51 G	26,22	26,22
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	ICF	A1GLW5	XS0584493349	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		56G	52,6 G	35,45	35,45
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	ICF	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		46,44G-5,99G	46,4 G	42,16	42,16
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		44,1G-1,35G	40,99 G	30,33	30,22
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,13G-6,1G	106,11 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	ICF	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		122,5G-2,46G	122,47 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	ICF	A1VJ02	XS1208855616	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,74G-4,67G	104,73 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	ICF	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		117,68G-7,63G	117,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	ICF	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,48G-0,37G	130,46 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	ICF	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		113,78G-/113,78G/-3,8G	113,8 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)		103,7G-3,73G	103,7 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,04G-5,25G	105,1 G	3,02	3,01
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	ICF	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,01G-3,01G	103,01 G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	ICF	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		(eabc)-103,06G-/103,06G/-3,07G	103,07 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	ICF	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,44G-5,42G	105,37 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	ICF	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,83G-2,92G	102,76 G	0,7	0,7
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		101,31G-1,15G	101,65 G	4,96	4,95
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		104,27G-4,22G	104,26 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		99,13G-9,13G	99,13 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	ICF	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		113,73G-3,78G	112,95 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 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		109,61G-/109,6G/-9,62G	109,62 G		
Euro	1	19.02.20	19.02.	ICF	A1ATN3	FR0010857672	3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		100,3G-/100,31G/-0,31G	100,32 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	ICF	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		101,6G-/101,6G/-1,6G	101,61 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	ICF	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		115,81G-/115,78G/-5,89G	115,82 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	ICF	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,19G-/104,18G/-4,2G	104,2 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	ICF	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		114,19G-/114,17G/-4,24G	114,22 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	ICF	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		108,51G-/108,51G/-8,53G	108,53 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		106,46G-/106,46G/-6,48G	106,48 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	ICF	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		115,65G-/115,64G/-5,63G	115,59 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	ICF	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		110,39G-/110,38G/-0,4G	110,4 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	ICF	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,78G-/112,76G/-2,88G	112,78 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	ICF	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,94G-1,93G	102,04 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	ICF	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		106,14G-5,85G	106,14 G	0,81	0,81
Euro	500	17.02.22	17.02.	ICF	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,42G-4,5G	104,5 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,37G-2,52G	102,48 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,31G-9,38G	108,85 G	3,25	3,24
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	ICF	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	101,44G-1,58G	101,39 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	ICF	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France						
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	ICF	A1Z4Q3	FR0012872182	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.02.20	05.02.	ICF	A1ZVMJ	FR0012497451	0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/8%, v. 05.02.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,48G-0,46G 100,33G-0,33G 100,014G-0,013G	100,48 G 100,33 G 100,015 G			
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	ICF	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale						
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	ICF	A19CMA	FR0013235165	Medium - Term Notes						
Euro	50.000	25.04.20	25.04.	ICF	A1AHRW	FR0010767566	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S		108,47G-/108,46G/-8,47G 101,35G-1,38G 101,18G-/101,18G/-1,19G 104,76G-/104,75G/-4,79G 107,95G-/107,93G/ 114,7G-/114,69G/-4,67G 124,64G-/124,58G/-4,83G 110,75G-/110,71G/-0,83G 106,64G-/106,61G/-6,54G 107,82G-/107,76G/-7,93G 102,77G-2,82G 100,37G-0,41G	108,48 G 101,35 G 101,17 G 104,77 G 107,94 G 114,7 G 124,62 G 110,72 G 106,54 G 107,78 G 102,73 G 100,26 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	ICF	A1HMC7	FR0011521319							
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	ICF	A1ZEW0	XS1046806821		S 14				1,75	1,74
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	ICF	A1ZPTT	FR0012159812		S 343					
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	ICF	A1ZU6A	FR0012467991		S 345					
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	ICF	A1ZWN7	XS1188127788		S 15				1,68	1,68
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	ICF	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale						
							Obligations						
							3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		103,15G-/103,14G/-3,14G	103,16 G			
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	ICF	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations						
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	ICF	A2R3SP	FR0013426426	Medium - Term Notes						
							0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,24G-1,34G 101,21G-1,29G	101,35 G 101,22 G		-0,29	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	ICF	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe						
							Subordinated Medium - Term Notes						
							2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105,02G-5,17G	105,01 G		1,31	1,31
Euro	1.000	endlos	18.MN	ICF	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe						
							Subordinated Undated Floating Rate Notes						
							0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		80,81G-0,82G	80,66 G			
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	ICF	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local						
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	ICF	A189UC	FR0013221389	OFM						
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	ICF	A18WM5	FR0013088424	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) 4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		102,74G-2,85G 109,95G-10,32G 101,83G-1,85G 113,83G-4,16G 104,28G-4,42G 105,39G-5,56G 102,51G-2,66G 111,57G-2,02G 102,59G-/102,59G/-2,59G 107,12G-/107,13G/-7,12G 124,92G-/124,9G/-5,05G 109,24G-/109,23G/-9,27G 104,64G-/104,64G/-4,65G 101,01G-/101,01G/-1,02G 125,32G-/125,27G/ 106,99G-7,1G 102,72G-2,75G 110,41G-/110,39G/-0,46G 111,95G-2,42G	102,7 G 109,87 G 101,85 G 113,78 G 104,26 G 105,37 G 102,51 G 111,51 G 102,6 G 107,15 G 124,98 G 109,28 G 104,66 G 101,02 G 125,28 G 106,95 G 102,73 G 110,42 G 111,83 G		0,24	0,24
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	ICF	A18WM6	FR0013088432							
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	ICF	A18Z1X	FR0013150257							
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	ICF	A19BE9	FR0013230703		S s					
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	ICF	A19G8R	FR0013255858							
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	ICF	A19G8S	FR0013255866							
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	ICF	A1A1K0	FR0010945964							
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	ICF	A1AG7G	FR0010762039							
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	ICF	A1AJNR	FR0010775486							
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	ICF	A1AST0	FR0010850982							
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	ICF	A1GLKU	FR0010998039							
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	ICF	A1HNMC	FR0011536093							
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	ICF	A1HRJB	FR0011580588							
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	ICF	A1Z6CD	FR0012939882		S s				0,08	0,08
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	ICF	A1Z84D	FR0013019510							
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	ICF	A1ZB1V	FR0011686401							
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	ICF	A1ZU58	FR0012467942							
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	ICF	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A.						
							Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
							4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		100,044G-/100,045G/-0,044G	100,056 G		0,29	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	ICF	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)		102,29G-2,3G	102,31 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	ICF	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	101,49G-1,67G	101,52 G	0,9	0,9
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	ICF	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		118,44G-8,42G	118,62 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	ICF	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,97G-120G-0,16G	120,07 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	ICF	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		103,77G-103,78G-3,78G	103,79 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	ICF	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		109,68G-109,66G-9,68G	109,69 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	ICF	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,2G-8,46G	108,28 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	ICF	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,73G-0,73G	100,732 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	ICF	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,5G-111,48G-1,59G	111,54 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)		103,34G-3,45G	103,34 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	ICF	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,49G-3,57G	103,49 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	ICF	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,33G-2,39G	102,27 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	ICF	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		103,52G-3,67G	103,53 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	ICF	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,7G-3,84G	103,71 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	ICF	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	105,51G-5,52G	105,55 G	2,63	2,63
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	ICF	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	105,66G-5,69G	105,67 G	2,01	2,01
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	ICF	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		114,31G-4,57G	114,52 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.)		104,86G-5,08G	105,02 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	ICF	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,53G-2,57G	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	101,44 G		
Euro	1	31.12.22		ICF	A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		92G-2G	92 G		
kann.\$ kann.\$	5.000 5.000	15.06.22 15.06.20	15.JD 15.JD	ICF ICF	A19EYV A1VJZJ	CA13509PFY49 CA13509PEV19	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22) 1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		100G-0,05G 99,78G-9,79G	99,98 G 99,78 G	1,74 1,74	1,73 1,73
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.22 01.06.23 01.06.25 01.06.41 01.06.26 01.03.22 01.09.21 01.06.20 01.06.21 01.06.23 01.12.45	01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.MS 01.MS 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	405777 407754 414660 A0TQW5 A163MA A187H2 A18Z7Q A1AMBD A1AZFJ A1G74E A1GSUH	CA135087UM44 CA135087UT96 CA135087VH40 CA135087YQ12 CA135087E679 CA135087G328 CA135087F585 CA135087YZ11 CA135087ZJ69 CA135087A610 CA135087ZS68	9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/2%, v. 08.09.09(20), CD-Bonds 2009(20) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		117,45G-7,52G 120,72G-0,78G 137,86G-8,1G 141,74G-2,62G 99,63G-9,84G 97,66G-7,71G 98,56G-8,59G 100,62G-0,62G 102,08G-2,1G 99,68G-9,76G 138,35G-9,31G	117,44 G 120,63 G 137,75 G 141,12 G 99,49 G 97,64 G 98,55 G 100,62 G 102,06 G 99,62 G 137,67 G	1,64 1,62 1,56 1,64 1,53 1,02 1,52 1,75 1,68 1,58 1,64	1,64 1,62 1,56 1,64 1,53 1,02 1,52 1,74 1,68 1,58 1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A1GUD0	CA135087ZU15	Canada, Government of... Bonds 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)	S s	102,56G-2,63G	102,55 G	1,61	1,61
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	ICF	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)		103,91G-4,07G	103,83 G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	01.03.20	01.MS	ICF	A1VG2U	CA135087D929	1 1/2%, v. 14.10.14(20), CD-Bonds 2014(20)		99,97G-9,97G	99,97 G	1,79	1,77
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	ICF	A1VJ74	CA135087E596	0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,4G-9,42G	99,4 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)		98,95G-8,96G	98,94 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	ICF	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		135,13G- 134,49G/	134,16 G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	ICF	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		124,97G-5,95G	124,25 G	1,63	1,63
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	ICF	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		103,55G-3,73G	103,41 G	1,53	1,53
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		S s	106,17G-6,49G	105,88 G	1,51
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	ICF	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)	98,42G-8,48G		98,39 G	1,6	1,6
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	ICF	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)	101,07G-1,09G		101,05 G	1,61	1,61
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)	96,1G-6,39G		95,95 G	1,53	1,53
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	ICF	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	108,77G-9,72G		108,09 G	1,62	1,62
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	ICF	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)	101,44G-1,55G		101,36 G	1,56	1,56
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	ICF	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	99,73G-9,78G		99,72 G	1,65	1,65
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	ICF	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	99,72G-9,88G		99,62 G	1,53	1,53
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	97,17G-7,5G		96,87 G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	ICF	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)	98,57-8,71G		98,42 G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	102,68G-2,71-2,81G		102,58 G	1,55	1,55
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	ICF	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	100,54G-0,55G		100,53 G	1,71	1,71
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	ICF	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	100,07G-0,09G		100,05 G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)	99,72G-9,77G		99,71 G	1,62	1,62
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s		109,91G-9,91G	109,93 G	1,72
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		110,72G-0,74G	110,72 G	1,71	1,7
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		144,26G-4,38G	143,84 G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		136,13G-6,49G	135,83 G	1,55	1,55
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	ICF	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		149,7G-50,43G	149,39 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	ICF	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,6G-0,61G	100,61 G	-0,24	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	ICF	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,33G-1,37G	101,33 G		
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	ICF	A1ZVDL	XS1175865028	0 1/4%, v. 28.01.15(20), EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20)		99,999G-100,003G	99,984 G	0,04	0,03
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	ICF	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		99,81G-9,98G	99,79 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	ICF	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,44G-2,49G	102,45 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	ICF	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,17G-0,23G	100,18 G	0,32	0,32
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)		100,82G-0,84G	100,84 G	1,88	1,88
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	ICF	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,77G-0,77G	100,78 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	ICF	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,59G-3,69G	103,6 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	ICF	A1Z3RF	FR0012821932	1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,36G-0,36G	100,38 G	0,92	0,92
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	ICF	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,62G-7,74G	107,65 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	ICF	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	ICF	A190CH	US14040HBZ73	3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,72G-1,79G	101,73 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	ICF	A190TW6	US14040HAY18	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		109,28G-9,3G	108,91 G	2,38	2,37	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A1HQFE	US14040HBD61	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,9G-3,97G	103,92 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	ICF	A1VJB4	US14040HBG92	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,19G-4,36G	104,18 G	2,17	2,17	
							3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		103,87G-3,71G	103,85 G	2,43	2,43	
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)		104,75G-4,98G	104,66 G	1,09	1,09	
Euro	100	endlos	15.07.	ICF	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
							7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		80,75G-78,01G	78,01 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)		107,63G-/107,62G/-7,67G	107,66 G			
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	ICF	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes						
							3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,18G-3,18G	103,18 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	ICF	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	ICF	A1HCMU	XS0854746343	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,56G-1,58G	101,55 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	ICF	A1ZJZQ	XS1071713470	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,4G-/107,38G/-7,42G	107,43 G			
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	ICF	A2R303	XS2016228087	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		109,85G-/109,84G/-9,92G	109,89 G	0,21	0,21	
							0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		101,98G-2,38G	101,99 G	0,61	0,61	
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		100,12G-0,04G	100,09 G	4,82	4,81	
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	ICF	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	ICF	A1Z9WX	XS1317305198	3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		101,32G-1,35G	101,34 G	2,08	2,07	
							1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,34G-5,34G	105,31 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)		100,183G-0,22G	100,17 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	ICF	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes						
							0 1/8%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,04G-0,04G	100,04 G			
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	ICF	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	ICF	A191Y3	FR0013342128	0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,33G-2,34G	102,34 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	ICF	A1AVMW	XS0499243300	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,29G-2,34G	102,33 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	ICF	A1AZJ2	XS0529414319	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,88G-/100,88G/-0,88G	100,9 G			
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	ICF	A1ZLZL	XS1086835979	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,15G-5,15G	105,16 G			
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	ICF	A1ZVMD	XS1179916017	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,08G-/104,06G/-4,08G	104,11 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	ICF	A2RUZ3	FR0013383213	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,03G-5,08G	105,06 G	0,29	0,29	
							1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		107,6G-7,66G	107,63 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	ICF	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	ICF	A1G1XY	FR0011215508	1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		97,41G-7,68G	97,53 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1GRQG	FR0011052661	5,2439999999999998%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,44G-/99,95G/-100,44G	99,95 G	1,73	1,71	
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	ICF	A1HFAQ	FR0011400571	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,46G-/104,45G/-5,01G	104,91 G	2,14	2,13	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	ICF	A1ZD0H	FR0011765825	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	97,89G-/97,85G/-8,7G	98,52 G	5,04	5,04	
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	ICF	A1ZM0T	FR0012074284	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		92,79G-/92,78G/	92,74 G	6,55	6,54	
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	ICF	A1ZTGE	FR0012369122	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		84,95G-/85,13G/-5,63G	85,48 G	6,84	6,83	
							3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		85,59G-/85,73G/-5,1G	85,91 G	7,21	7,21	

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	20.JAJO 31.01.	ICF ICF	A0DT5T A1HSGT	FR0010154385 FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,1539999999999999%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		(ausg) 54,53G/-54,47G/-4,59G	54,42 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)		100,43G-0,43G	100,43 G	1,34	1,33
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)		100,12G-0,11G	100,04 G	1,99	1,99
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	101,24G-1,22G	101,18 G	1,88	1,88
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	99,95 G	1,96	1,95
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	ICF	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	101,89G-1,98G	101,75 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,2G-/102,13G/	102,13 G	1,93	1,93
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)		100,54G-0,59G	99,79 G	2,03	2,03
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	ICF	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,24G-1,23G	101,24 G	1,93	1,93
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)		106,15G-6,38G	106,06 G	1,94	1,94
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	ICF	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,18G-2,26G	102,2 G	1,85	1,85
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)		97,68G-7,68G	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)		113,08G-3,97G	112,19 G	2,97	2,97
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)		105,64G-/105,66G/-5,74G	105,6 G	2,01	2,01
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	ICF	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,41G-1,58G	101,23 G	2,43	2,43
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	ICF	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,3G-2,24G	99,49 G	3,16	3,16
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	100,71 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)		100,03G-0,02G	100,03 G	4,01	3,99
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)		67,5G-7,97G	67,12 G	15,28	15,28
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		103,6G-3,64G	103,6 G	4,31	4,31
US\$	1.000	endlos	21.AO	ICF	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasury Ltd. Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,97G-9,97G	99,97 G		
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.23 11.02.25 08.05.24 01.03.27	26.09. 11.02. 08.MN 01.03.	ICF ICF ICF ICF	A186SE A19TK5 A2R1T6 A2RTR5	XS1492691008 XS1713474671 US15089QAJ31 XS1901137361	Celanece US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,4G-2,43G 101,43G-1,57G 103,19G-3,68G 107,51G-7,67G	102,38 G 101,46 G 103,35 G 107,64 G	0,46 0,93 2,6 1	0,46 0,93 2,6 1
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	ICF	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,76G-0,76G	100,75 G	2,16	2,16

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	ICF	A19WF9	US151020BA12	Celgene Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,5G-2,54G	102,51 G	2,4	2,4
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	ICF	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,96G-6,49G	107,71 G	3,01	3,01
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	ICF	A19WGB	US151020AZ71	4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,05G-5,49G	114,58 G	3,7	3,7
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)		106,85G-6,76G	106,75 G	0,65	0,65
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)		110,26G-0,41G	110,63 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	ICF	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,47G-7,47G	107,44 G	0,14	0,14
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		102,4G-2,47G	102,27 G	2,22	2,22
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		104,42G-4,2G	104,06 G	2,4	2,4
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)		102,72G-2,72G	102,72 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		107,28G-7,28G	107,28 G	3,01	3,01
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)		102,72G-2,74G	102,72 G	2,9	2,9
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	111,41G-1,88G	111,45 G	5,11	5,11
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	113,44G-1,87G	111,94 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	106,66G-6,64G	106,8 G	7,09	7,09
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	104,46G-4,86G	104,66 G	2,89	2,88
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		102,45G-2,29G	102,45 G	4,79	4,79
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-100,22G	99,9 G	4,45	4,37
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		103,9G-3,78G	103,9 G	4,56	4,56
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)		104,3G-4,57G	104,3 G	0,49	0,49
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)		102,46G-2,48G	102,48 G	0,09	0,09
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- 108,53G/-8,59G	108,58 G	0,06	0,06
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)		122,34G- 122,31G/-2,55G	122,43 G	0,5	0,5
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)		102,01G- 102,01G/-2,01G	102,02 G		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	ICF	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,29G- 115,26G/-5,59G	115,3 G	1,04	1,04
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)		100,61G-0,84G	100,59 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,99G-5,88G	105,96 G	5,96	5,94
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)		104,02G-4,1G	104,11 G	0,77	0,77

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		105,26G-5,59G	105,01 G	2,36	2,35
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)		106,5G-6,67G	106,01 G	4,45	4,45
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)		86,77G-5,89G	86,93 G	13,83	13,83
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	ICF	A1HHUH	US165167CK12	5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		82,58G-1,8G	81,75 G	13,05	13,05
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	ICF	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		74,1G-1,37G	74,46 G	13,41	13,41
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A19ZZ2	US165167CU93	Chesapeake Energy Corp. Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		58,64G-6,76G	57 G	24,37	24,39
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)		101,68G-1,79G	101,7 G	0,63	0,63
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	ICF	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 2,3855%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,68G-0,68G	100,6 G	2,07	2,07
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 G	1,76	1,75
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	ICF	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp. Registered Notes 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,02G-0G	100 G	1,99	1,98
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	ICF	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,55G-1,53G	101,49 G	1,76	1,76
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	ICF	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,78G-3,76G	103,7 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		104,99G-4,99G	104,77 G	2,62	2,62
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)		(eabc)-108,45G-(ausg)	108,45 G	0,32	0,32
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	ICF	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		(eabc)-104,98G-5,02G	104,95 G	2,24	2,24
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	ICF	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		111,76G-1,98G	111,8 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)		100,96G-/100,95G-0,95G	100,96 G	2,08	2,07
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	ICF	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,95G-1,96G	101,96 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	ICF	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		112,38G-(ausg)	112,3 G	0,63	0,63
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	ICF	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		104,77G-4,71G	104,73 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)		107,05G-(ausg)	107,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	ICF	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		101,11G-0,98G	101,39 G	0,74	0,74
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)		100,61G-/100,52G-0,65G	100,6 G	2,02	2,02
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	ICF	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		108,01G-/108,02G-8,26G	108,05 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)		99,94G-9,93G	99,93 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	ICF	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G-0,56G	100,59 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	ICF	A19B7F	XS1553210169	0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,99G-9,99G	100 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	ICF	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,58G-2,56G	102,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	ICF	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,86G-9,95G	99,91 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	ICF	A2R99L	XS2078533218	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,19G-8,07G	98,07 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	ICF	A2R99M	XS2078535346		98,02G-8,08G	98,09 G	1,11	1,11	
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)		100,39G-0,54G	100,38 G	0,79	0,79
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)		100,62G-0,62G	100,65 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	ICF	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,16G-2,34G	102,13 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	ICF	A2R3YB	XS2012102914		105,02G-5,15G	104,84 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	ICF	A1AX8L	FR0010910620	CIF Euromortgage OFM 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		101,54G-/101,54G/-1,54G	101,55 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	ICF	A1GRSV	FR0011053255		108,81G-/108,81G/-8,82G	108,83 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)		111,99G-2,02G	111,58 G	2,83	2,83
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)		103,57G-4,43G	104,13 G	3,24	3,24
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	ICF	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,13G-0,12G	100,08 G	1,78	1,78
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	ICF	A186GA	US17275RBH49		101,38G-1,41G	101,19 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	ICF	A186GB	US17275RBL50		102,7G-2,92G	102,54 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1Z24X	US17275RAV42		102,85G-2,89G	102,8 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A1Z24Y	US17275RAW25		107,86G-8G	107,76 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	ICF	A1Z24Z	US17275RAX08		100,21G-0,22G	100,21 G	1,89	1,88	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	ICF	A1ZD8E	US17275RAP73		101,21G-/101,21G/-1,22G	101,2 G	1,8	1,79	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	ICF	A1ZD8K	US17275RAN26		106,97G-/107,05G/-7,1G	106,91 G	1,83	1,83	
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)		40,67G-0,84G	40,86 G	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	ICF	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	103,65G-3,82G	103,16 G	1,59	1,59
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	ICF	A19HMY	XS1389219566		99,5G-9,5G	98,91 G	11,19	11,12	
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	ICF	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,422%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 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)		100,94G-0,95G	100,93 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	ICF	A19X5Q	XS1795253134		100,28G-0,28G	100,28 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	ICF	A2R80E	XS2063232727		99,25G-9,41G	99,23 G	0,58	0,58	
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)		101,42G-1,43G	101,44 G	2,68	2,68
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	ICF	A2R09C	US172967MF56		103,82G-4,34G	104,04 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	ICF	A2R9P5	US17308CC539		102,16G-2,5G	101,95 G	2,73	2,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	ICF	A2R9U8	US17308CC463	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,33G-0,34G	100,3 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)		102,07G-2,13G	102,06 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	ICF	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,09G-7,23G	107,14 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	ICF	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,4G- 109,37G/-9,47G	109,41 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	ICF	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,6G- 110,58G/-0,74G	110,61 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	ICF	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,58G- 102,56G/-2,57G	102,57 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)		100,56G-0,59G	100,56 G	1,96	1,96
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	ICF	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,86G-0,9G	100,85 G	1,94	1,93
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	ICF	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		137,37G- 139,33G/-9,49G	137,58 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,4G- 103,42G/-3,67G	103,58 G	2,16	2,16
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	ICF	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,4G- 106,32G/-6,48G	106,12 G	2,08	2,08
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	ICF	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		104,47G- 104,5G/-4,56G	104,47 G	2,19	2,19
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	ICF	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,12G-6,41G	105,87 G	2,56	2,56
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	ICF	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,18G-5,36G	105,24 G	2,23	2,23
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	ICF	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,51G-0,5G	100,53 G	1,99	1,99
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	ICF	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,36G-6,33G	106,2 G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	ICF	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,97G-7,13G	107,02 G	0,31	0,31
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	ICF	A1ZWXT	US172967JJ16	2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,99G	99,99 G	2,55	2,52
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)		120,91G-1,65G	119,18 G	3,52	3,52
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	ICF	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,31G-0,76G	110,4 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,11G- 104,16G/-4,38G	104,23 G	2,13	2,13
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	ICF	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		146,99G- 147,09G/-8,22G	145,48 G	3,65	3,65
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	ICF	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		114,96G- 114,86G/-5,11G	114,88 G	2,62	2,62
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	ICF	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,37G-9,33G	109,29 G	2,55	2,55
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	ICF	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		106,19G-6,49G	106,12 G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	ICF	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		128,69G- 128,36G/	128,4 G	3,58	3,58
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	ICF	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,6G- 106,73G/-7,09G	106,88 G	2,36	2,35
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)		117,31G- 117,27G/-6,97G	117,23 G	2,34	2,34
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)		102,19G-2,32G	102,09 G	2,48	2,48
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)		108,46G-8,72G	108,37 G	3,26	3,26
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.)		101,6G-1,87G	101,947 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	ICF	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,51G-5,77G	95,5 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	ICF	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,55G- 105,53G/-5,69G	105,54 G	1,24	1,24

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		103,44G-3,24G	103,55 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	ICF	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,53G-9,93G	109,6 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	ICF	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,81G-1,99G	101,9 G	0,45	0,45
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)		102,99G-3,09G	103 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	ICF	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,11G-0,26G	100,02 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	ICF	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,68G-0,98G	100,6 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	ICF	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,35G-0,5G	100,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	ICF	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall 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	A2BFB9	DE000A2BFB92	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	107,33G-/107,36G/-7,46G	107,39 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,19G-5,53G	96,3 G	8,72	8,68
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		85,69G-6G	85,83 G	8,97	8,98
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		99,14G-9,14G	99,21 G	8,87	8,87
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)		121,56G-3,07G	121 G	2,97	2,97
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)		108,19G-8,28G	108,21 G	0,36	0,36
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)		102,63G-2,59G	102,62 G	0,26	0,26
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)		105,53G-5,7G	105,49 G	0,71	0,71
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)		104,6G-/104,64G/-4,56G	104,59 G	0,15	0,15
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)		102,88G-3,02G	102,71 G	1,28	1,28
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)		100,1G-0,11G	100,1 G	2,24	2,22
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)		112,17G-2,38G	112,14 G	2,71	2,71
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	ICF	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,27G-5,37G	105,27 G	2,43	2,42
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)		121,28G-1,37G	121,29 G	3,3	3,3
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)		103,6G-/103,62G/-3,64G	103,63 G	5,69	5,69
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	ICF	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		111,13G-/111,11G/-1,11G	111,11 G	5,95	5,94
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	ICF	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		115,7G-/115,66G/-6G	115,88 G	3,31	3,31
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)		104,49G-4,49G	104,47 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	21.MJSD 11.03.	ICF ICF	A0BDWB A0DZTD	FR0010093328 FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 21.12.19-20.03.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		81,51G-1,51G 100,68G-0,68G	81,47 G 100,63 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 18.06.20 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 18.06. 14.05. 14.05. 21.11.	ICF ICF ICF ICF ICF	A18YV1 A1HL9X A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS0944362812 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,78G-8,88G 100,4G- 100,4G/-0,4G 108,04G-8,39G 103,27G-3,54G 98,8G-9,26G	108,8 G 100,41 G 108,02 G 103,26 G 98,75 G	0,02 1,36 0,84 0,51 0,7	0,02 1,36 0,84 0,51 0,7
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		102,12G-2,12G	102,12 G	3,75	3,75
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	22.07.22 26.04.24 04.06.20 25.11.20 21.05.21 12.08.21	22.07. 26.04. 04.06. 25.11. 21.05. 12.08.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A184DF A19GKR A1HLMF A1HTDX A1ZJBX A1ZM35	XS1449586673 XS1602259985 XS0938014742 XS0993259844 XS1066869048 XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,46G-4,52G 108,19G-8,25G 101,17G- 101,189G/-1,14G 103,13G- 103,11G/-3,14G 104,44G- 104,45G/-4,45G 104,58G- 104,58G/-4,59G	104,46 G 108,13 G 101,15 G 103,13 G 104,43 G 104,55 G	1,27 1,49 1,2 1,21 1,22 1,24	1,27 1,48 1,2 1,21 1,22 1,24
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 06.05.26 18.03.30 12.04.29 08.11.27	26.05. 06.05. 18.03. 12.04. 08.11.	ICF ICF ICF ICF ICF	A181VZ A1ZHQ4 A1ZYWA A2R0WH A2RT04	XS1415535696 XS1064307058 XS1206411230 XS1981054221 XS1907122656	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		110,29G-0,46G 114,76G- 114,7G/-4,84G 111,09G-1,41G 104,54G-4,96G 107,74G-7,96G	110,3 G 114,79 G 111,06 G 104,51 G 107,74 G	0,47 0,36 0,71 0,57 0,46	0,47 0,36 0,71 0,57 0,46
Euro Euro	1.000 1.000	07.05.25 06.11.23	07.05. 06.11.	ICF ICF	A1HKG9 A1HSYF	XS0926785808 XS0989155089	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,99G- 110,96G/-1,16G 109,33G- 109,32G/-9,37G	111,02 G 109,35 G	0,25 0,14	0,25 0,14
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.09.24 29.07.28 29.07.32	29.09. 29.07. 29.07.	ICF ICF ICF	A19KGX A19KGY A19KGZ	FR0013264405 FR0013264421 FR0013264439	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,24G-3,38G 107,91G-8,14G 114,94G-5,46G	103,23 G 107,8 G 114,9 G	0,15 0,52 0,82	0,15 0,52 0,82
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)		113,46G- 113,47G/-2,36G	112,31 G	1,08	1,08
US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.23 15.03.24 12.11.21 12.11.39	01.MN 15.MS 12.11. 12.11.	ICF ICF ICF ICF	A1HKJS A1ZEDF A2R90N A2R90P	US19416QEC06 US19416QEG10 XS2078405722 XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		101,07G- 100,995G/-0,69G 105,51G-5,6G 100,38G-0,38G 97,5G-8,11G	100,82 G 105,56 G 100,39 G 97,43 G	1,89 1,85 -0,21 0,98	1,89 1,85 -0,21 0,98
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		99,63G-9,74G	99,82 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)		121,08G-2,23G	120,72 G	3,27	3,27
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)		148,51G-9,89G	148,77 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A1VGJ3	US20030NBL47	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,6G-105,46G-5,61G	105,36 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	ICF	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,89G-116,72G-7,06G	116,56 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,52G-1,79G	101,22 G	2,46	2,46
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)		103,46G-3,67G	102,99 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	ICF	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		103,89G-4,59G	103,35 G	3,24	3,24
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)		100,3G-0,3G	100,3 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	99,6G-9,63G	99,61 G	2,34	2,33
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	99,37G-9,36G	99,36 G	2,6	2,59
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	108,62G-108,6G-8,67G	108,62 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	101,48G-101,48G-1,47G	101,48 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	101,14 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	ICF	CZ40KX	DE000CZ40KX5	0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	100,3G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	ICF	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	105,72G-5,82G	105,69 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	103,78G-3,92G	103,78 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	ICF	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,11G-1,17G	101,1 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	101,21G-1,23G	101,22 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	104,08G-4,16G	104,07 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	101,38G-1,43G	101,39 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	102,64G-102,63G-2,63G	102,65 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	103,6G-3,59G	103,57 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	ICF	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,1G-1,12G	101,13 G	0,19	0,19
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	107,71G-7,95G	107,7 G	0,55	0,55
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	101,42G-1,46G	101,38 G	0,3	0,3
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	ICF	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,09G-3,19G	103,09 G	0,39	0,39
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	ICF	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	101,04G-1,01G	101,01 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	ICF	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,21G-3,33G	103,2 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	ICF	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	98,39G-8,45G	98,4 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		103,26G-3,28G	103,19 G	0,36	0,36
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		100,45G-0,54G	100,49 G	0,35	0,35
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		102,85G-2,97G	102,81 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	ICF	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		107,03G-7,21G	106,99 G	0,95	0,95
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		101,81G-1,92G	101,82 G	0,82	0,82
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.)		108,368G-8,497G	108,496 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	108,55G-108,62G-8,63G	108,57 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	ICF	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	114,3G-4,27-4,59	114,25 G	1,5	1,5
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	115,68G-5,8G	115,58 G	1,65	1,65
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	ICF	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		116,42G-116,24G-6,31G	116,28 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
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		100,07G-0,07G	100,06 G	1,81	1,8	
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	ICF	A19EEY	US2027A1JL27			100,87G-0,86G	100,79 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	ICF	A19X2L	US2027A1JY48			100,92G-0,87G	100,85 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	ICF	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 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	100,72G-0,72G	100,72 G			
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	ICF	A19FWG	XS1594339514				101,91G-1,99G	101,91 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	ICF	A1G335	XS0775914277				107,41G-107,4G/-7,44G	107,42 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	ICF	A1V1NH	XS1458458665				102,78G-2,84G	102,74 G	0,06	0,06
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	ICF	A1Z2FG	XS0733058969				104,57G-4,57G	104,58 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	ICF	A1ZRL0	XS1129875255				101,86G-101,85G/-1,86G	101,82 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	ICF	A2RX04	XS1952948104				105,8G-6,03G	105,76 G	0,2	0,2
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) 3,450000000000002%, 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	101,81G-1,71G	101,79 G	1,94	1,93	
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	ICF	A19EEU	US2027A1JH15				99,98G-9,98G	99,98 G	2,41	2,38
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	ICF	A19FWF	XS1594335363				101,34G-1,38G	101,36 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	ICF	A19LEZ	US2027A1JN82				111,6G-2,57G	110,77 G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	A19UWU	XS1750349190				106,34G-6,52G	106,33 G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	ICF	A19X2N	US2027A1JX64				104,38G-4,39G	104,29 G	2,01	2,01
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	ICF	A19X2Q	US2027A1JZ13				110,69G-0,83G	110,32 G	2,44	2,44
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	ICF	A1ATYW	XS0490013801				100,41G-100,41G/-0,41G	100,43 G		
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	ICF	A1ZECM	XS1041115137				101,35G-101,36G/-1,35G	101,26 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)		103,61G-3,62G	103,64 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,700000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	110,3G-9,38G	110,3 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19WHY	US202795JM30		S s	113,46G-4,35G	113,55 G	3,25	3,25	
£	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) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		129,24G-9,36G	129,23 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	ICF	721808	FR0000487225				110,39G-110,39G/-0,39G	110,41 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	ICF	A0GNKG	FR0010292169				190,75G-190,58G/-2,22G	190,32 G	0,84	0,84
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	ICF	A1851A	FR0013201449				101,7G-1,85G	101,7 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	ICF	A18XBV	FR0013106630				106,46G-6,59G	106,45 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	ICF	A18Y06	FR0013135282				101,18G-1,18G	101,19 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	ICF	A19BN0	FR0013231081				101,99G-2,03G	101,99 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	ICF	A19HJW	FR0013256427				101,27G-1,28G	101,28 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	ICF	A1A28R	FR0010960070				103,02G-103,02G/-3,02G	103,02 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	ICF	A1AGZJ	FR0010758599				107,01G-107,01G/-7,02G	107,01 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	ICF	A1AYD7	FR0010913749				123,63G-123,63G/-3,77G	123,63 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	ICF	A1GPXF	FR0011035575				105,79G-105,8G/-5,81G	105,81 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	ICF	A1GY61	FR0011181171				109,1G-109,09G/-9,11G	109,11 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	ICF	A1HCQQ	FR0011356997				107,46G-107,45G/-7,5G	107,5 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	ICF	A1Z28H	FR0012801512				106,68G-6,78G	106,67 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	ICF	A1Z55K	FR0012938959				102,67G-2,69G	102,66 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	ICF	A1Z9JC	FR0013031614				100,56G-0,56G	100,56 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	ICF	A1ZHTB	FR0011885722				109,36G-109,34G/-9,35G	109,29 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	ICF	A1ZR4R	FR0012299394				101,68G-101,67G/-1,69G	101,68 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	ICF	A1ZUZD	FR0012447696				(eabc)-104,43G-4,53G	104,43 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	ICF	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,71G-3,76G	103,67 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	ICF	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,99G-7,15G	106,98 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,04G- 108,01G-8,02G	108,06 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	ICF	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,14G- 105,13G-5,14G	105,16 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	101,54G-1,64G	101,56 G	0,05	0,05
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)		106,76G-6,75G	106,78 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 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		113,4G-3,71G	113,32 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	ICF	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,29G-4,41G	104,29 G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	ICF	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		127,95G-8,48G	127,62 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	ICF	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,42G-1,41G	101,32 G	0,92	0,92
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	ICF	A1HLFR	FR0011502830	2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		100,97G- 100,98G-0,98G	101 G	0,07	0,07
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)		105,88G- 105,87G-5,89G	105,92 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)		102,9G-2,84G	102,88 G	2,23	2,23
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)		106,85G-9,15G	108,63 G	3,1	3,1
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-3,53G	103,55 G	4,66	4,66
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	ICF	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		103,63G-3,23G	103,63 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1ZHZQ	XS1064882316	4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,16G- 100,15G-0,15G	100,16 G	4,55	4,53
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	ICF	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		97G-7G	97 G	5,21	5,2
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	ICF	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,08G- 102,09G-2,09G	102,1 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	ICF	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,01G-0,01G	100,01 G	-0,3	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	ICF	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		99,87G-9,94G	99,97 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	ICF	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,36G-9,36G	99,35 G	0,18	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,12G-0,34G	100,29 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,72G-4,93G	104,75 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	ICF	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,63G-3,63G	103,63 G	4,7	4,7
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	ICF	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,14G-0,14G	100,14 G	-0,4	

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	ICF	A19H48	XS1622193248	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,11G-2,23G	102,16 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	ICF	A19H49	XS1622193321		S s	111,82G-2,2G	111,74 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	ICF	A19VV4	XS1766477522		S s	106,79G-6,99G	106,77 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	ICF	A2R3WJ	XS2014373182		S s	100,14G-0,34G	100,12 G	-0,05	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	ICF	A2R3WK	XS2014373851		S s	103,87G-4,41G	103,73 G	0,51	0,51
ZAR	5.000	23.07.27		ICF	193572	XS0077909371	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20) 6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20) 5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		53,11G- 53,18G/-3,23G	53,11 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	ICF	A0GTCE	XS0256967869		S s	106,28G- 106,28G/-6,26G	106,29 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	ICF	A0NW5U	XS0304159576		S s	111,51G- 111,5G/-1,49G	111,55 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	ICF	A186AB	XS1490689962		S s	99,4G-9,41G	99,59 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	ICF	A187GB	XS1502438820		S s	100,49G-0,47G	100,46 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	ICF	A18Y8J	XS1382784509		S s	106,41G-6,52G	106,37 G	0,19	0,19
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	ICF	A18ZUS	XS1046468168		S s	100,76G-0,78G	100,79 G	7,02	6,99
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	ICF	A19BKQ	XS1551747659		S s	100,3G-0,14G	100,5 G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	ICF	A19K2M	XS1642738816		S s	101,57G-1,62G	101,63 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	ICF	A1A0EF	CH0115457670		S s	104,2G- 104,2G/-4,2G	104,2 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1AU0V	XS0496281618		S s	100,88G- 100,81G/-0,8G	100,88 G	1,64	1,62
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	ICF	A1AY1V	XS0525602339		S s	121,94G- 121,88G/-1,96G	121,9 G	0,1	0,1
£	1.000	19.09.22	19.09.	ICF	A1G2FE	XS0758779192		S s	108,18G- 108,06G/	108,11 G	0,91	0,91
£	1.000	13.01.21	13.01.	ICF	A1GK1M	XS0577372476		S s	103,62G- 103,6G/-3,62G	103,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	ICF	A1GKYH	XS0576532054		S s	104,21G- 104,21G/-4,21G	104,22 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	ICF	A1GRKX	XS0629875708		S s	161,59G- 161,58G/	161,18 G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	ICF	A1GY00	XS0728812495		S s	108,07G- 108,07G/-8,09G	108,1 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	ICF	A1HKEC	XS0697198561		S s	88,78G-8,8G	88,83 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	ICF	A1HKXX	XS0933540527		S s	107,88G- 107,88G/-7,93G	107,9 G		
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	ICF	A1HLLA	XS0937589355		S s	98,86G- 98,86G/-8,85G	98,84 G	8,18	7,98
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	ICF	A1V316	XS1628906114		S s	99,47G-9,52G	99,52 G	7,2	7,04
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	ICF	A1Z46B	XS1274034658		S s	100,07G-0,08G	100,09 G	1,67	1,67
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	ICF	A1ZDS4	XS1034375631		S s	104,22G- 104,23G/-4,21G	104,23 G	1,09	1,09
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	ICF	A1ZG93	XS1061545114		S s	100,9G- 100,919G/-0,87G	100,88 G	1,19	1,19
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1ZJY5	XS1070531402		S s	104,44G- 104,44G/-4,47G	104,37 G	1,12	1,12
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	ICF	A1ZL2U	XS1088278400		S s	102,56G- 102,56G/-2,57G	102,57 G	1,13	1,13
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	ICF	A1ZLW7	XS1085176466		S s	97,19G-7,33G	97,24 G	11,22	11,1
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	ICF	A1ZM3E	XS1095588932		S s	105,28G- 105,27G/-5,3G	105,26 G	1,12	1,12
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	ICF	A1ZN1K	XS1105478389		S s	100,45G- 100,45G/-0,45G	100,44 G	1,75	1,74
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	ICF	A1ZN87	XS1107500057		S s	100,62G- 100,61G/-0,62G	100,61 G	7,11	7,02
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	ICF	A1ZPN4	XS1109354982		S s	100,85G- 100,87G/-0,77G	101,03 G	1,75	1,74
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	ICF	A1ZVF7	XS1180130939		S s	108,17G-8,29G	108,18 G	0,19	0,19
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	ICF	A1ZXMT	XS1196449687		S s	101,75G-1,63G	101,72 G	1,79	1,78
£	1.000	23.03.22	23.03.	ICF	A1ZYSG	XS1205680785	S s	103,05G-3,03G	103,04 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	ICF	A2R1T7	XS1991126431	S s	104,24G-4,74G	104,18 G	0,69	0,69	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	ICF	A2R4ZF	XS2025594685	S s	99,49G-9,53G	99,51 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	ICF	A2RYJC	XS1956955980	S s	101,91G-1,98G	101,9 G	0,14	0,14	
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	ICF	A2RZ9Z	XS1980861345	S s	100,68G-0,76G	100,75 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	ICF	A1ZJXX	XS1069772082			102,99G- 102,98G/-2,99G	103 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	ICF	A1A3F3	XS0557252417			102,94G- 102,94G/-2,92G	102,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	ICF	A1G895	XS0826634874			110,42G- 110,4G/-0,44G	110,45 G	0,16	0,16
£	1.000	14.09.27	14.09.	ICF	A1G89S	XS0827563452			122,68G- 122,49G/-2,76G	122,59 G	2,01	2,01
£	1.000	23.05.29	23.05.	ICF	A1ZJTM	XS1069886841			121,09G-1,2G	121,02 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		112,54G-/112,53G/-2,6G	112,57 G	0,26	0,26
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.)		108,39G-8,38G	108,44 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.)		110,99G-1,06G	111,12 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.)		102,1G-2,05G	102,1 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)		27,5G-/27,46G/	27,4 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	100,91G-0,9G	100,91 G	1,27	1,26
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	ICF	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		106,02G-6,04G	106,01 G	1,14	1,14
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	101,22G-1,2G	101,17 G	1,15	1,14
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)		100,95G-0,83G	100,86 G	2,25	2,25
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-1,55G	101,51 G	1,95	1,95
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)		104,72G-4,76G	104,77 G	1,56	1,56
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	105,04G-4,97G	105 G	1,68	1,68
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)		105,21G-5,07G	105,12 G	1,76	1,75
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	103,69G-3,69G	103,72 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	ICF	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,85G-/103,84G/-4,06G	103,8 G	1,85	1,85
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)		102,48G-/102,48G/-2,52G	102,47 G	1,87	1,87
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	(eabc)-104,62G-4,5G	104,45 G	3	3
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	ICF	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		129,24G-8,56G	127,33 G	3,57	3,57
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)		83,25G-3,5G	83,25 G	3,29	3,29
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)		112,82G-3,61G	113,76 G	4,82	4,82
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-1,54G	101,49 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	ICF	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,64G-0,63G	100,66 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	ICF	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,64G-0,64G	100,65 G	0,2	0,2
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)		102,42G-/102,42G/-2,41G	102,42 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	ICF	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		108,47G-/108,98G/-8,45G	108,37 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	ICF	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		104,61G-4,4G	104,69 G	4,59	4,59

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	ICF	A19YVF	USU2203CAA90	4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,61G-2,14G	102,14 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	ICF	A19YVH	XS1801788305	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,895G-4,79G 105,59G-4,86G	104,705 G 104,88 G	5,65 3,9	5,65 3,9	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	ICF	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	ICF	A19FWB	XS1594302868	0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,41G-3,54G	103,4 G			
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	ICF	A1AYX5	XS0524597613	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,91G-2,03G	101,92 G			
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	ICF	A1GU4R	XS0671138377	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,61G-101,61G-1,62G	101,61 G			
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	ICF	A1Z2RS	XS1243995641	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,35G-105,35G-5,35G	105,32 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	ICF	A1ZG6J	XS1060350326	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,34G-5,46G	105,29 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)		108,86G-108,82G-8,91G	108,81 G			
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	ICF	A19B9U	US222213AP53	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes						
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	ICF	A1A14M	AU3CB0161123	1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,992G-100G	100 G	1,88	1,86	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	ICF	A2R761	US222213AT75	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		103,43G-103,45G-3,42G	103,43 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	ICF	A1ZRRL	XS1131109537	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,32G-0,31G	100,29 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	ICF	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV						
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	ICF	A1ZRRL	XS1131109537	0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,58G-101,58G-1,58G	101,59 G			
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	ICF	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes						
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	ICF	A1HTBP	XS0993993921	2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,19G-102,19G-2,19G	102,18 G			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	ICF	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	ICF	A169MH	XS1377745937	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,46G-1,51G	101,49 G	0,11	0,11	
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)		106,81G-6,95G	106,78 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	ICF	A2R7TR	FR0013447232	Covivio S.A. Obligations						
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	ICF	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		101,8G-2,12G	101,71 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	ICF	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	ICF	A19P38	XS1693959931	2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,7G-4,83G	104,72 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	endlos	16.10.	ICF	A2R0WJ	XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	16.10.	ICF	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		107,3G-7,34G	107,39 G			
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	ICF	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	ICF	A19VDW	FR0013312154	4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		123,08G-3,3G	122,95 G	3,46	3,45	
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	ICF	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		105,04G-5,17G	105,08 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	endlos	14.10.	ICF	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	13.01.	ICF	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		114,77G-114,81G-4,84G	114,88 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.)		112,18G-2,16G	112,25 G			
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	ICF	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM						
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	ICF	A19CL7	FR0013235025	0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		103,2G-3,23G	103,2 G			
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	ICF	A19CL8	FR0013234986	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,37G-3,49G	103,39 G			
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	ICF	A19CL9	FR0013235132	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		112,86G-3,39G	112,93 G	0,24	0,24	
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)		116,18G-6,92G	116,21 G	0,46	0,46	
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)		102,68G-2,78G	102,71 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-2,89G	122,76 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)		104,1G-104,1G-4,1G	104,11 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)		108,63G-108,62G-8,64G	108,64 G			
Euro	100.000	11.03.20	11.03.	ICF	A1HGWS	FR0011440528	1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,26G-100,26G-0,26G	100,25 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	ICF	A1Z52E	FR0012936656	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		101,26G-1,27G	101,25 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	ICF	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,62G-102,61G/-2,65G	102,64 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	ICF	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		105,5G-105,55G/-5,5G	105,45 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	ICF	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		101,75G-1,89G	101,72 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	ICF	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		106,16G-6,41G	106,14 G	0,02	0,02
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		107,11G-7,24G	107,04 G	2,87	2,87
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	ICF	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112,16G-2,31G	112,17 G	0,84	0,84
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	ICF	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		104,63G-104,63G/-4,63G	104,62 G	0,16	0,16
Euro	1.000	endlos	04.02.	ICF	A0DX0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		87,36G-87,25G/-7,36G	88,45 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	ICF	A0NW1E	USF22797FJ25	3,35663%, zinsv. v. 30.08.19-28.11.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		95,17G-5,5G	95,12 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	ICF	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		114,01G-114,1G/	114,37 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	ICF	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		107,66G-107,66G/-7,68G	107,76 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	ICF	A182CR	XS1425199848	Crédit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,33G-2,34G	102,35 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	ICF	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		105,93G-6,08G	105,96 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	ICF	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		109,1G-9,27G	109,1 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	ICF	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		103,93G-4,02G	103,93 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	ICF	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,46G-7,61G	107,46 G	0,32	0,32
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	ICF	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		111,31G-1,62G	111,07 G	2,69	2,69
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	ICF	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,95G-5,05G	104,95 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	ICF	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,88G-116,89G/	116,91 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	ICF	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,96G-110,97G/-1,01G	110,98 G		
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	ICF	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,21G-102,21G/-2,21G	102,22 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	ICF	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,31G-117,3G/-7,41G	117,34 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	ICF	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,68G-109,67G/-9,78G	109,7 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	ICF	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,94G-1,95G	101,97 G		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	ICF	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,74G-0,84G	100,78 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	ICF	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,39G-9,49G	109,2 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	ICF	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		105,61G-105,62G/-5,62G	105,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	ICF	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		105,82G-5,95G	105,8 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,74G-1,76G	101,75 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	ICF	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,94G-4,04G	103,96 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	ICF	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		104,26G-4,4G	104,25 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	ICF	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		102,18G-102,18G/-2,19G	102,2 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	ICF	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		113,16G-113,14G/-3,2G	113,18 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		105,42G-105,42G/-5,43G	105,43 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	ICF	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		117,41G-117,39G/-7,48G	117,42 G		
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	ICF	A1HJWX	FR0011473495	1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,42G-100,44G/-0,43G	100,43 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	ICF	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,99G-109,96G/-10,05G	109,99 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	19.06.24 21.01.22	19.06. 21.01.	ICF ICF	A1ZKVP A1ZUZQ	FR0011991306 FR0012452217	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		108,57G- 108,55G/-8,67G (eabc)-101,61G-1,62G	108,6 G 101,62 G		
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	ICF	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,55G-2,68G	102,64 G	0,15	0,15
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	ICF	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,24G-3,32G	103,26 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	ICF	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,17G-3,29G	103,18 G	1,51	1,51
Euro	1.000	endlos	05.JJ	ICF	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		80,34G-2G	81 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	ICF	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		117,53G-7,75G	117,51 G	1,4	1,4
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	ICF	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		100,6G-0,58G	100,59 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	ICF	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		103,53G- 103,52G/-3,51G	103,55 G	5,01	5,01
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.21 17.09.21	15.01. 17.09.	ICF ICF	A1ZB7C A1ZPYH	XS1015884833 XS1111312523	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,99G- 101,99G/-1,99G 101,66G- 101,66G/-1,67G	101,99 G 101,66 G		
Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 5.000 1.000	07.06.23 10.04.26 24.09.21 31.01.22	07.06. 10.04. 24.09. 31.01.	ICF ICF ICF ICF	A182PP A18ZZ0 A1ZQBD A1ZQLN	XS1428769738 XS1392459381 CH0254859116 XS1115479559	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,25G-3,27G 107,42G-7,58G 102,4G-2,44G 102,95G- 102,95G/-2,94G	103,27 G 107,43 G 102,4 G 102,94 G	0,03 0,27	0,03 0,27
Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000	17.07.25 08.03.24 24.06.27	17.07. 08.MS 24.06.	ICF ICF ICF	A19LG7 A19XJH A2R30W	CH0343366842 CH0406415270 CH0483180946	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,66G-3,77G 104,54G-4,61G 102,4G-2,53G	103,68 G 104,18 G 102,4 G	0,55 2,33 0,65	0,55 2,33 0,65
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	ICF	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,51G-8,83G	98,48 G	0,78	0,78
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	29.JJ 18.JD	ICF ICF	A19CLP A1ZKV1	CH0352765157 XS1076957700	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrantl.14(24/Und)Reg.S		108G-7,97G 110,11G- 109,96G/-10,03G	108,01 G 110,04 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	ICF	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,84G-4,68G	104,59 G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	ICF	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,71G-2,69G	102,73 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	ICF	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		103,39G-3,36G	103,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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		106,67G-6,75G	106,9 G	3,93	3,93
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	109,75G-/109,75G-9,83G	109,77 G	0,04	0,04
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)		102,28G-/102,21G/	102,24 G	0,25	0,25
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)		101,41G-/101,38G-1,38G	101,39 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)		106,38G-6,45G	106,4 G	0,24	0,24
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)		103,47G-3,56G	103,52 G	0,41	0,41
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)		107,92G-7,92G	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)		101,45G-2,19G	101,39 G	2,86	2,86
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		108,5G-8,42G	108,54 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		104,24G-4,2G	104,2 G	0,84	0,84
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		109,78G-9,7G	109,75 G	1,47	1,47
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		106,15G-6,11G	106,14 G	1,28	1,28
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		(eabc)-101,4G-1,64G	101,52 G	3,16	3,13
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)		109,45G-9,89G	109,21 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,91G-6,23G	114,15 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	ICF	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		116,05G-7G	115,8 G	3,91	3,91
Euro	10	30.04.24	30.04.	ICF	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		90G	90 G	7,83	7,82
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)		100,17G-0,19G	100,16 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,68G-1,77G	101,48 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	ICF	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,5G-1,68G	101,64 G	2,15	2,15
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	ICF	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		(eabc)-103,13G-3,18G	103,13 G	2,19	2,19
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	ICF	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		(eabc)-116,79G-6,9G	116,78 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,37G-1,27G	101,35 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,56G-2,56G	102,56 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)		102,82G-3,05G	102,11 G	2,9	2,9
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)		99,58G-9,72G	99,57 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	ICF	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		107,73G-/107,69G/	107,71 G	0,14	0,14
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	ICF	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,08G-0,08G	100,07 G	1,88	1,87
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)		100,09G-0,09G	100,1 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	ICF	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,96G-0,96G	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)		104,87G-4,91G	104,83 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	ICF	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,16G-0,16G	100,16 G		
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)		102,41G-2,44G	102,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	ICF	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,05G-7,33G	107,05 G	0,47	0,47
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)		106,16G-/106,14G/-6,19G	106,19 G	0,03	0,03
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)		104,57G-/104,56G/-4,58G	104,6 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)		107,23G-/107,24G/-7,27G	107,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	ICF	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		102,96G-/102,96G/-2,96G	102,98 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	ICF	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,46G-/100,47G/-0,47G	100,47 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	ICF	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,73G-7,91G	107,82 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	ICF	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,6G-2,83G	102,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	ICF	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		107,06G-7,56G	107,21 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	ICF	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		112,44G-3,26G	112,57 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,43G-3,64G	103,41 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	ICF	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		109,95G-10,42G	109,95 G	1	1
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	ICF	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,95G-9,04G	98,97 G	0,24	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	ICF	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,06G-9,28G	99,04 G	0,48	0,48
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)		98,28G-8,71G	98,18 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	ICF	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		97,33G-7,84G	97,51 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	ICF	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		99,38G-9,8G	99,35 G	1,14	1,14
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	(eabc)-100,09G-0,03G	100 G	1,84	1,84
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	100,21G-0,3G	100,21 G	1,91	1,91
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)		100,46G-0,45G	100,46 G	2,08	2,08
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		100,28G-0,27G	100,27 G	2,26	2,25
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		100,41G-0,41G	100,44 G	2,64	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		100,1G-0,1G	100,09 G	2,08	2,07
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		100,21G-0,17G	100,22 G	2,21	2,21
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)		(eabc)-148,88G-/149,23G/-9,42G	149,05 G	3,17	3,17
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		100,12G-99,92G	100,1 G	2,26	2,26
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	ICF	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,07G-0,13G	100,14 G	2,64	2,62
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	ICF	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,59G-1,62G	101,58 G	2,07	2,07
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	ICF	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,25G-4,28G	104,2 G	2,35	2,35
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	ICF	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,21G-1,02G	101,04 G	2,33	2,33
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	ICF	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,89G-9,95G	99,9 G	2,39	2,37
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	ICF	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,82G-9,82G	99,55 G	2,49	2,49
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	ICF	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,25G-3,06G	102,95 G	2,33	2,33
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	ICF	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,22G-6,23G	106,64 G	2,9	2,9
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	ICF	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,09G-3,87G	103,58 G	2,53	2,53
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	ICF	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,48G-0,26G	100,48 G	2,21	2,2
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	ICF	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,75G-4,88G	104,66 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	ICF	A1ZEJC	USU2339CBK37	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,91G- 100,9G-0,9G	100,85 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,75G-0,8G	100,74 G	2,24	2,24
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	ICF	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,23G-1,45G	101,24 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,2G-2,11G	101,72 G	2,87	2,87
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	ICF	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,39G-2,43G	102,38 G	2,21	2,21
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		111,97G-1,73G	111,33 G	2,85	2,85
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)		99,99G-9,96G	99,99 G	2,33	2,31
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	ICF	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,94G-9,9G	99,91 G	0,04	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	ICF	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,75G-9,74G	99,74 G	0,09	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	ICF	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,113%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,07G-0,07G	100,07 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	ICF	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,44G- 101,4G-1,41G	101,43 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	ICF	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,48G-0,48G	100,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	ICF	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,29G-3,46G	103,34 G	0,4	0,4
£	100.000	18.08.21	18.08.	ICF	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,66G-0,67G	100,66 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	ICF	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,44G-0,43G	100,45 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	ICF	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,53G-2,6G	102,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	ICF	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,21G-6,44G	106,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,33G-0,34G	100,34 G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	ICF	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		102,43G-2,42G	102,4 G	1,09	1,08
£	1.000	13.01.22	13.01.	ICF	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,75G-0,77G	100,78 G	1,1	1,1
£	100.000	11.11.24	11.11.	ICF	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,38G-0,43G	100,36 G	1,53	1,53
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	ICF	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,76G-100,03G	99,75 G	0,62	0,62
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	ICF	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,99G-1,03G	101,02 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	ICF	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,46G-1,45G	101,45 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	ICF	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,9G-5,09G	104,94 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	ICF	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,39G-1,41G	101,41 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	ICF	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,5G-5,65G	105,5 G	0,48	0,48
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	ICF	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		136,45G- 136,42G/	136,5 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	ICF	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		188,08G- 187,69G/	187,82 G	0,05	0,05
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,84G-6,99G	106,81 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	ICF	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,78G-0,78G	100,78 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	ICF	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		107,91G- 107,91G-7,95G	107,94 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	ICF	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		106,61G- 106,61G-6,62G	106,63 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	ICF	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		113,01G-3,06G	113 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	ICF	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,27G- 102,26G-2,26G	102,28 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)		114,2G-4,25G	114,26 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)		101,34G-1,38G	101,37 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	ICF	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,06G-3,2G	103,09 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	ICF	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,03G-9,29G	109,04 G	0,14	0,14
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-0,28G	100,27 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	ICF	A18VGF	FR0013063609	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,37G-5,45G	105,38 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	ICF	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,23G-103,22G/-3,22G	103,22 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)		109,21G-109,22G/-9,27G	109,22 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	103,86 G	0,12	0,12
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)		105,21G-5,36G	105,24 G	0,05	0,05
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.)		102,56G-2,56G	102,57 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	100,81G-0,81G	100,81 G	0,04	0,04
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)		105,33G-5,51G	105,29 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)		100,209G-100,209G/-0,209G	100,19 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)		100,45G-0,45G	100,44 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)		102,15G-102,15G/-2,17G	102,17 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)		102,07G-2,11G	102,07 G	0,12	0,12
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)		100,66G-0,65G	100,66 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		100,83G-0,7G	100,65 G	2,37	2,37
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)		100,24G-0,24G	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)		102,43G-2,45G	102,46 G	0,32	0,32
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)		104,19G-4,27G	104,19 G	0,58	0,58
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)		103G-102,99G/-3,011G	103,02 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)		100,18G-0,33G	100,18 G	1,34	1,34
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)		105,6G-5,69G	105,6 G	1,84	1,84
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.)		100,78G-100,78G/-0,71G	100,81 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.)		107,97G-8,01G	107,99 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)		109,72G-109,71G/-9,73G	109,73 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)		105,9G-105,9G/-5,92G	105,92 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		104,95G-4,68G	104,99 G	2,83	2,83
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)		99,18G-9,39G	99,17 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	ICF	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,11G-9,29G	98,91 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	ICF	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,22G-0,16G	100,17 G	-0,06	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	ICF	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,63G-9,79G	99,63 G	0,05	
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)		102,81G-2,86G	102,81 G	4,43	4,43
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)		100,7G-100,7G/-0,7G	100,7 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	ICF	A1C955	DE000A1C9558	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		104,22G-/104,22G/-4,25G	104,22	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)		101,89G-1,93G	101,88	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)		101,5G-1,53G	101,5	G	1,3	1,3
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	105,37G-5,6G	105,41	G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	ICF	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,42G-7,71G	107,42	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	ICF	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		102,64G-/102,64G/-2,64G	102,65	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		13,6G-4,4G	13,61	G	77,79	77,79
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)		96,18G-6,57G	95,75	G	3,07	3,07
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)		100,31G-/100,31G/-0,31G	100,32	G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	ICF	A2R9AL	XS2066058988	Dell Bank International DAC Senior Notes 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,07G-1,09G	101,09	G	0,22	0,22
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) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		108,48G-9,02G	109,38	G	5,78	5,78
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	ICF	A1A020	US24702RAM34		(ausg)	102,42G-/102,42G/	102,44	G	2,56	2,55
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	ICF	A1GPMK	US24702RAQ48							
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) 2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,7G-8,7G	98,7	G	4,31	4,3
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	ICF	A19EQY	US247361ZK72			99,82G-9,82G	99,82	G	4,21	4,14
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)		95,39G-/95,43G/-5,43G	95,39	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 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	101,39G-1,4G	101,39	G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	ICF	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	105,92G-6,11G	105,91	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) zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,99G-0,99G	100,99	G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	ICF	A1ZL8F	XS1089831249			100,14G-/100,15G/-0,15G	100,15	G	-0,3	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	ICF	A1ZN7E	XS1107266782			100,68G-/100,68G/-0,71G	100,68	G	-0,27	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	ICF	A2G868	XS1730863260			100,72G-0,72G	100,72	G	-0,15	
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)		101,44G-/101,42G/-1,42G	101,43	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) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,31G-4,82G	104,18	G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	ICF	A186J2	XS1493724584			104,24G-4,32G	104,18	G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	ICF	A18YCK	XS1372911690			103,93G-4,09G	103,94	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	ICF	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,41G-1,96G	111,41 G	0,54	0,54	
£	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		101,83G-1,8G	101,77 G	1,03	1,03	
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)		109,65G-109,65G-9,8G	109,61 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)		100,88G-100,88G-0,88G	100,88 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)		107,52G-107,5G-7,63G	107,67 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	ICF	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		120,11G-119,96G-20,03G	120,01 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	ICF	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		112,35G-112,33G-2,34G	112,4 G	0,01	0,01	
£	1.000	20.06.22	20.06.	ICF	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,67G-104,6G-4,66G	104,66 G	0,79	0,79	
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)		105,4G-105,39G-5,39G	105,41 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	ICF	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		106,33G-106,31G-6,35G	106,35 G			
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	ICF	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		106,85G-106,9G-6,95G	106,85 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)		112,81G-112,6G-2,76G	112,68 G	1,08	1,08	
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)		109,23G-109,22G-9,28G	109,26 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)		101,54G-101,54G-1,59G	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)		122,49G-122,39G-2,68G	122,21 G	0,24	0,24	
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)		106,82G-6,9G	106,83 G	0,05	0,05	
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)		112,76G-3,11G	112,67 G	0,38	0,38	
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	ICF	A1ZCZ2	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		102,38G-102,38G-2,37G	102,39 G	0,56	0,56	
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	ICF	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		109,59G-9,74G	109,6 G			
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	ICF	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		113,28G-3,67G	113,27 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	ICF	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,85G-7,08G	106,93 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	ICF	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		110,16G-0,53G	110,19 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	ICF	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		108,17G-8,47G	108,17 G	0,17	0,17	
£	1.000	13.02.26	13.02.	ICF	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		104,57G-4,62G	104,56 G	1,08	1,08	
							Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.04.	ICF	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.)		100,965G-0,835G	101,13 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.)		102,815G-2,835G	102,815 G			
							Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.07.21		ICF	A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,28G-0,23G	100,28 G			
							Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	ICF	DB7XJC	DE000DB7XJC7	0,257%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		99,31G-9,34G	99,29 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)		99,04G-9,08G	99,07 G	0,81	0,8	
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)		99,87G-9,87G	99,87 G	0,21	0,21	
							Deutsche Bank AG Guaranteed Notes						
DKK	10.000	18.11.26		ICF	134594	DE0001345940	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		82,93G-83,75G-3,75G	82,93 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	49,05 G			
							Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	ICF	DB5DCK	DE000DB5DCK1	1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		101,07G-101,07G-1,08G	101,08 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)		104,89G-104,9G-4,94G	104,91 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)		103,6G-3,75G	103,61 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	ICF	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,56G-3,68G	103,56 G			
							Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	ICF	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		99,8G-9,81G	99,6 G	2,57	2,57	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	ICF	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		105,36G-5,33G	101,5 G	2,43	2,43	
							Deutsche Bank AG Medium - Term Notes						
£	100.000	28.02.20	28.02.	ICF	A2DAJS	XS1573156681	1 7/8%, v. 28.02.17(20), LS-Med.-Term.Nts v.2017(2020)		100G-0,01G	100 G	1,76	1,74	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	ICF	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,7G-9,68G	99,73 G	2,39	2,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	ICF	A2E4FB	US251541AQ13	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021)		102,4G-2,58G	102,62	G	2,73	2,72
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		104,09G-4,15G	104,11	G	2,33	2,33
£	100.000	12.02.24	12.02.	ICF	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		106,66G-6,62G	106,66	G	2,15	2,15
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	ICF	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,98G-104,94G-4,95G	104,91	G	0,68	0,68
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	ICF	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		101,44G-101,44G-1,45G	101,44	G	0,35	0,35
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	ICF	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		100,18G-0,43G	100,33	G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	ICF	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		100,41G-0,54G	100,4	G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	ICF	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		100,07G-0,08G	100,06	G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	ICF	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		102,12G-2,37G	102,06	G	1,43	1,43
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	ICF	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,78G-1,76G	101,76	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	ICF	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,82G-2,83G	102,82	G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	ICF	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		101,38G-1,4G	101,37	G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	ICF	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		102,61G-2,61G	102,6	G	0,6	0,6
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	ICF	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		107,52G-7,69G	107,6	G	1,3	1,3
Euro	100.000	endlos	30.04.	ICF	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		97,86G-98,31G-8,32G	98,08	G		
£	100.000	endlos	30.04.	ICF	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		97,25G-97,59G-7,83G	97,3	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	ICF	DB7XHW	XS1071551474	6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		96,34G-96,16G-6,33G	96,17	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	ICF	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		101,09G-1,18G	101,09	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)		102,6G-2,74G	102,6	G	2,63	2,63
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)		102,72G-3,16G	102,75	G	3,39	3,39
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	ICF	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		101,23G-1,18G	101,18	G	2,88	2,88
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)		99,91G-9,8G	99,8	G	3,21	3,2
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	ICF	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,57G-0,56G	100,63	G	2,59	2,59
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)		100,05G-0,05G	100,05	G	2,74	2,72
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	ICF	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		100,09G-0,1G	100,09	G	2,5	2,48
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	ICF	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		102,87G-2,78G	102,76	G	3,02	3,02
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)		101,62G-1,41G	101,19	G	2,87	2,87
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	ICF	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,31G-4,36G	104,27	G	2,82	2,82
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)		100,43G-0,37G	100,5	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.Nts.v.16(26)		103,43G-3,54G	103,19	G	3,47	3,47
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	ICF	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,04G-1,12G	101,05	G	2,51	2,5
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	ICF	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,21G-0,19G	100,2	G	2,63	2,62
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)		100,27G-0,26G	99,7	G	2,78	2,76
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)		97,31G-7,44G	97,12	G	5,22	5,21
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)		101,99G-101,98G-1,98G	102,01	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	ICF	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105G-5G	105,01	G	1,71	1,71
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	ICF	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		112,42G-2,69G	112,43	G	2,32	2,32
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)		101,16G-1,81G	101,05	G	4,15	4,15

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		99,56G-9,64G	99,56 G	0,1	0,1
nkr nz\$	10.000 2.000	24.02.20 25.03.20	24.02. 25.03.	ICF ICF	A14J5P A14J9C	XS1190630357 XS1208658036	Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020) 4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		99,93G-9,91G 100,43G-0,43G	99,92 G 100,43 G	2,67 2,06	2,63 2,04
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)		102,5G- 102,5G/-2,5G	102,5 G	3,1	3,1
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)		106,39G-6,49G	106,52 G		
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	ICF ICF	A18W40 A19AQQ	ES0413320062 ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		103,65G-3,68G 101,71G-1,71G	103,66 G 101,72 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	ICF ICF	A1YCQ8 A2E4PH	DE000A1YCQ86 DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		107,5G-7,5G 104G-4G	107,5 G 104 G	2,93 3,38	2,93 3,38
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)		106,79G- 106,8G/-6,84G	106,78 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-2,55G	102,55 G	2,59	2,59
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	ICF ICF	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,82G-9,84G 107,25G-7,55G	109,79 G 107,27 G	0,19	0,19
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	10.06.20 20.04.22 20.06.25 10.12.24	10.06. 20.04. 20.06. 10.12.	ICF ICF ICF ICF	DHY398 DHY445 DHY486 DHY499	DE000DHY3988 DE000DHY4457 DE000DHY4861 DE000DHY4994	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 398 S 445 S 486 S 499	100,67G- 100,66G/-0,67G 100,91G-0,93G 102,65G-2,75G 102,06G-2,15G	100,67 G 100,89 G 102,66 G 102,06 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.02.21 18.06.24 19.03.27	25.02. 18.06. 19.03.	ICF ICF ICF	DKB029 DKB033 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0333 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,891G- 101,889G/-1,892G 108,14G- 108,1G/-8,21G 103,85G- 103,82G/-4,05G	101,896 G 108,12 G 103,84 G		
Euro Euro	100.000 1.000	02.10.28 07.11.29	02.10. 07.11.	ICF ICF	SCB000 SCB002	DE000SCB0005 DE000SCB0021	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		106,94G-7,16G 98,91G-9,13G	106,91 G 98,82 G	0,05 0,02	0,05 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)		105G-5G	105 G	4,37	4,37
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)		102G-2G	100 G	5,01	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		99,81G-9,92G	99,82 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	ICF	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		104,75G-4,75G	104,85 G	4,87	4,87
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	ICF	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,32G-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	100,27G-100,27G-0,28G	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	(eabc)-104,33G-104,32G-4,35G	104,34 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-0,58G	100,58 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	100,04 G	2,05	2,04
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	100,39G-0,51G	100,4 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	100,66G-0,68G	100,67 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.02.20	15.FMAN	ICF	A2DASK	DE000A2DASK9	0,352%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.02.17(20), FLR-MTN R.35272 v.17(20)	R 35272	100,02G-0,02G	100,02 G	0,01	0,01
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-OPPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,1G-119,05G/	119,06 G	0,08	0,08
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	102,77G-2,68G	102,77 G	2,47	2,47
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.)		106,7G-7G	106,7 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)		110,24G-110,22G-0,29G	110,26 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	ICF	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,79G-101,8G-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)		113,52G-113,5G-3,57G	113,56 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	ICF	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,42G-0,41G	100,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	ICF	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,17G-6,3G	106,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	ICF	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,16G-5,31G	105,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	ICF	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,72G-0,94G	110,68 G	0,37	0,37
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)		101,59G-1,47G	101,6 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)		107,35G-107,33G-7,37G	107,37 G		
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	ICF	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,76G-2,04G	101,88 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	ICF	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		110,89G-0,77G	110,03 G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	ICF	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,37G-3,49G	103,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	ICF	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		109,46G-9,76G	109,41 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	ICF	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		96,3G-7,42G	96,6 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	ICF	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,31G-0,48G	100,28 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	ICF	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,5G-1,75G	101,26 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	ICF	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,04G-0,04G	100,06 G	-0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	ICF	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,37G-0,27G	100,27 G	-0,09	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		148,07G-8,17G	147,71 G	3,28	3,28
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	ICF	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,43G-1,21G	101,11 G	2,15	2,15
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	ICF	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,26G-2,46G	112,02 G	2,73	2,73
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	ICF	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		115,74G-5,99G	115,32 G	3,59	3,59
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	ICF	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		(eabc)-106,19G-6,22G	106,07 G	2,64	2,64
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		(eabc)-101,63G-1,64G	101,6 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	ICF	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		176,69G- 176,53G/	176,23 G	1,14	1,14
£	2.000	08.04.22	08.04.	ICF	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		111,93G- 111,87G/	111,93 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	ICF	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,42G-0,41G	100,42 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	ICF	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,85G-0,86G	100,86 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	ICF	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,75G-7,97G	107,74 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	ICF	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,91G-1,87G	101,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	ICF	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,82G-1,77G	101,78 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	ICF	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,38G-6,5G	106,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	ICF	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		112,13G-2,63G	112,03 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	ICF	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,78G-0,81G	100,71 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	ICF	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,14G-3,27G	103,16 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	ICF	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,74G-6,92G	106,73 G	0,37	0,37
£	1.000	13.04.29	13.04.	ICF	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,79G-3,97G	103,8 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	ICF	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,24G-5,52G	105,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	ICF	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,36G-2,54G	102,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	ICF	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,95G- 137,87G/-8,45G	137,92 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	ICF	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,66G- 100,66G/-0,66G	100,68 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,61G- 124,58G/-4,73G	122,84 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	ICF	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,75G- 110,74G/-0,75G	110,78 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	ICF	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,61G- 112,66G/-2,66G	112,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,2G- 102,19G/-2,2G	102,21 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)		121,97G- 121,97G/-1,85G	121,8 G	0,46	0,46
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	ICF	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		105,78G-5,92G	105,81 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	ICF	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,6G-5,77G	105,67 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	ICF	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,41G-0,4G	100,42 G	0,57	0,57
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	ICF	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		100,22G-0,25G	100,1 G	1,86	1,86
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		100G-0G	100 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)		102,99G-2,97G	102,97 G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	ICF	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,61G-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)		103,19G-3,27G	103,2 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)		101,23G-1,24G	101,24 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	ICF	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,34G- 102,33G/-2,34G	102,34 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)		106,53G- 106,51G/-6,62G	106,53 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	ICF	A1ZUZR	XS1169977896	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		(eabc)-101,8G-1,8G	101,81 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)		100,09G-0,09G	100,08 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	ICF	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,65G-0,68G	100,64 G	-0,16	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	ICF	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,19G-9,5G	99,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	ICF	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,42G-9,71G	99,38 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	ICF	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,55G-8,91G	98,5 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	ICF	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		96,59G-7,19G	96,42 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	ICF	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		98,94G-9,81G	98,77 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,52G-4,51G	103,49 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	ICF	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,86G-3,33G	101,65 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,15G-0,22G	100,1 G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	ICF	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	102,18G-2,26G	102,18 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	ICF	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100,14G-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)		113,67G-/113,64G/-3,8G	113,72 G	0,18	0,18
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)		107,86G-/107,81G/-7,86G	107,86 G	0,06	0,06
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,16G-/102,16G/-2,17G	102,16 G	1,91	1,91
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	ICF	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,43G-/117,3G/-8,64G	117,05 G	3,11	3,11
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		98,79G-8,91G	98,79 G	5,94	5,93
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	ICF	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		103,1G-3,05G	103,3 G	1,97	1,97
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)		98,33G-8,86G	98,29 G	9,02	9
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		99,81G-100,05G	99,75 G	1,12	1,12
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)		109,92G-11,05G	109,72 G	2,99	2,99
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-99,84G	99,84 G	6,04	6,03
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)		104,89G-4,85G	104,98 G	4,05	4,04
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	ICF	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,36G-5,87G	105,3 G	1,04	1,04
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)		104,56G-/104,55G/-4,55G	104,6 G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	ICF	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		81,04G-1,35G	81,19 G	2,44	2,44

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	ICF	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,76G-/101,77G/-1,77G	101,78 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)		104,93G-/104,93G/-4,93G	104,94 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)		108,76G-/108,72G/-8,72G	108,76 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)		99,78G-9,85G	99,79 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	ICF	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		102,01G-2,01G	102,02 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)		102,17G-2,2G	102,16 G	0,84	0,84
US\$	1.000	endlos	26.03.	ICF	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,49G-6,55G	106,48 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.)		101,7G-1,87G	101,73 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	ICF	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		101,68G-1,83G	101,67 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	ICF	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,68G-0,67G	100,67 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)		101,53G-1,56G	101,53 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	ICF	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,68G-0,68G	100,68 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	ICF	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		106,56G-/106,55G/-6,58G	106,57 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)		105,86G-/105,86G/-5,87G	105,86 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)		106,05G-/106,04G/-6,07G	106,06 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	ICF	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,56G-/100,53G/-0,55G	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)		104,07G-4,19G	104,06 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/-2,18G	102,3 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,31G-2,31G	102,19 G	2,52	2,51
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	ICF	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		110,14G-0,03G	110,14 G	4,32	4,32
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	ICF	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		113,28G-3,28G	113,28 G	5,92	5,92
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		106,93G-6,84G	106,93 G	4,02	4,02
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	101,78G-2,19G	101,78 G	2,58	2,57
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		100,25G-99,5G	99,5 G	6,58	6,55
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	ICF	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,34G-0,57G	100,3 G	0,67	0,67
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-99,98G	100,02 G	3,33	3,29
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)		99,34G-9,713G	99,32 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	ICF	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	103,65G-3,65G	103,65 G	2,63	2,62
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	106,12G-6,12G	106,12 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.01.23 30.04.29	30.JJ 30.AO	ICF ICF	A1HFF0 A1ZHK0	XS0880424337 XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		103,03G-/103,03G/-3,03G 114,02G-/114,17G/-4,08G	103,03 G 114,02 G	2,84 3,26	2,84 3,25
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)		103,76G-/103,66G/-3,68G	103,74 G	2,4	2,39
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.24 15.02.27	15.AO 15.FA	ICF ICF	A19QR9 A2SAAB	XS1699848914 XS2079388828	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,35G-2,31G 101,45G-0,82G	102,45 G 101,51 G	2 1,88	1,99 1,88
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.22 15.08.27 15.08.47	15.FA 15.FA 15.FA	ICF ICF ICF	A19MY4 A19MY5 A19MY6	US26441CAW55 US26441CAX39 US26441CAY12	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,86G-0,85G 103,78G-4,09G 107,77G-8,58G	100,84 G 103,69 G 107,78 G	2,07 2,57 3,49	2,07 2,57 3,49
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.)		105,25G-5,28G	105,25 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	100,01G-1,5G	100,01 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	ICF	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		108,7G-9,62G	108,7 G	2,47	2,47
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)		102,76G-/102,75G/-2,81G	102,75 G	0,51	0,51
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)		100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.10.21 09.04.21 22.04.20 15.09.21 18.06.20 02.12.20 16.06.23 25.04.22	01.10. 09.04. 22.04. 15.09. 18.06. 02.12. 16.06. 25.04.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A12UDP A14KAM A16859 A169LW A1TNEN A1X3GH A2BPTD A2E4W9	XS1115389139 XS1215290922 XS1310053936 XS1379591271 XS0945067436 XS0999475196 XS1433231377 XS1555094066	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,65G 100,89G-0,9G 100,33G-0,31G 101,94G-1,93G 100,78G 102,03G-/102,02G/-2,02G 103,32G-3,36G 101,73G-1,72G	101,67 G 100,89 G 100,32 G 101,94 G 100,79 G 102,03 G 103,34 G 101,75 G	0,39 0,13 0,08 0,55 0,02 0,26 0,23	0,39 0,13 0,08 0,55 0,02 0,26 0,23
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)		100,8G-0,8G	100,8 G	1,16	1,16
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.03.20 23.12.20 23.12.20	25.03. 23.12. 23.12.	ICF ICF ICF	DZ1JUM DZ1JV4 DZ1JV5	DE000DZ1JUM7 DE000DZ1JV41 DE000DZ1JV58	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8396 E 8447 E 8448	100,39G-/100,37G/-0,37G 101,79G-/101,77G/-1,77G 101,36G-/101,35G/-1,35G	100,38 G 101,78 G 101,35 G	0,34 0,07 0,52	0,34 0,07 0,52
Euro	100	18.05.20		ICF	DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	99,98G-/99,98G/-9,98G	99,98 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.26 21.12.20		ICF ICF	DZ1J45 DZ1J4S	DE000DZ1J451 DE000DZ1J4S9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 347 A 335	98,14G-/98,11G/-8,15G 100,16G-/100,16G/-0,16G	98,13 G 100,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.12.21		ICF	DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,13G-/100,12G/-0,12G	100,13	G		
Euro	1.000	19.12.22		ICF	DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,92G-/99,9G/-9,91G	99,92	G		
Euro	1.000	19.12.23		ICF	DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,47G-/99,45G/-9,47G	99,47	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	98,97G-/98,95G/-8,97G	98,96	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.)		87G-/86,25G/-6,225G	86,25	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	101,82G-/101,82G/-1,82G	101,82	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	(eabc)-100,59G-0,6G	100,59	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	100,02G-/100,02G/-0,021G	100,024	G	0,12	0,11
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	101,14G-1,23G	101,14	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	103,89G-4,03G	103,87	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	ICF	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	107,2G-7,45G	107,18	G	0,05	0,05
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	ICF	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,68G-1,71G	101,65	G	2,28	2,28
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	ICF	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,94G-5,07G	104,51	G	3,07	3,07
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)		101,69G-/101,69G/-1,7G	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)		97G-7,36G	96,95	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	ICF	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,99G-100,02G	100	G	-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)		99,09G-9,1G	99	G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	ICF	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,59G-0,57G	100,59	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)		103,07G-3,2G	103,1	G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	ICF	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		108,82G-9,03G	108,83	G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	ICF	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		96,75G-7,12-7,09G	96,7	G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	ICF	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,1G-9,16G	99,12	G	0,18	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	ICF	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,02G-3,01G	102,99	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	ICF	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,68G-1,78G	101,68	G	0,54	0,54
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)		100,85G-0,89G	100,62	G	2,52	2,52
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)		103,36G-3,36G	103,29	G	2,19	2,19
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	ICF	A19JHU	US278642AR47	2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,79G-9,79G	100	G	2,74	2,72
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,26G-1,67G	101,66	G	2,19	2,19
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	ICF	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,13G-5,53G	105,11	G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,02G-1,04G	100,98	G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	ICF	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,5G-9,79G	98,76	G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	ICF	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,11G-/101,11G/-1,12G	101,1	G	2,13	2,13
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-/104,62G/-4,61G	104,73	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		100,4G-0,29G	100,38	G	2,28	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	ICF	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,83G-3,88G	103,85 G	0,02	0,02
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	ICF	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		137,03G-7,16G	137,18 G	4,8	4,8
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	ICF	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		113,1G-3,08G	113,13 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)		118,95G-9,02G	118,83 G	4,65	4,65
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	ICF	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,03G-106,03G-6G	106,02 G	2,85	2,85
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		44,75G-45,07G-5,07G	44,75 G	26,49	26,39
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		95,2G-4,82G	95,2 G	11,02	11,01
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		91,75G-1,05G	92,75 G	10,81	10,78
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	ICF	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,05G-9,21G	109,05 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	ICF	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,41G-5,5G	105,43 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	ICF	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,56G-8,63G	108,48 G	0,44	0,44
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	ICF	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		102,13G-0,34G	102,36 G	5,35	5,35
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)		101,86G-101,86G-1,86G	101,88 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)		103,81G-3,89G	103,8 G	0,16	0,16
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)		106,3G-6,37G	106,3 G	0,14	0,14
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)		107,13G-7,34G	107,02 G	0,54	0,54
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)		103,2G-103,2G-3,2G	103,22 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	ICF	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,16G-104,17G-4,18G	104,16 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,66G-8,85G	108,66 G	0,3	0,3
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)		105,29G-105,28G-5,3G	105,32 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)		99,49G-9,72G	99,48 G	0,42	0,42
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)		108,59G-8,84G	108,58 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,62G-4,51G	104,43 G	2,57	2,57
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)		111,61G-1,92G	111,57 G	2,72	2,72
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		104,72G-4,64G	104,76 G	5,37	5,37
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.)		102,48G-2,44G	101,13 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)		102,16G-2,23G	102,17 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	ICF	A1HFF4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		107,16G-107,15G-7,22G	107,2 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)		102,07G-102,07G-2,08G	102,06 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	ICF	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		102,5G-2,1G	102,35 G	6,78	6,75

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A0E5VW	USP01012AN67	EI Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		116G-/116G/-5,699G	115,44 G	6,16	6,16
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	ICF	A19DWR	USP01012BX31	EI Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		121,79G-2,2G	121,87 G	5,57	5,57
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		105,9G-/106,35G/-6,5G	105,74 G	4,47	4,47
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	ICF	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,71G-/155,92G/-6,62G	155,66 G	0,99	0,99
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)		106,48G-/106,5G/-6,5G	106,51 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)		101,95G-/101,95G/-1,96G	101,96 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	ICF	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,17G-5,63G	105,15 G	0,16	0,16
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)		109,28G-9,89G	109,12 G	1,22	1,22
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	ICF	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,5G-/122,45G/-2,56G	122,36 G	0,1	0,1
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)		151,68G-/151,44G/	151,21 G	1,58	1,58
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	ICF	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,13G-/121,1G/-1,29G	121,12 G	0,03	0,03
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	ICF	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,66G-/138,57G/-9,28G	138,6 G	0,65	0,65
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)		126,94G-/126,89G/-7,12G	126,96 G	0,3	0,3
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)		108,61G-/108,6G/-8,64G	108,62 G		
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)		107,9G-/107,89G/-7,9G	107,92 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-/103,05G/-3,06G	103,05 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	ICF	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,95G-3,44G	112,88 G	0,69	0,69
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)		105,03G-5,64G	104,44 G	4,27	4,27
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	ICF	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		100,86G-1,96G	100,77 G	1,91	1,91
£	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)		144,74G-/144,5G/	144,56 G	2,33	2,33
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		106,58G-6,72G	106,46 G	2,38	2,38
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	100,14 G	2,16	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		117,44G-/117,19G/-7,47G	116,65 G	3,8	3,8
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	ICF	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		122G-/122,17G/-2G	122 G	4,97	4,97
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.)		116,51G-/116,55G/-6,59G	116,65 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.)		99,95G-/99,96G/-9,94G	99,95 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.)		112,3G-2,63G	112,22 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.)		107,08G-/107,08G/-7,08G	107,08 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.)		115,77G-/115,8G/-5,86G	115,9 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	ICF	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		105,23G-5,31G	106,02 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	ICF	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,258G-4,45G	104,27 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	ICF	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		106,96G-7,12G	107 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	ICF	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		109,7G-9,68G	109,8 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)		102,57G-/102,56G/-2,56G	102,58 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,47G-5,58G	105,21 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	ICF	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,55G-2,56G	102,58 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	ICF	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Company Registered Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,46G-9,6G	109,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	ICF	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		116,31G-6,64G	116,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	ICF	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,73G-0,99G	100,72 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	ICF	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		101,53G-2,42G	101,5 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,46G-8,67G	108,24 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	ICF	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,97G-5,12G	114,35 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,96G-7,89G	116,99 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	ICF	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		120,07G-0,68G	119,2 G	3,24	3,24
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	ICF	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		122,56G-122,52G-2,7G	122,59 G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	ICF	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		121,69G-121,59G-2,31G	121,68 G	0,51	0,51
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)		106,32G-6,46G	106,34 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	ICF	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		102,45G-2,16G	102,2 G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	ICF	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		108,9G-8,52G	108,65 G	1,4	1,4
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	ICF	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,03G-8,71G	98,84 G	1,26	1,26
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	ICF	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		100,28G-99,74G	100,15 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	ICF	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,28G-2,36G	102,29 G	0,3	0,3
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	ICF	A191Z7	XS1592282740	ELM B.V. EMN 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		111,93G-2,93G	112,74 G	0,28	0,28
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		101,79G-101,78G-1,76G	101,77 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.)		119,58G-9,66G	119,59 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)		112,98G-2,97G	112,94 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,6G-105,61G-5,62G	105,6 G	2,73	2,72
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	ICF	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,82G-9,78G	99,9 G	3,3	3,26
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	ICF	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,05G-1,46G	101,71 G	2,94	2,93
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	ICF	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,18G-1,27G	101,19 G	0,08	0,08
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	ICF	A2R8HJ	XS2057865896	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		99,87G-9,99G	99,88 G	2,14	2,14
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	ICF	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		99,76G-9,84G	99,75 G	2,53	2,53
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	ICF	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		96,93G-7,04G	96,94 G	3,31	3,31
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	ICF	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		113,96G-3,99G	113,78 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	ICF	A1ZYX9	XS1207079499	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,33G-3,33G	103,33 G	0,21	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)		114,54G-4,84G 105,27G-5,27G	114,37 G 105,25 G	2,72 2,14	2,72 2,14
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.21 18.06.26	18.06. 18.06.	ICF ICF	A1ZKVQ A1ZKVS	XS1077882121 XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,37G- 102,37G/-2,38G 114,65G-4,76G	102,37 G 114,76 G	0,05 0,41	0,05 0,41
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		77G-77G/-7G	78 G	22,28	22,13
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)		99,21G-8,1G	97,83 G	4,77	4,77
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	106,84G-7,2G 102,96G-3,19G 105,51G- 105,52G/-5,52G 102,75G-2,82G	106,8 G 102,93 G 105,52 G 102,76 G	0,49 0,27 0,01 0,11	0,49 0,27 0,01 0,11
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	106,77G-6,82G	106,84 G	5,68	5,68
Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 2.000 1.000 100.000 100.000	02.04.76 05.04.77 05.04.77 05.11.79 05.08.79	02.04. 05.04. 05.04. 05.11. 05.08.	ICF ICF ICF ICF ICF	A11P78 A2BN7K A2BPFQ A2YPEP A2YPEQ	XS1044811591 XS1498442521 XS1405770907 XS2035564975 XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		103,8G- 103,8G/-3,8G 104,63G-4,53G 105,5G-5,25G 100,76G-0,71G 101,29G-1,274G	103,8 G 104,64 G 105,45 G 100,76 G 101,28 G	3,47 4,89 3,17 1,11 1,59	3,47 4,89 3,17 1,11 1,59
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)		123,8G- 123,75G/-3,85G 186,49G- 186,56G/ 114,45G- 114,42G/-4,61G 115,81G-6,43G	123,82 G 186,31 G 114,43 G 115,79 G	0,08 1,14 0,19 0,63	0,08 1,14 0,19 0,63
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-1,46G	111,63 G	3,33	3,32
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		127,36G-8,81G	126,92 G	3,93	3,93
Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 16.09.24 03.09.24 16.09.26 14.09.22 11.03.20 12.07.21 17.04.23 21.07.25	29.09. 16.09. 03.09. 16.09. 14.09. 11.03. 12.07. 17.04. 21.07.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	908043 A19BQF A19DPB A19UUM A1AMMG A1G9AD A1GTHL A1HA99 A2RWNF	XS0177089298 XS1550149204 CH0353428060 XS1750986744 XS0452187916 XS0827692269 XS0647298883 XS0842659426 XS1937665955	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		118,98G- 119,05G/-9,03G 103,86G-4,09G 102,19G-3,11G 105,03G-5,17G 113,35G- 113,35G/-3,41G 100,66G- 100,66G/-0,66G 107,5G- 107,51G/-7,52G 115,73G- 115,74G/-5,78G 106,74G-6,88G	119 G 103,97 G 102,95 G 105,09 G 113,37 G 100,69 G 107,53 G 115,76 G 106,83 G	0,07 0,12 0,34 0,34	0,07 0,12 0,34 0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A2RSUB	US29379VBS16	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 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)		102,84G-2,65G	101,52 G	2,17	2,17
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	ICF	A2RSUC	US29379VBT98		110,59G-0,74G	110,48 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	ICF	A2RSUD	US29379VBU61		116,7G-7,37G	116,55 G	3,84	3,84	
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	2,97	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)		103,6G-3,81G	103,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	ICF	A2R5TZ	XS2034622048		101,95G-2,37G	101,89 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	ICF	A2R8XL	XS2062490649		101,98G-2,72G	102,07 G	1,71	1,71	
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)		105,3G-5,36G	105,56 G	2,31	2,31
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)		103,34G-3,34G	103,4 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A19XFP	XS1788558754		102,82G-2,83G	102,83 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	ICF	A2SAAJ	US29444UBC99		100,49G-0,47G	100,28 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	ICF	A2SAAH	US29444UBD72		100,21G-0,7G	99,7 G	2,81	2,8	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	ICF	A2SAAJ	US29444UBE55		101,39G-1,66G	101,15 G	3,03	3,03	
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)		110,24G-0,6G	109,98 G	2,28	2,28
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	ICF	A1GXMH	US85771PAE25		116,91G-7,84G	116,66 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A1HCYK	US85771PAG72		101,61G-1,61G	101,64 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1HKW4	US85771PAK84		102,66G-/102,62G/-2,75G	102,57 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A1HS8M	US85771PAN24		106,86G-7,04G	106,78 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	ICF	A2SAN1	US29446MAC64		100,38G-2,77G	101,44 G	3,13	3,13	
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)		106,55G-/106,56G/-6,55G	106,55 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	ICF	A188WJ	XS1515222385		103,88G-4,05G	103,87 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	ICF	A188WK	XS1515222468		113,85G-4,5G	113,76 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	ICF	A1HQSD	XS0969574325		101,41G-/101,36G/-1,41G	101,41 G			
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	ICF	A1HQSE	XS0969572204		115,52G-/115,52G/-5,6G	115,54 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	ICF	A1ZWZL	XS1190624111		102,66G-2,7G	102,68 G			
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	ICF	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,64G-5,59G	104,95 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	ICF	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		109,07G-8,91G	108,11 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	ICF	A187VA	USU29490AU03		101,09G-1,13G	101,44 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	ICF	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 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)		99,78G-9,27G	99,69 G	4,39	4,39
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	ICF	A1HSX8	FR0011615699		102,92G-/102,72G/-2,72G	102,78 G	1	1	
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	ICF	A2SAQ2	FR0013461274		100,63G-0,44G	100,55 G	5,77	5,76	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	ICF	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,09G-/119,05G/-8,94G	119,08 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	ICF	EB0EUP	AT0000A1ASRA4	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	1.000	08.02.22	08.02.	ICF	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		107,8G- /107,79G/-7,8G	107,81 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	ICF	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		104,4G-4,49G	104,4 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	ICF	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,64G-2,65G	102,64 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	ICF	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		104,52G-4,78G	104,6 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	ICF	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		105,7G-5,92G	105,7 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	ICF	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		101,85G-1,94G	101,85 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	ICF	EB0JJA	AT0000A2A6WV3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		98,74G-8,99G	98,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	ICF	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		104,29G- /104,28G/-4,3G	104,31 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	ICF	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,55G-1,55G	101,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	ICF	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	99,56G-9,65G	99,56 G	0,55	0,55
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	ICF	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,66G-9,76G	99,68 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	ICF	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		103,9G-3,8G	103,9 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	ICF	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		104,1G-4,1G	104,1 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	ICF	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		105,6G-5,8G	105,6 G	1,87	1,87
Euro	200.000	endlos	15.AO	ICF	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21)/Und.)		113,66G-3,7G	113,79 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	ICF	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24)/Und.)		117,34G-7,37G	117,43 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	ICF	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,87G- /118,84G/-8,87G	118,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	ICF	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		110,83G-1,11G	110,84 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	ICF	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		112,12G-2,49G	112,11 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	ICF	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		111,12G-1,35G	111,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	ICF	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,5G- /113,47G/-3,55G	113,52 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	ICF	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		112,72G-2,9G	112,71 G	0,35	0,35
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		101,29G-1,15G	101,33 G	6,48	6,47
ZAR	5.000	18.08.27		ICF	193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		35,5G- /35,6G/-5,63GG	35,6 G		
ZAR	50.000	31.12.32		ICF	194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		15,3G- /15,34G/-5,3G	15,35 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	ICF	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,74G- /101,73G/-1,73G	101,75 G	0,32	0,32
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)		108,19G- /108,15G/-8,25G	108,19 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	ICF	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,12G-0,14G	100,13 G	-0,04	
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)		100,06G-0,18G	100,07 G	0,09	0,09
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)		100,52G-0,75G	100,59 G	0,28	0,28
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)		101,5G-1,91G	101,45 G	0,58	0,58
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	100,7 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)		108,44G- /108,43G/-8,5G	108,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	ICF	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		118,14G-8G	118,16 G	1,8	1,8
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.)		93,72G-3,72G	93,72 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)		102,03G-2,03G	102,03 G	0,13	0,13
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	ICF	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,92G-1,92G	101,91 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)		101,68G-1,73G	101,61 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	ICF	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,13G-5,32G	105,21 G	0,34	0,34
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	ICF	A0GHCY	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20) 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,83G- /101,84G/-1,83G	101,84 G	1,28	1,28
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	ICF	A0TQE6	AU3CB0022002			110,53G- /110,53G/-0,53G	110,52 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	ICF	A180K3	XS1400224546			101,66G-1,73G	101,66 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	ICF	A1AN60	XS0460357550			107,72G- /107,7G/-7,67G	107,72 G		
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	ICF	A1Z2AA	XS1239048777			99,92G-9,9G	99,91 G	2,03	2,01
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	ICF	A2R8NY	XS2055744689			95G-5,44G	94,93 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	ICF	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,88G-4,99G	104,85 G	1,67	1,67
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	ICF	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,39G-2,4G	102,4 G	1,04	1,04
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)		101,97G-2,41G	101,97 G	1,57	1,57
Euro	1.000	endlos	13.11.	ICF	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		99,2G-9,15G	99,15 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	ICF	A1Z0S9	XS1224953882			105,38G-5,33G	105,22 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	ICF	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		108,19G-8,5G	108,35 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	ICF	A16864	XS1315101011			105,31G-5,35G	105,31 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	ICF	A169MX	XS1396285279			107,29G-7,55G	107,29 G	0,56	0,56
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	ICF	A1EWR1	XS0551935769			103,03G- /102,99G/-3,02G	103,04 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	ICF	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		106,88G-7,19G	106,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	ICF	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			138,3G- /138,28G/	138,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	ICF	A1G30R	EU000A1G30R0			151,53G- /151,62G/	151,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	ICF	A1G4DN	EU000A1G4DN5			107,03G- /107,01G/-7,02G	107,01 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	ICF	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,29G- /124,25G/	124,22 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	ICF	A1GRVV	EU000A1GRVV3			105,41G- /105,42G/-5,44G	105,39 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	ICF	A1GVJX	EU000A1GVJX6			105,35G- /105,34G/-5,33G	105,3 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	ICF	A1GVVF	EU000A1GVVF8			121,06G- /121,02G/-1,23G	121,03 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	ICF	A1GY6W	EU000A1GY6W8			167,9G- /167,92G/-8,95G	167,39 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	ICF	A1HBXS	EU000A1HBXS7			120,27G- /120,26G/-0,47G	120,22 G		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	ICF	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0			100,33G-0,32G	100,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	ICF	A1Z663	EU000A1Z6630	Europäische Union Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		103,7G-3,79G	103,71 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	ICF	A1ZE22	EU000A1ZE225		109,33G-109,3G-9,39G	109,31 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	ICF	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		113,08G-113,03G-3,4G	112,96 G			
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	ICF	A2R4FY	EU000A2R4FY3		102,6G-2,78G	102,6 G	0,32	0,32	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	ICF	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		109,55G-109,54G-9,57G	109,54 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	ICF	A1U981	EU000A1U9811		102,04G-102,04G-2,04G	102,05 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	ICF	A1U989	EU000A1U9894		106,93G-7,05G	106,93 G			
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	ICF	A1U990	EU000A1U9902		129,15G-30,06G	128,9 G	0,5	0,5	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	ICF	A1U991	EU000A1U9910		100,44G-0,44G	100,45 G			
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	ICF	A1U992	EU000A1U9928		120,6G-1,14G	120,46 G	0,33	0,33	
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	ICF	A1U993	EU000A1U9936		135,05G-6,43G	134,76 G	0,7	0,7	
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	ICF	A1U994	EU000A1U9944		104,24G-4,39G	104,26 G			
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	ICF	A1U995	EU000A1U9951		101,84G-1,9G	101,83 G			
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	ICF	A1U996	EU000A1U9969		111,78G-2,11G	111,65 G	0,13	0,13	
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	ICF	A1U997	EU000A1U9977		108,03G-8,71G	107,8 G	0,47	0,47	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	ICF	A1U998	EU000A1U9985		101,1G-1,11G	101,11 G	-0,4		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	ICF	A1Z99A	EU000A1Z99A1		130,79G-1,78G	130,54 G	0,52	0,52	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	ICF	A1Z99B	EU000A1Z99B9		106,33G-6,57G	106,31 G			
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	ICF	A1Z99D	EU000A1Z99D5		113,02G-3,55G	113,03 G	0,17	0,17	
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	ICF	A1Z99E	EU000A1Z99E3		101,6G-1,63G	101,6 G			
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	ICF	A1Z99F	EU000A1Z99F0		107,02G-7,24G	106,99 G			
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	ICF	A1Z99G	EU000A1Z99G8		100,85G-0,86G	100,85 G	-0,43		
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	ICF	A1Z99H	EU000A1Z99H6		104,92G-5,16G	104,89 G			
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	ICF	A2RTCQ	XS1896646137		100,97G-0,97G	100,96 G	1,7	1,69	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A19Q6M	XS1706202592		Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	95,85G-5,58G	96,18 G	5,24	5,24
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	ICF	A2R1CA	XS1983375871			93,5G-2,89G	93,46 G	5,42	5,42
US\$	1.000	23.03.20	23.MJSD	ICF	A19EY9	US29874QDB77		European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes 1,9277500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 1,9126300000000001%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 2,2387000000000001%, zinsv. v. 29.08.19-18.11.19, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	99,72G-9,72G	99,72 G	3,67	3,61
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	ICF	A19LSF	US29874QDF81			99,99G-9,99G	100 G	1,94	1,94
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	ICF	A2R99T	US29874QDQ47			100G-0G	100 G	2,26	2,25
ZAR	5.000	07.04.27		ICF	190777	XS0074789503		European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20) 1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)	58,6G-58,71G-8,72GG	58,64 G		
ZAR	5.000	17.06.27		ICF	191715	XS0076593267			57,75G-57,89G-7,95G	57,19 G		
ZAR	50.000	30.12.27		ICF	195251	XS0080713497	55,22G-55,34G-5,39G		55,21 G			
A\$	10.000	10.02.28		ICF	197401	XS0084124725	86,52G-87,31G-6,62G		86,39 G			
ZAR	50.000	31.12.29		ICF	197517	XS0084291201	47,5G-47,5G-7,5G		47,5 G			
ZAR	50.000	31.12.20		ICF	230495	XS0085289428	94,3G-94,3G-4,22GG		94,21 G			
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	ICF	A0VQZ4	XS0659566169	96,1G-6,1G		96,1 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	ICF	A185ER	US29874QCX07	99,67G-9,67G		99,69 G	1,7	1,69	
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	ICF	A188KD	US29874QCY89	99,75G-9,73G		99,75 G	1,66	1,66	
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	ICF	A195QB	XS1877643350	118,51G-8,53G		118,43 G	10,8	10,71	
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	ICF	A195R9	XS1877869757	109,47G-9,54G		109,51 G	10,59	10,4	
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	ICF	A19B74	XS1555164299	102,8G-2,75G		102,84 G	5,11	5,1	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	ICF	A19CJV	US29874QCZ54	100,31G-0,31G		100,33 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A19D5T	US29874QDA94	101G-1G		101 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	ICF	A19P7S	US29874QDG64	100,36G-0,29G		100,37 G	1,68	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	ICF	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		100G-99,61G	99,31	G	10,19	10,13
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-99,96G/-9,96G	99,98	G	1,78	1,76
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	ICF	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		111,47G-1,55G	111,49	G	11,86	11,75
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)		99,75G-9,83G	99,57	G	1,67	1,67
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	ICF	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		100G-0G	100,12	G	5	4,99
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)		109,82G-9,82G	109,8	G	10,62	10,44
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	ICF	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		128,6G-8,76G	128,64	G	11	10,94
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	ICF	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		129,03G-8,95G	128,62	G	10,98	10,93
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	ICF	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,27G-0,29G	100,28	G	6,66	6,64
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	ICF	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,19G-1,26G	101,22	G	-0,32	
							European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
RUB	50.000	22.01.26		ICF	A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		74,83G-4,73G	74,83	G		
TRY	10.000	02.08.21		ICF	A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		85,74G-5,82G	85,69	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)		107,08G-107,07G/-7,11G	107,1	G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	ICF	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,62G-105,62G/-5,63G	105,65	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)		108,1G-108,08G/-8,09G	108,1	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)		144,97G-145,06G/	145,07	G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	ICF	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		149,05G-149,09G/-9,93G	149,12	G	0,37	0,37
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-107,5G/-7,56G	107,55	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)		100,99G-100,99G/-0,99G	101	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	ICF	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		138,61G-138,62G/-9,29G	138,65	G	0,26	0,26
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)		101,7G-101,72G/-1,72G	101,73	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)		126,92G-126,93G/-7,32G	126,99	G		
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)		110G-110,01G/-0,1G	110,03	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)		102,53G-102,53G/-2,53G	102,55	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)		109,09G-109,06G/-9,13G	109,06	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)		101,71G-1,78G	101,74	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	ICF	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,28G-8,48G	108,26	G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	ICF	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		128,79G-30,06G	128,52	G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	ICF	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		140,79G-140,88G/	140,8	G	0,56	0,56
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)		102,6G-2,63G	102,61	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	ICF	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		114,27G-5,12G	114,03	G	0,55	0,55
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)		102,31G-2,45G	102,34	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	ICF	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G-0,55G	100,55	G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	ICF	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,7G-3,85G	103,69	G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	ICF	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		119,32G-20,46G	119,14	G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	ICF	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,09G-1,12G	101,1	G	-0,39	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	ICF	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		124,46G-5,38G	124,37	G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	ICF	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,53G-0,53G	100,53	G	-0,45	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	ICF	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		138,64G-40,07G	138,3	G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	ICF	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,01G-3,09G	103,01	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)		106,32G-6,5G	106,31	G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	ICF	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		113,23G-3,75G	113,23	G	0,2	0,2
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)		103,98G-4,08G	103,97	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)		130,17G-1,36G	129,96	G	0,6	0,6
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)		103,63G-3,76G	103,62	G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	ICF	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,28G-1,32G	101,27	G	-0,31	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	ICF	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,36G-0,64G	100,34	G		
							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)		100,57G-100,53G/	100,54	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach					
											ISMA	B/F				
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	ICF	A1G214	XS0765766703	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,3G-/101,33G/-1,31G	101,31	G	-0,06	0,79			
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	ICF	A1HHM2	XS0907250509			zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)	100,07G-/100,07G/-0,06G	100,07			G		
£	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/-0,27G	100,26			G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	ICF	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145 S s	102,09G-/102,07G/-2,12G	102,13	G	-0,47	1,04			
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJ0	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)	105,223G-5,191G	105,217			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)	100,07G-0,1G	100,05			G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	ICF	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		145,37G-/145,31G/-5,62G	145,32	G	0,3	0,3			
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	ICF	A0D27C	XS0219724878			4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl	163,12G-/163,07G/-3,89G	162,99			G		
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-/101,16G/-1,18G	101,2			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)	119,28G-/119,3G/-9,41G	119,36			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)	127,7G-/127,69G/-7,87G	127,72			G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	ICF	A0TSG7	XS0219399275			5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)	104,07G-/104,07G/-4,06G	104,08			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)	100,67G-0,7G	100,66			G	1,71	1,71
£	1.000	07.09.21	07.09.	ICF	A181VM	XS1416470323			1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)	100,77G-0,77G	100,77			G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	ICF	A182BD	XS1422953932			1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)	110,46G-0,84G	110,4			G	0,11	0,11
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	ICF	A183H2	AU3CB0235612			3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	110,72G-0,58G	110,37			G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	ICF	A18542	XS1489409679			v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,39G-1,43G	101,39			G	-0,38	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	ICF	A1866N	XS1500338618			0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)	103,21G-3,84G	103,11			G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	ICF	A186D2	XS1490971634			1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	98,95G-8,93G	98,9			G	1,79	1,79
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)	103,02G-3,37G	102,97			G	2,19	2,19
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	ICF	A1879Y	XS1509006208			v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	101,33G-1,46G	101,31			G	-0,24	
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)	102,99G-3,25G	102,93			G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	ICF	A187P0	XS1505567088			0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)	108,54G-9,47G	108,29			G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A188WB	XS1515245089			v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	101,41G-1,46G	101,4			G	-0,35	
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)	97,69G-7,55G	97,56			G	6,42	6,42
skr	10.000	12.11.26	12.11.	ICF	A18W1Y	XS1347679448			1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)	108,09G-8,16G	108,23			G	0,53	0,53
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A18WSX	AU3CB0234987			2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)	101,74G-1,73G	101,73			G	1,02	1,02
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)	98,24G-8,2-8,18G	98,24			G	6,71	6,71
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)	112,82G-3,32G	112,71			G	0,3	0,3
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)	103,67G-3,81G	103,66			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)	112,43G-2,69G	112,2			G	0,13	0,13
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	ICF	A19230	XS1850436814			2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	101,71G-1,77G	101,67			G	1,85	1,85
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)	103,47G-3,58G	103,46			G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	ICF	A19390	XS1861204938			17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	115,35G-5,52G	115,37			G	10,72	10,71
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)	103,87G-4G	103,84			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)	100,66G-0,66G	100,66			G	0,23	0,23
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)	99,57G-9,64G	99,47			G	1,59	1,59
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	ICF	A19B58	XS1555155388			7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)	99,76G-9,74G	99,71			G	7,41	7,28
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	ICF	A19B62	XS1555331617			0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	104,82G-5,04G	104,84			G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	ICF	A19BJJ	XS1547492410			8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)	108,5G-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)	101,225G-1,215G	101,24			G	6,9	6,88
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	ICF	A19D5F	XS1574041999			10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	102,3G-0,08G	100,11			G	9,93	9,9
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)	102,79G-2,88G	102,78			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)	99,43G-9,33G	99,59			G	6,61	6,6
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	ICF	A19GZ2	XS1605368536			8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)	104,23G-4,31G	104,1			G	7,21	7,2
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	A19H8W	XS1622379698			3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)	103,85G-4,11G	103,87			G	2	2
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	ICF	A19HJV	XS1612977717			1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)	112,39G-2,82G	112,31			G	0,15	0,15
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	ICF	A19KY8	XS1640882194			6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)	100,29G-0,28G	100,23			G	5,3	5,23
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	ICF	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)	124,59G-5,79G	124,52	G	0,5	0,5				
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	ICF	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)	113,61G-2,86G	112,46	G	1,59	1,59				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	ICF	A120G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,89G-9,89G	99,89 G	1,66	1,65	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,59G-1,62G	101,54 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	ICF	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,03G-0G	100,01 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	ICF	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,22G-106,215G/-6,22G	106,15 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,03G-1,03G	101 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,86G-100,85G/-0,87G	100,83 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,75G-3,83G	103,68 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,99G-9,99G	99,99 G	1,7	1,68	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	ICF	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,54G-2,58G	102,45 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	ICF	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,61G-5,64G	105,55 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,91G-3,94G	103,79 G	1,64	1,64	
							European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		ICF	134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		87,77G-187,94G/	87,92 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	ICF	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		117,06G-7,2G	116,98 G			
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	ICF	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		113,08G-3,01G	112,91 G			
							European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes						
TRY	1.000	05.09.22		ICF	A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		77,6G-177,69G/-7,51GG	77,35 G			
TRY	1.000	05.04.24		ICF	A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		66,5G-70G	66,16 G			
							Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	ICF	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,4G-1,31G	101,33 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	ICF	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		105,27G-5,24G	105,15 G	1,05	1,05	
							Eutelsat S.A. Notes						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	ICF	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,52G-108,48G/-8,45G	108,46 G	0,01	0,01	
							EVN AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	ICF	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,36G-109,34G/-9,37G	109,36 G	0,03	0,03	
							Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	ICF	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,22G-1,31G	101,23 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	ICF	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,78G-3,15G	103,2 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	ICF	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,03G-0,04G	100,06 G	-0,04		
							Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	ICF	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,825G-2,865G	102,82 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	ICF	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		100,42G-100,44G/-0,44G	100,45 G			
							Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	ICF	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,36G-3,36G	103,36 G	2,03	2,03	
							Evrax PLC Registered Notes						
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	ICF	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		107,26G-7,24G	107,28 G	2,98	2,98	
							EWE AG Anleihen						
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	ICF	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		107,79G-107,83G/-7,84G	107,86 G			
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	ICF	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,38G-103,38G/-3,38G	103,4 G			
							Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A19FP5	US30161NAW11	3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,5G-2,63G	102,52 G	2,36	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,5G-5,82G	105,5 G	0,99	0,99
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)		104,29G-4,54G	104,3 G	0,56	0,56
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)		102,82G-2,9G	102,54 G	3,41	3,41
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)		105,88G-6,01G	105,93 G	0,42	0,42
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)		100,16G- /100,16G-0,16G	100,18 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)		99,8G-9,79G	99,78 G	1,67	1,66
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	ICF	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,84G-0,82G	100,8 G	1,64	1,64
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	ICF	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		(eabc)-99,98G-9,94G	99,98 G	1,88	1,87
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)		100,23G-0,24G	100,23 G	1,72	1,72
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)		100,56G-0,58G	100,46 G	2,02	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)		105,16G-5,25G	105,02 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,73G- /104,915G/	104,92 G	1,95	1,94
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	ICF	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,45G-3,36G	103,16 G	2,02	2,02
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	ICF	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,87G-9,98G	99,95 G	2,08	2,06
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	ICF	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,32G-1,28G	101,23 G	1,79	1,79
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	ICF	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,29G-0,46G	100,27 G	1,73	1,72
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	ICF	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,51G-0,58G	100,42 G	1,89	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)		100,69G-0,79G	100,56 G	2,16	2,16
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	ICF	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,97G-1,07G	101,04 G	2,33	2,33
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	ICF	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,77G-101,47G	100,77 G	2,92	2,92
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	ICF	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,99G-100,64G	99,41 G	3,09	3,08
Euro	500	24.06.20	24.06.	ICF	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,12G-1,12G	101,22 G	1,29	1,29
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)		102,9G-2,92G	102,9 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,76G-3,69G	103,76 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,06G-3,04G	103,06 G	1,94	1,94
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)		(eabc)-101,23G-1,22G	101,23 G	0,02	0,02
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)		100,379G-0,379G	100,38 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)		99,88G-9,99G	99,91 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	ICF	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		102,3G-2,29G	102,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	ICF	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		107,75G-8,02G	107,76 G	1,47	1,47
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)		101,01G-1,12G	101,02 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	ICF	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,42G-1,72G	101,35 G	1,4	1,4
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)		99,83G-9,83G	99,83 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)		101,37G-1,61G	101,41 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	ICF	A18XU9	XS1362349943	1,659999999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,54G-1,53G	101,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,64G-0,68G	100,67 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	ICF	A1Z1FB	XS1232188257	1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,33G-0,33G	100,33 G	0,03	0,03
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-1,09G	101,1 G	0,15	0,15
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)		102,08G-1,02,09G-2,1G	102,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	ICF	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,82G-0,81G	100,83 G	0,73	0,73
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)		103G-3G	103 G	5	4,99
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)		103,88G-4,53G	104,32 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	ICF	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,75G-6,83G	105,96 G	4,16	4,16
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	ICF	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,28G-2,41G	102,29 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	ICF	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		105,35G-5,57G	105,33 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,47G-3,08G	102,7 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	ICF	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,61G-4,37G	103,12 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,48G-3,48G	103,48 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	ICF	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,83G-100,49G	99,13 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	ICF	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,83G-9,43G	98,92 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	ICF	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,01G-1,02G	100,97 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,64G-7,15G	106,63 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	ICF	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,67G-6,81G	96,09 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)		99,18G-9,38G	98,29 G	4,58	4,58
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	ICF	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,76G-100,17G	99,74 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	ICF	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,58G-9,61G	99,6 G	0,48	0,48
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	ICF	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,06G-1,46G	100,87 G	2,94	2,94
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	ICF	A2R587	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,73G-10,2G	109,88 G	2,89	2,89
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	ICF	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,67G-3,56G	112,33 G	4,18	4,18
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	ICF	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,48G-1,5G	101,51 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	ICF	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,26G-9,75G	108,81 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,925G-2,925G	102,925 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	ICF	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,65G-3,61G	102,7 G	3,62	3,62
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)		103,65G-3,82G	103,66 G	0,28	0,28
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)		100,79G-0,81G	100,8 G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	ICF	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,69G-4,98G	104,69 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	07.06.21 15.07.24	07.06. 15.07.	ICF ICF	A1HLTB A1ZL2J	XS0940284937 ES0205032008	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,61G-/104,6G/-4,61G 109,8G-/109,74G/-9,94G	104,62 G 109,79 G	0,01 0,26	0,01 0,26
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.)		99,7G-100,07G	99,86 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)		112,9G-2,79G	112,79 G	0,64	0,64
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.20 15.04.23 15.04.20	15.AO 15.AO 15.AO	ICF ICF ICF	A1VKK0 A1Z3LF A1Z3LG	USN31738AA00 US31562QAF46 US31562QAC15	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23) 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,31G-0,35G 107,38G-7,18G 99,96G-100,2G	100,35 G 107,11 G 99,92 G	2,95 2,92 3,62	2,92 2,92 3,57
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.21 15.07.22	22.03. 15.07.	ICF ICF	A1ZE3M A1ZL26	XS1048568452 XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,29G-/105,36G/-5,36G 111,05G-/111,08G/	105,3 G 111,07 G	0,14 0,26	0,14 0,26
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.21 15.07.24 03.12.25 03.12.28 03.12.22	15.01. 15.07. 03.12. 03.12. 03.12.	ICF ICF ICF ICF ICF	A19KUM A19KUP A2SA1L A2SA3J A2SA3K	XS1640492648 XS1640492994 XS2085608326 XS2085655590 XS2085547433	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,32G-0,34G 103,63G-3,69G 100,98G-1,07G 101,1G-1,28G 100,24G-0,27G	100,33 G 103,64 G 100,95 G 101,05 G 100,28 G	0,05 0,27 0,44 0,85 0,03	0,05 0,27 0,44 0,85 0,03
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)		103,17G-3,26G	103,17 G	0,74	0,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.04.26 17.05.32 19.11.21	13.04. 17.05. 19.11.	ICF ICF ICF	A18Z2U A19HK1 A1ZSQD	XS1392927072 XS1613374559 XS1140297000	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)	S s	104,11G-4,23G 110,9G-1,43G 101,88G-/101,89G/-1,91G	104,08 G 110,81 G 101,89 G	0,19	0,19
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.03.22 11.02.20 24.02.20	30.MS 11.FA 24.FA	ICF ICF ICF	A19FKH A1ZV0D A1ZW8E	XS1587035996 XS1186986904 XS1193304596	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20) 2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		101,3G-1,3G 99,784G-9,818G 99,78G-9,87G	101,3 G 99,803 G 99,84 G	2,4 4,46 4,17	2,4 4,46 4,1
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.47 15.07.27 15.07.22	15.JJ 15.JJ 15.JJ	ICF ICF ICF	A19J6P A19J6Q A19J6R	US337932AJ65 US337932AH00 US337932AG27	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s S s S s	121,07G-0,15G 106,63G-7,69G 101,57G-1,53G	120,25 G 107,29 G 101,67 G	3,71 2,77 2,22	3,71 2,77 2,22
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)		100,21G-0,18G	100,21 G	3,59	3,54
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.07.23 01.07.27 01.07.30 01.07.26 01.07.29 01.07.49	01.07. 01.07. 01.07. 01.JJ 01.JJ 01.JJ	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A2R304 A2R305 A2R306 A2R3MV A2R3MW A2R3MX	XS1843434017 XS1843434280 XS1843434108 US337738AT51 US337738AU25 US337738AV08	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,75G-0,76G 103,63G-3,79G 105,72G-6,04G 104,01G-4,12G 105,88G-6,2G 115,37G-5,31G	100,75 G 103,62 G 105,68 G 103,32 G 105,28 G 114,22 G	0,15 0,6 1,01 2,52 2,77 3,59	0,15 0,6 1,01 2,52 2,77 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	ICF	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		110,54G-0,54G	110,54 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	ICF	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,95G-1,9G	101,91 G	0,36	0,36
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)		101,07G-1,72G	101,06 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,72G-1,76G	101,44 G	4,05	4,04
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	ICF	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,58G-107,57G-7,6G	107,61 G	0,08	0,08
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)		109,53G-109,53G-9,6G	109,54 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	ICF	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,46G-118,42G-8,75G	118,45 G	0,77	0,77
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)		114,75G-5,04G	114,71 G	1	1
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)		109,21G-109,16G-9,37G	109,19 G	0,37	0,37
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)		109,92G-110,06G-0,24G	109,92 G	1,62	1,62
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)		105,48G-105,46G-5,48G	105,5 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		101,82G-1,59G	101,77 G	4,3	4,3
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)		101,61G-1,66G	101,63 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)		101,26G-1,27G	101,26 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)		105,6G-105,6G-5,66G	105,62 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)		105,35G-105,35G-5,33G	105,31 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	100,32G-0,32G	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	100,35G-0,34G	100,35 G	-0,42	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	ICF	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99,01G-9,01G	99,01 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)		122,5G-5,34G	121,48 G	6	6,01
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	ICF	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		147,41G-7,42G	146,61 G	6,4	6,4
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)		113,51G-2,73G	111,59 G	4,87	4,87
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	ICF	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		120G-119,67G-20,661G	119,85 G	5,12	5,12
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	ICF	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		103,82G-3,89G	103,27 G	3,73	3,73
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	ICF	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		97,68G-7,65G	97,36 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	ICF	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		92G-92,17G-2,55G	91,96 G	5,39	5,39
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)		98,5G-8,51G	98,49 G	0,81	
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)		92,73G-3,91G	92,72 G	0,65	0,65
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)		99,16G-9,18G	99,18 G	3,26	3,25

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	ICF	A19FPH	US345397YJ68	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 3,2305000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,28G-9,28G	99,28 G	3,62	3,62
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)		97,5G-7,5G	97,46 G	4,69	4,68
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	ICF	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		98,6G-8,91G	98,61 G	1,58	1,58
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)		96,75G-6,75G	96,75 G	4,04	4,04
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	ICF	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		101,36G-1,4G	101,33 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	ICF	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		101,96G-1,9G	101,81 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	ICF	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		106,04G-6,19G	106,05 G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	ICF	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		102,36G-2,45G	102,37 G	1,88	1,88
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)		99,73G-9,51G	99,41 G	3,28	3,28
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	ICF	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,71G-1,66G	101,62 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)		104,53G-3,78G	104,33 G	3,94	3,93
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	ICF	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		101,45G-1,81G	101,55 G	3,35	3,35
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	ICF	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,95G-0,87G	100,82 G	2,94	2,94
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	ICF	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		97,57G-6,84G	96,65 G	4,34	4,34
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	ICF	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,76G-0,785G	100,8 G	2,82	2,82
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	ICF	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,07G-0,08G	100,04 G	3,03	3
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	ICF	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,78G-1,89G	101,66 G	3,79	3,78
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	ICF	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,81G- 100,7G/	100,39 G	3,53	3,53
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	ICF	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		104,12G-4,36G	103,87 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	ICF	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,17G-1,14G	101,14 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	ICF	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		102,77G-2,91G	102,66 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,51G-2,09G	101,94 G	3,61	3,61
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	ICF	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		108,38G-8,67G	108,4 G	3,36	3,36
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		102,99G-3,05G	102,79 G	2,57	2,57
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)		105,57G- 105,56G/-5,59G	105,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	ICF	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		105,34G- 105,33G/-5,33G	105,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	ICF	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,04G-2,12G	102,05 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	ICF	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,16G-5,4G	105,15 G	0,72	0,72
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)		108,81G-9,04G	108,74 G	1,08	1,08
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)		102,94G-2,76G	103,14 G	3,48	3,48
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)		101,52G-1,47G	101,45 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	ICF	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,96G-5,36G	105,14 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	ICF	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,7G-4,83G	104,66 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,46G-7,68G	107,54 G	4,31	4,31
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	101,4G-1,39G	101,4 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	ICF	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,5G-4,54G	104,47 G	0,36	0,36
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	109,74G-10G	109,72 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	ICF	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	117,52G-8,12G	117,39 G	1,36	1,36

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		100,16G-0,23G	100,17 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	ICF	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,19G-0,41G	100,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	ICF	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		101,85G-2,21G	101,7 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	ICF	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,23G-6,34G	106,26 G	0,33	0,33
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), Wandelschuldv.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		106,53G-6,55G	106,55 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		109,21G-9,12G	109,17 G	2,7	2,7
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		102,8G-3,86G	103,86 G	2,06	2,06
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		101,39G-/101,39G/-1,39G	101,4 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	ICF	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		102,95G-/102,95G/-2,9G	102,92 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		114,66G-/114,605G/-4,71G	114,68 G	0,32	0,32
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)		107,34G-7,6G	107,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	ICF	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		116,59G-7,13G	116,6 G	0,9	0,9
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)		98,37G-8,41G	98,37 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		101,67G-1,72G	101,72 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	ICF	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,92G-4,7G	104,88 G	2,86	2,86
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)		41,08G-3,36G	41,08 G	24,68	24,6
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A0NWUZ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		45,23G-4,85G	45,22 G	26,49	26,53
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		40,14G-0,66G	41,4 G	47,3	47,3
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	ICF	A1804M	US35906AAZ12	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		41,84G-3G	41,83 G	37,56	37,28
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A1AZDL	US35906AAH14	8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		47,34G-5,46G	47,5 G	35,58	35,58
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	ICF	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		43,6G-2G	43,6 G	39,43	39,43
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	ICF	A1G8GH	US35906AAM09	7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		45,18G-5G	45 G	31,56	31,56
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)		45,33G-5G	45,33 G	29,97	30,01
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.)		77G-/77G/-7G	77 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.)		87,11G-/87,11G/-7,2G	87,1 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		107,58G-7,85G	107,68 G	5,33	5,32

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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		2,5G- 2,5G - 2,5G	2,5 G	432,25	432,25
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)		101,04G-1,35G	101,18 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,74G- 102,74G	102,76 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)		103,73G-3,94G	103,74 G	0,29	0,29
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		93,84G-4,21G	93,89 G	5,38	5,37
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	106,77G-6,99G	106,59 G	0,34	0,34
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	110,56G-1,05G	110,47 G	1,5	1,5
£	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)		102,15G-2,15G	102,38 G	2,52	2,52
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		152,09G- 152,18G - 2,23G	152,07 G	3,87	3,87
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		108,44G- 108,44G - 8,42G	108,42 G	2,43	2,43
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	109,31G-9,27G	109,28 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	ICF	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	105,14G-5,15G	105,1 G		
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	106,44G-6,33G	106,3 G	0,9	0,9
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	108,15G-8,17G	108,16 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		105,79G- 105,78G - 5,77G	105,75 G	2,56	2,56
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		112,21G- 112,18G - 2,19G	112,13 G	3,24	3,24
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		117,73G- 118,17G - 8,15G	117,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	ICF	A1HHG4	XS0906946008	3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		100,47G- 100,45G - 0,45G	100,48 G	0,53	0,53
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		103,69G- 103,79G - 3,79G	103,71 G	0,12	0,12
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	ICF	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,19G- 102,16G - 2,16G	102,16 G	1,7	1,7
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)		99,89G- 99,88G - 9,88G	99,88 G	0,09	
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)		107,58G- 107,57G - 7,59G	107,58 G	0,08	0,08
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)		126,04G- 126,03G - 6,18G	125,72 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	ICF	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		152,19G- 152,06G	152,09 G	2,43	2,43
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)		107,24G- 107,24G - 7,29G	107,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	ICF	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,04G- 101,06G - 1,06G	101,07 G	0,09	0,09
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)		(eabc)-101,32G-1,33G	101,35 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	ICF	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,08G-0,07G	100,09 G	2,27	2,26
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	ICF	A182UK	US36164QM56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		104,42G-4,6G	104,4 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	ICF	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		109,23G-9,66G	108,41 G	3,64	3,64

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		100,65G-0,64G	100,65 G	0,15	0,15
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	100,28G-0,28G	100,3 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	108G-8,31G	107,83 G	0,25	0,25
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	ICF	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	114,44G-4,99G	114,32 G	0,73	0,73
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	ICF	A1HLMG	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		109,18G- 109,16G-9,22G	109,2 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	ICF	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		108,57G-8,68G	108,59 G	0,03	0,03
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)		101,93G- 101,92G-1,92G	101,94 G	0,48	0,48
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)		106,91G-7,03G	106,93 G	0,09	0,09
US\$	1.000	endlos	09.JD	ICF	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,26G-0,27G	100,29 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)		103,05G- 103,06G-3,1G	103,15 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)		94,7G-4,89G	94,68 G	3,21	3,21
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)		95,14G-5,44G	95,14 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)		100,49G-0,49G	100,49 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.04.20	15.JAJO	ICF	A1HK0J	US36966THX37	2,6312500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 04.04.13(20), DL-FLR Notes 2013(20)		99,91G-9,87G	99,91 G	3,24	3,2
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)		99,95G-9,92G	99,92 G	0,23	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	ICF	A1ZSMF	US36966JA16	2,8312499999999998%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,16G-0,19G	100,16 G	2,8	2,8
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)		130,01G-0,08G	129,66 G	3,69	3,69
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)		128,42G- 128,42G-8,41G	128,42 G	1,99	1,99
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	ICF	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		126,71G- 127,14G-7,63G	127,12 G	3,99	3,99
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)		136,62G-7,01G	136,28 G	4,1	4,1
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	ICF	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		101,16G-1,11G	101,17 G	8,02	7,99
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)		124,02G-5,39G	123,94 G	3,94	3,94
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)		101,54G-1,38G	101,57 G	2,22	2,22
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	ICF	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,31G- 102,3G-2,33G	102,08 G	2,24	2,24
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)		102,3G- 102,28G-2,29G	102,3 G	2,2	2,2
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	ICF	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,82G-4,12G	103,96 G	2,22	2,22
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	ICF	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,15G- 102,07G-2,31G	102,05 G	2,3	2,3
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)		99,91G-9,92G	100,04 G	2,96	2,92
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)		103,82G- 104G-4,05G	103,97 G	2,47	2,47
£	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)		114,48G- 114,46G-5,08G	114,29 G	3,7	3,69
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	ICF	A1GMJ7	US369622SM84	5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,24G-3,2G	103,14 G	2,21	2,21
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)		100,21G-0,23G	100,23 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	ICF	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,24G-1,4G	101,25 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	ICF	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,15G-4,47G	104,25 G	1	0,99
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	ICF	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		105,16G-5,71G	105 G	1,74	1,74
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	ICF	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,1G- 101,06G/-1,27G	101,04 G	2,23	2,22
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	ICF	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,2G- 105,86G/-6,62G	105,73 G	3,73	3,73
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	ICF	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,94G- 103,92G/-4G	103,85 G	2,37	2,37
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	ICF	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		111,86G- 111,76G/-2,28G	111,47 G	3,76	3,76
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	ICF	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,75G-2,84G	102,77 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,11G-7,42G	107,16 G	0,83	0,83
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)		101,2G-1,44G	100,96 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	ICF	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,52G-6,72G	106,5 G	0,55	0,55
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)		101,23G- 101,23G/-1,23G	101,28 G	0,58	0,58
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	ICF	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 2,6934999999999998%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,13G-0,11G	99,89 G	2,51	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)		117,32G-20,9G	119,16 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,83G-10,18G	109,64 G	3,66	3,65
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	ICF	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,59G-5,35G	105,59 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	ICF	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		103,13G-6,13G	102,52 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	ICF	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		106,67G-6,99G	106,14 G	5	5
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	ICF	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		107,85G-7,84G	107,71 G	2,65	2,65
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	ICF	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		116,79G-6,85G	115,57 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	ICF	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,86G-5,95G	105,76 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		104,93G-6,47G	105,38 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	ICF	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		114,56G-5,1G	113,47 G	5,03	5,03
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)		100,27G-0,27G	100,28 G	0,08	0,08
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)		99,53G-9,52G	99,54 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	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)		101,02G-0,99G	100,94 G	2,9	2,9
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJ0	ICF	A19GBJ	US37045XBU90	2,7778800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,13G-0,12G	100,05 G	2,25	2,23
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)		100,71G-0,71G	100,49 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)		100,26G-0,01G	100,26 G	2,46	2,45
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	ICF	A19UKY	US37045XCE40	2,89025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,82G-9,82G	99,94 G	2,99	2,99
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	ICF	A19Y45	US37045XCH70	2,7280000000000002%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,15G-0,15G	100,01 G	2,63	2,62
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	ICF	A181FB	US37045XKB19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,39G-3,27G	103,18 G	2,67	2,67
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	ICF	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,23G-1,29G	101,22 G	2,3	2,3
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	ICF	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,81G-4,94G	103,77 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,98G-1,96G	101,9 G	2,41	2,4
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,2G-1,63G	111,19 G	3,17	3,17

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	ICF	A19BXJ	US37045XBS45	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,25G-2,03G	102,14 G	2,41	2,41
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	ICF	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,82G-6,41G	105,82 G	3,34	3,34
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	ICF	A19GBK	US37045XBV73	2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,11G-0,03G	100,03 G	2,52	2,5
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	ICF	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,46G-4,64G	104,39 G	2,8	2,79
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	ICF	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,84G-1,9G	101,63 G	2,36	2,35
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	ICF	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,17G-0,18G	100,18 G	2,23	2,22
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	ICF	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,25G-3,23G	102,84 G	2,79	2,79
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	ICF	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,57G-2,64G	102,37 G	2,33	2,33
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	ICF	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,49G-2,88G	102,46 G	3,46	3,46
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	ICF	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,48G-1,59G	101,55 G	2,22	2,22
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	ICF	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,98G-7,06G	106,12 G	2,9	2,9
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	ICF	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,22G-2,06G	102,24 G	2,5	2,5
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	ICF	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,76G-6,74G	106,47 G	2,98	2,98
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	ICF	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,38G-0,44G	100,39 G	2,27	2,26
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	ICF	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,34G-3,38G	103,33 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)		105,13G-5,29G	105,02 G	2,87	2,87
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)		101,48G-1,58G	101,48 G	0,51	0,51
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)		103,89G-4,14G	103,92 G	0,87	0,87
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)		106,12G-6,26G	106,16 G	0,68	0,68
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)		104,96G-5,09G	104,87 G	2,6	2,59
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,35G-5,6G	105,3 G	2,49	2,49
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	ICF	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,89G-2,92G	102,89 G	2,33	2,33
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	ICF	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,35G-3,37G	103,35 G	2,28	2,27
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	ICF	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,7G-8,83G	108,52 G	2,76	2,76
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	ICF	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,07G-5,13G	105,09 G	2,13	2,13
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	99,52G-101,38G	101,36 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	100,91G-1,13G	101,01 G	2,95	2,95
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)		103,21G-3,51G	103,54 G	3,83	3,82
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	ICF	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,08G-5,67G	105,42 G	4,11	4,1
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	2,98	2,97
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.)		85,1G-5,1G	85,1 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		102,39G-2,34G	102,42 G	2,86	2,86
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		102,76G-2,42G	102,66 G	2,85	2,84
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)		104G-4G	104 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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		109,52G-9,34G	109,55 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)		119,26G-/119,25G/-9,53G	119,29 G	0,03	0,03
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)		150,77G-/150,98G/-1,2G	150,77 G	1,75	1,75
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)		122,08G-2,4G	121,46 G	3,47	3,47
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	ICF	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,64G-/102,61G/-2,69G	102,59 G	1,93	1,92
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	ICF	A1HHK1	US377372AJ68			119,16G-9,62G	118,8 G	3,04	3,04
Euro	1.000	21.05.20 23.09.21	21.FMAN	ICF	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 0,202%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,09G-0,08G	100,08 G	-0,24	
Euro	1.000		23.MJSD	ICF	A2R73E	XS2054626358			100,709G-0,72G	100,749 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	ICF	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guarabteed Floating Rate Notes 2,2592500000000002%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,2G-0,21G	100,2 G	2,11	2,11
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	ICF	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,09G-/102,08G/-2,19G	102,21 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A2RZQ1	US377373AJ42			102,24G-2,25G	102,2 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	ICF	A2RZQ2	US377373AG03			104,04G-4,06G	103,99 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2RZQ3	US377373AH85			108,12G-8,31G	107,9 G	2,39	2,39
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	ICF	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		121,06G-1,18G	121,1 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	ICF	A1904B	XS1822828122			106,56G-6,73G	106,56 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	ICF	A1904C	XS1822829799			112,14G-2,44G	112,13 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	ICF	A19NX8	XS1681518962			100,11G-0,11G	100,12 G	-0,17	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	ICF	A19NX9	XS1681519184			105,37G-5,53G	105,37 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	ICF	A19NYA	XS1681520356			109,58G-9,84G	109,56 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	ICF	A1ZS5X	XS1147605791			106,51G-/106,47G/-6,61G	106,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	ICF	A2R73G	XS2054626788			100,06G-0,11G	100,05 G	-0,03	
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)		115,97G-7,2G	116,58 G	4,68
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		104,31G-4,33G	104,3 G	2,5	2,5
£	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	110G-/109,94G/-10,004G	110,01 G	1,32	1,32
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) 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		104,62G-4,82G	104,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	ICF	A1HRF8	XS0974877150			102,34G-/102,31G/-2,31G	102,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	ICF	A1ZFF9	XS1051003538			102,44G-/102,43G/-2,44G	102,45 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	ICF	A1ZFGA	XS1050842423			115,59G-/115,62G/-6,09G	115,56 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1ZPG6	XS1110430193			102,25G-/102,23G/-2,25G	102,25 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,98G-1,03G	100,99 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	ICF	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,53G-4,89G	104,58 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	ICF	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		102,49G-3,32G	102,54 G	0,99	0,99
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)		99,5G-9,88G	99,66 G	0,65	0,65
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		103,46G-4,72G	104,39 G	3,28	3,28
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	ICF	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,12G-3,81G	100,33 G	3,34	3,34
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		103,72G- 104,48G/-4,58G	104,47 G	2,7	2,7
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		107,04G- 107,02G/-6,97G	106,47 G	2,9	2,9
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	ICF	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		104,97G-5,03G	103,79 G	2,85	2,85
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		110,58G-0,78G	109,9 G	3,52	3,52
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)		108,51G-8,71G	107,36 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,6G-0,81G	100,2 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,44G-2,74G	102,19 G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	ICF	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,03G-3,18G	103,09 G	0,7	0,7
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	106,71G-6,89G	106,64 G	1,26	1,26
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	108,04G-8,09G	108,06 G	1,37	1,37
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)		103,33G-3,33G	103,33 G	2,61	2,61
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		101,07G-1,02G	101,03 G	3,5	3,5
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	ICF	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,93G- 102,06G/-2,09G	102,06 G	2,02	2,02
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	ICF	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,11G- 104,7G/-4,31G	104,14 G	2,28	2,28
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)		118,59G-8,55G	118,48 G	4,74	4,74
US\$	1.000	endlos	25.AO	ICF	A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.10.19-24.04.20, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		102,65G-2,5G	102,64 G		
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	ICF	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,1G-4,36G	104,11 G	0,86	0,86
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	ICF	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	102,59G- 102,57G/	102,6 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	ICF	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		104,82G-5,02G	104,82 G	0,53	0,53
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)		108,55G-8,73G	108,54 G	0,46	0,46
Euro	200.000	endlos	31.03.	ICF	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/ unb.)		104,58G-4,87G	104,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	31.03.	ICF	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		111,8G-1,6G	111,8 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	ICF	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6	101,6G-1,6G	101,6 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	ICF	A18VK3	XS1328242406			100,79G-0,88G	100,52 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	ICF	A19NS2	XS1678629186			100,93G-0,96G	100,83 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	ICF	A19YH2	XS1799162588			101,52G-1,76G	101,55 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	ICF	A2R98B	XS2078696866			100,7G-0,7G	100,7 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	ICF	A2RYDH	XS1956014531			104,75G-4,75G	104,71 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	ICF	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	102,27G-2,32G	102,34 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A2SADJ	XS2076836555		101,74G-1,73G	101,69 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A2SADL	XS2077646391		102,99G-2,89G	102,89 G	1,86	1,86		
£	0,01	22.11.56	22.MN	ICF	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13742375%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,14929%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46039125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,14929%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)	202,91G-4,65G	202,89 G				
£	0,01	22.03.44	22.MS	ICF	A1G7XS	GB00B7RN0G65		166,62G-166,22G/	166,29 G				
£	0,01	22.03.62	22.MS	ICF	A1GWT6	GB00B4PTCY75		234,41G-6,61G	234,59 G				
£	0,01	22.03.24	22.MS	ICF	A1HA5P	GB00B85SFQ54		111,56G-1,6G	111,58 G				
£	0,01	07.06.21	07.JD	ICF	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)	110,31G-110,27G-0,3G	110,32 G	0,46	0,46		
£	0,01	07.03.25	07.MS	ICF	748136	GB0030880693		123,15G-122,96G/	123,09 G	0,46	0,46		
£	0,01	07.09.37	07.MS	ICF	A18818	GB00BZB26Y51		110,84G-1,43G	110,84 G	1,04	1,04		
£	0,01	07.09.20	07.MS	ICF	A1AX7V	GB00B582JV65		102G-101,98G-1,999G	102 G	0,54	0,54		
£	0,01	07.09.22	07.MS	ICF	A1G6JE	GB00B7L9SL19		103,56G-103,48G-3,54G	103,54 G	0,39	0,39		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	ICF	A1HBZA	GB00B8429V04		143,43G-143,18G-4,06G	143,16 G	1,15	1,15		
£	0,01	22.07.68	22.JJ	ICF	A1HMOH	GB00BBJNQY21		190,12G-190,33G/	190,16 G	1,1	1,1		
£	0,01	07.09.23	07.MS	ICF	A1HMBN	GB00B7Z53659		106,6G-106,52G-6,61G	106,61 G	0,41	0,41		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	ICF	A1V1V8	GB00BD0PCK97		100,28G-0,28G	100,28 G	0,39	0,39		
£	0,01	07.09.24	07.MS	ICF	A1VE35	GB00BHBFBH458		110,61G-110,51G-0,64G	110,63 G	0,42	0,42		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	ICF	A1Z55Z	GB00BY5F581		100,99G-0,99G	100,99 G	0,5	0,5		
£	0,01	22.07.20	22.JJ	ICF	A1ZN43	GB00BN65R198		100,72G-100,71G-0,72G	100,72 G	0,55	0,55		
£	0,01	07.09.25	07.MS	ICF	A1ZY2W	GB00BTHH2R79		108,88G-8,9G	108,89 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)		126,87G-6,88G	126,88 G	1,87	1,87
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.)		118,74G-118,73G-8,73G	118,71 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)		102,99G-3,04G	102,99 G	0,66	0,66
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		96,9G-6,59G	96,88 G	4,03	4,03
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)		127,59G-8,85G	127,34 G	4,48	4,48	
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 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S	129,93G-129,84G-9,82G	129,94 G	5,27	5,26		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A1G5Q3	USP5015VAD84		106,5G-106,73G-6,44G	106,5 G	2,94	2,93		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
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)		106,975G-6,6G	106,4 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	ICF	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,82G-1,9G	101,86 G	2,19	2,18	
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		100,73G-0,76G	100,73 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	99,97G-9,97G	99,98 G	1,45	1,44	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	ICF	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	(eabc)-99,14G-9,39G	99,14 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	101,85G-1,84G	101,85 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	101,71G-/101,71G-/1,72G	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	100,23G-0,23G	100,23 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	102,45G-2,56G	102,48 G			
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	ICF	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		103,96G-/103,94G-/3,95G	103,98 G	0,37	0,37	
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		109G-8,94G	108,95 G	1,4	1,4	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	ICF	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		103,5G-/103,5G-/3,47G	103,48 G	5,46	5,46	
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	ICF	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		115,3G-/115,29G-/5,36G	115,31 G	3,98	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		106,65G-6,88G	106,65 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	ICF	A2YFG	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)		98,55G-8,8G	98,52 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	endlos	26.06.	ICF	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		113,12G-/113,07G-/3,1G	113,09 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,1G-4,75G	105,05 G	4	3,99	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	ICF	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,09G-0,09G	100,09 G	2,18	2,16	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,54G-2,36G	102,49 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	ICF	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,67G-1,79G	101,66 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	ICF	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		100,46G-0,22G	100,42 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	26.02.20	26.FA	ICF	A1ZXMP	USU24652AF31	2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		100G-0G	99,99 G	2,15	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		109,38G-9,34G	108,75 G	4,08	4,08
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	ICF	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,48G-1,63G	100,52 G	3,73	3,73
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	ICF	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,84G-1,33G	100,25 G	2,72	2,72
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	ICF	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,35G-1,45G	101,23 G	3,34	3,34
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)		101,1G-1,09G	101,1 G	0,62	0,62
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		100,17G-0,17G	100,17 G	4,16	4,15
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)		104,52G-4,75G	104,545 G	2,4	2,4
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	110,1G-0,43G	110,07 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	ICF	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	104,37G-/104,36G/-4,35G	104,39 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	ICF	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		106,89G-7,13G	106,88 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	ICF	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,83G-8G	107,83 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	ICF	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,01G-5,97G	105,95 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	ICF	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,98G-5,19G	105,03 G	0,46	0,46
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)		101,43G-/101,43G/-1,43G	101,45 G	0,14	0,14
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)		100,79G-0,8G	100,81 G	0,18	0,18
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	100,47 G	0,03	0,03
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)		105,98G-6,3G	105,97 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	ICF	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		105,36G-5,58G	105,32 G	0,72	0,72
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)		106,62G-7,08G	106,74 G	0,86	0,86
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)		102,52G-/102,52G/-2,53G	102,53 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)		105,48G-/105,48G/-5,48G	105,5 G	0,1	0,1
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)		102,75G-3,12G	102,74 G	0,72	0,72
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		90,75G-4,1G	95,12 G	11,25	11,19
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)		97,7G-8G	97,53 G	6,38	6,37
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)		104,76G-4,93G	104,81 G	0,21	0,21
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)		107,5G-7,66G	107,5 G	0,27	0,27
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)		106,5G-6,7G	106,52 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	ICF	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,41G-6,59G	106,4 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	ICF	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		112,23G-2,58G	112,24 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	ICF	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,33G-9,55G	109,31 G	0,49	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	ICF	A1G2FD	XS0758420748	Heineken N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,23G-/114,21G/-4,22G	114,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	ICF	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,23G-/101,22G/-1,23G	101,23 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	ICF	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,01G-/114,99G/-5,04G	115,06 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	ICF	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,59G-/102,59G/-2,59G	102,61 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)		101,93G-1,92G	101,94 G	0,07	0,07
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		106,25G-6,29G	106,05 G	2,64	2,64
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	ICF	A19E8Z	USN39427FW99	4,3499999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		115,22G-5,18G	113,79 G	3,51	3,51
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		102,9G-/102,87G/-2,88G	102,84 G	2,06	2,06
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		101,88G-/101,92G/-2,02G	101,9 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	ICF	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		109,25G-/109G/-9,17G	108,76 G	3,44	3,44
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)		102,5G-2,6G	102,53 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	ICF	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,01G-/100,01G/-0,01G	100,01 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	ICF	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,17G-6,12G	106,19 G	1,28	1,28
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	101,76G-1,98G	101,7 G	0,69	0,69
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	105,6G-6G	105,58 G	1,08	1,08
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)		100,32G-0,31G	100,34 G	-0,19	
£	1.000	13.09.22	13.09.	ICF	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,52G-0,47G	100,46 G	0,69	0,69
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	ICF	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100G-0,01G	100,01 G	1,96	1,95
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)		108,5-7,8G	107,8 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,86G-0,9G	100,9 G	3,61	3,61
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		103,36G-2,9G	103,22 G	4,56	4,56
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)		106,81G-6,96G	106,41 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	ICF	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		122,5G-2,24G	121,5 G	4,44	4,44
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	ICF	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,11G-/107,03G/-6,8G	106,8 G	0,02	0,02
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)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,63	2,63
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)		112,08G-2,09G	111,84 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	ICF	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		126,22G-6,05G	125,17 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	ICF	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		123,62G-4,14G	123,56 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,57G-5,54G	105,51 G	2,31	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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		102,37G-2,32G	102,31 G	2,11	2,11
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)		104,63G-4,63G	104,63 G	3,24	3,24
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)		99,96G-9,96G	99,97 G	0,14	0,14
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)		92,47G-2,47G	92,47 G	5,62	5,62
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)		106,32G-6,46G	106,25 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)		100,49G-/100,53G/-0,5G	100,52 G	0,69	0,69
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)		104,23G-4,27G	103,63 G	1,68	1,68
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)		104,29G-4,31G	104,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	ICF	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		106,29G-6,59G	106,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	ICF	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,84G-/111,82G/-1,9G	111,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	ICF	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		99,21G-9,43G	99,2 G	0,59	0,59
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.)		105,915G-5,94G	105,87 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	ICF	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,74G-/101,73G/-1,74G	101,75 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)		101,69G-1,82G	101,67 G	1,38	1,38
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)		105,66G-/105,55G/-5,66G	105,63 G	1,12	1,12
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)		112,35G-2,93G	112,36 G	3,56	3,56
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)		100,538G-0,33G	100,57 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)		100,14G-0,14G	100,26 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,12G-2,2G	101,95 G	2,16	2,16
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	ICF	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101G-1,01G	100,96 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,54G-1,62G	101,45 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,29G-3,54G	103,24 G	2,3	2,3
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)		100,2G-/100,17G/-0,17G	100,21 G	1,06	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$ A\$	100 100	20.04.23 08.04.21	20.AO 08.AO	ICF ICF	A1HKWV A1HS21	AU3SG0001159 AU3SG0001258	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		109,61G-/109,58G/-9,63G 103,8G-/103,77G/-3,76G	109,56 G 103,76 G	0,98 0,87	0,98 0,87
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		103,18G-3,26G	103,16 G	2,05	2,05
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		116,42G-7,09G	116,37 G	3,73	3,73
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		103,09G-3,09G	103,09 G	2,77	2,77
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)		105,99G-/105,99G/-6G 112,38G-2,4G	106,01 G 112,45 G	1,37 1,55	1,37 1,55
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 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 15.04.27	15.AO 15.MN 15.AO 15.AO 14.AO 15.AO	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18ZVR A1AG0U A1GS4K A1HJKU A1Z86R A1ZLNE	NZGOVDT425C5 NZGOVD0521C2 NZGOVDT423C0 NZGOVDT420C6 NZGOVDT433C9 NZGOVDT427C1	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) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)	S s	107,54G-7,54G 106,47G-/106,47G/-6,47G 113,93G-/113,9G/-3,94G 100,46G-/100,46G/-0,46G 120,17G-0,13G 121,08G-/121,08G/-1,14G	107,51 G 106,48 G 113,94 G 100,46 G 120,19 G 121,16 G	1,26 1,02 1,1 0,97 1,79 1,42	1,26 1,02 1,09 0,97 1,79 1,42
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.26	01.AO 01.AO	ICF ICF	A18ZG4 A18ZG5	US651229AV81 US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,41G-3,71G 103,75G-4,28G	103,47 G 103,16 G	2,65 3,46	2,64 3,45
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.35 15.03.22	01.AO 15.MS	ICF ICF	A0D0PT A1G153	US651639AE60 US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		123,29G-3,24G 102,29G-/102,26G/-2,53G	122,58 G 102,33 G	3,88 2,3	3,88 2,29
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)		99,83G-9,83G	99,83 G	3,66	3,63
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	ICF	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,76G-1,64G	101,77 G	3,3	3,3
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	24.01.28 22.04.22 15.10.29	24.01. 22.04. 15.10.	ICF ICF ICF	A19U5S A1Z0JM A2R832	XS1753809141 XS1222431097 XS2065698834	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		106,39G-6,55G 101,09G-1,09G 97,15G-7,39G	106,32 G 101,09 G 97,1 G	0,18 0,02	0,18 0,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	31.01.22 19.04.23 08.07.25	31.01. 19.04. 08.07.	ICF ICF ICF	A19CK1 A19ZHS A2R4TN	XS1554112281 XS1809240515 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		102,91G-2,92G 102,83G-2,88G 100,98G-1,15G	102,94 G 102,84 G 100,99 G	0,05 0,23 0,66	0,05 0,23 0,66
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	ICF ICF	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		74G-6G 105,67G-5,81G	73,75 G 105,75 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		103,69G-3,62G	103,69 G	4,32	4,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	ICF	A2NBMG	XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		106,52G-6,48G	106,53 G	5,98	5,97
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	ICF ICF	A255DS A2GSKU	XS2082471587 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		102,75G-2,62G 102,58G-2,35G	102,75 G 102,58 G	2,92 2,98	2,92 2,98
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	ICF	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999999%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		104,46G-4,19G	104,56 G	6,67	6,67
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	ICF ICF	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		106,42G-6G 104,18G-4,13G	106,52 G 104,19 G	7,25 3,86	7,25 3,86
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN	ICF ICF ICF ICF	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,46G-1,96G 107,8G-7,53G 110,1G-/110,03G/-0,78G 101,15G-/101,12G/-1,31G	101,46 G 106,93 G 109,7 G 101,33 G	2,07 2,99 3 1,84	2,07 2,99 3 1,84
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 01.02.45	15.MN 01.FA	ICF ICF	A19HQQ A1HRV5	US65473QBE26 US65473QBD43	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		105,34G-5,9G 126,83G-6,83G	105,26 G 127,16 G	2,62 3,99	2,61 3,99
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.09.20 28.09.22 21.09.21	28.MJSD 28.MJSD 21.MJSD	ICF ICF ICF	A19P2Q A19P2U A2RR5E	USU65478BH82 USU65478BK12 USU65478BR64	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,3504999999999999%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,6505000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 2,5477500000000002%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		100,23G-0,06G 99,98G-9,92G 100,13G-0,13G	100,03 G 99,84 G 100,06 G	2,28 2,71 2,49	2,27 2,71 2,49
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.07.20 28.09.20 28.09.22 21.09.23 21.09.21	13.JJ 28.MS 28.MS 21.MS 21.MS	ICF ICF ICF ICF ICF	A19LL4 A19P2N A19P2S A2RR5G A2RR5J	USU65478BC95 USU65478BG00 USU65478BJ49 USU65478BQ81 USU65478BP09	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,98G-9,97G 100,05G-99,94G 100,44G-0,21G 104,08G-4,11G 101,76G-1,76G	100,21 G 99,95 G 100,39 G 104 G 101,78 G	2,23 2,25 2,53 2,71 2,58	2,21 2,24 2,53 2,7 2,57
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.23 01.06.20 01.06.27 18.03.22	13.01. 01.06. 01.06. 18.03.	ICF ICF ICF ICF	A19BTK A19JCN A19JCP A1ZYLD	XS1550988569 XS1623355374 XS1623355457 XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,24G-2,23G 100,05G-0,05G 108,1G-8,06G 102,2G-/102,18G/-2,18G	102,22 G 100,02 G 107,94 G 102,21 G	0,12 0,11 0,51	0,12 0,11 0,51
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)		113,91G-/113,97G/-3,93G	114 G	3,74	3,74
Euro Euro	1.000 1.000	13.01.48 endlos	13.01. 13.06.	ICF ICF	A19BTL A1ZKPV	XS1550988643 XS1076781589	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) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		119,59G-9,62G 111,42G-/111,32G/-1,35G	119,66 G 111,44 G	3,51	3,51
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.)		114,26G-/114,23G/-4,32G	114,22 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		119,42G-9,42G	119,42 G	4,61	4,61
US\$	1.000	endlos	24.JD	ICF	A1ZK57	XS1079076029	Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		0,9G-0,9G	0,9 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A1G0T6	US65504LJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,950000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		61,5G-1,5G	61,5 G	12,56	12,56
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)		100,76G-0,75G	100,67 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,52G-4,64G	104,53 G	0,86	0,86
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)		118,96G- 119,61G-9,62G	118,96 G	5,09	5,09
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	ICF	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,84G-1,94G	101,93 G	2,55	2,54
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	ICF	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,6G-5,66G	105,67 G	3,53	3,53
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-0,48G	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)		101,93G- 101,94G-1,93G	101,94 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)		101,43G-1,43G	101,42 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	ICF	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,66G-0,66G	100,66 G		
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	ICF	A1ZX3T	XS1199018398	0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,07G-0,07G	100,07 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)		99,96G-9,96G	99,93 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	105,19G- 105,16G-4,91G	105,25 G	5	5
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	103,56G- 103,55G-3,55G	103,56 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	ICF	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,06G-2,21G	102,04 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.	102,01G- 102,01G-2,01G	102 G	1,3	1,29
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	ICF	A19PPW	XS1689534029	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)		100,61G-0,61G	100,62 G		
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	ICF	A1Z2NK	XS1242968979	zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,13G-0,13G	100,13 G	-0,35	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	ICF	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,01G-3,03G	103,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	ICF	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,35G-2,38G	102,34 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	ICF	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,98G-0,94G	100,92 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	ICF	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,39G-6,58G	106,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	ICF	A1AYME	XS0520755488	4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,82G- 101,83G-1,84G	101,84 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	ICF	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,98G- 107,97G-8,01G	108 G		
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	ICF	A1Z6QN	US65557DAP69	2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,17G-0,33G	100,31 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	ICF	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,33G- 102,33G-2,33G	102,34 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	ICF	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,93G-5,05G	104,94 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.21 27.01.20	04.10. 27.01.	ICF ICF	NWB064 NWB2GN	XS1888230254 XS1555666632	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21) 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20)		102,37G-2,37G 99,732G-9,732G	102,37 G 99,732 G	1,69 3,69	1,69 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)		109,19G-9,24G	109,04 G	1,36	1,36
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.-Schuld v.v.2013 (2023)		105,91G- 105,9G/-5,94G	105,92 G	0,08	0,08
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.21 16.09.26	16.MS 16.MS	ICF ICF	A186FN A186FP	US67066GAD60 US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,45G-0,46G 105,37G-5,74G	100,44 G 105,34 G	1,92 2,28	1,92 2,28
US\$	1.000	endlos	05.AO	ICF	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,3G-9,3G	99,3 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	100,14G-0,15G	100,13 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	ICF	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		101,02G-1,05G	101,03 G	0,04	0,04
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)		105,93G-5,96G	105,93 G	1,92	1,92
Euro Euro	1.000 100.000	10.02.21 05.07.25	10.02. 05.07.	ICF ICF	A1YC3P A2NBGF	XS1025752293 XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		102,44G- 102,45G/-2,44G 105,45G-5,42G	102,45 G 105,29 G	0,04 0,73	0,04 0,73
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 27.06.22 30.06.25 18.05.32 13.07.21 19.10.26 04.07.23 24.10.33 28.05.29 18.11.24	19.10. 27.06. 30.06. 18.05. 13.07. 19.10. 04.07. 24.10. 28.05. 18.11.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A0GG8C A0NYWU A1AYMC A1G4UN A1GTJD A1GWA1 A1HM2D A1HSC6 A1ZJZL A1ZSFA	XS0232778083 XS0307792159 XS0520578096 XS0782697071 XS0648186517 XS0691970601 XS0949964810 XS0984087204 XS1071747023 XS1138366445	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,92G- 102,92G/ 112,9G- 112,89G/-2,94G 122,4G- 122,38G/-2,52G 137,93G- 137,93G/ 105,97G- 105,99G/-6G 124,36G- 124,33G/-4,5G 109G- 108,94G/-8,999G 134,78G- 134,73G/ 119,87G- 119,87G/-20,17G 106,09G- 106,07G/-6,2G	102,94 G 112,92 G 122,41 G 136,6 G 106 G 124,34 G 108,97 G 134,21 G 119,87 G 106,08 G	0,25	0,25
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	100,89G-0,93G	100,88 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.20 15.03.22 15.03.23	15.MS 15.MS 15.MS	ICF ICF ICF	A1G2PR A1ZELS A1ZY6H	XS0760705631 XS1043961439 XS1206510569	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S 5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		99,5G- 96,85G/-6,85GG 78,91G- 78,15G/-8,33G 78,75G-8,25G	99,5 G 78,99 G 78,83 G	15,32 11,87 13,71	15,32 11,87 13,71
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.02.21 13.08.21 15.08.22	08.FMAN 13.FMAN 15.FMAN	ICF ICF ICF	A2R6FD A2R6FE A2R6FG	US674599CT04 US674599CV59 US674599CQ64	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) 3,15463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 3,35988%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,61G-0,64G 100,57G-0,57G 100,53G-0,67G	100,61 G 100,57 G 100,53 G	2,25 2,81 3,12	2,25 2,8 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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	28.10.20 15.07.24	28.AO 15.JJ	ICF ICF	A1A20Z A2R432	USY70750AN78 USY70750BL04	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		101,49G-1,45G 100,81G-0,88G	101,49 G 100,75 G	2,33 2,56	2,33 2,56
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	ICF ICF	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,1G-3,15G 99,98G-100,14G	103,07 G 99,97 G	0,34 0,6	0,34 0,6
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	ICF	A2R99E	XS2078976805	PPF Arena 1 B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,49G-2,48G	102,58 G	1,61	1,61
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.11.25 13.03.22 13.03.27	03.11. 13.03. 13.03.	ICF ICF ICF	A188K5 A1ZYE8 A1ZYE9	XS1405769487 XS1202212137 XS1202213291	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,75G-2,92G 101,64G-1,65G 105,26G-5,7G	102,77 G 101,65 G 105,27 G	0,36 0,1 0,58	0,36 0,1 0,58
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	ICF	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		112,41G-2,41G	112,41 G	3,29	3,29
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.22 21.02.23 01.12.25	15.FA 21.FA 01.12.	ICF ICF ICF	A1G0G0 A1HGCM A1ZS1J	US74005PBA12 US74005PBF09 XS1143916465	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		101,05G-1,06G 102,06G-2,12G 108,83G-109,05G-9,2G	101,05 G 102,04 G 109,09 G	1,93 2 0,05	1,93 2 0,05
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)		102,83G-3,4G	102,59 G	2,59	2,59
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		104,01G-4,01G	104,01 G	2,3	2,3
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)		108,71G-8,21G	108,65 G	2,71	2,71
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		143,42G-143,34G/	143,32 G	0,97	0,97
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.28 04.04.22 14.11.30	15.03. 04.04. 14.11.	ICF ICF ICF	A19XGM A12FJG A2RTZC	XS1789176846 XS1051934831 XS1904690341	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		107,33G-7,73G 106,11G-106,09G-6,09G 114,77G-5,25G	107,31 G 106,12 G 115,02 G	0,77 0,1 0,89	0,77 0,1 0,89
Euro Euro	1.000 1.000	02.06.26 18.01.22	02.06. 18.01.	ICF ICF	A1VFRJ A1ZAD9	XS1072516690 XS0999296006	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		116,52G-116,48G-6,54G 105,34G-105,34G-5,35G	116,53 G 105,36 G	0,36 0,29	0,36 0,29
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	ICF	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		112,78G-112,77G-2,87G	112,79 G	0,2	0,2
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)		102,2G-2,03G	102,02 G	0,33	0,33
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)		102,03G-102,02G-2,02G	102,07 G	0,96	0,96

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		104,28G-4,47G	104,19 G	3,36	3,36
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-5G	83,5 G	12,65	12,63
Euro Euro	100.000 100.000	22.03.22 04.04.24	22.03. 04.04.	ICF ICF	A19E1Y A1Z1FJF	BE0002273424 BE6265262327	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,05G-1,04G 109,56G-109,52G-9,62G	101,06 G 109,57 G	0,02 0,08	0,02 0,08
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.47 15.05.45	15.MS 15.MN	ICF ICF	A19PC6 A1Z1WZ	US744320AW24 US744320AV41	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) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		104,03G-5,7G 108,31G-8,23G	103,98 G 108,15 G	4,19 4,87	4,19 4,87
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	20.JAJO 20.JAJO 20.JAJO	ICF ICF ICF	A182LB A1854P A19Q53	XS1426796477 XS1488414464 XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		(eabc)-102,5G-3,25G (eabc)-100G-0,68G (eabc)-102,69G-2,9G	102,41 G 100,26 G 102,68 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 21.06.24	10.10. 21.06.	ICF ICF	A19P37 A2R3WH	XS1694212181 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,36G-1,35G 101,02G-1,22G	101,38 G 101,02 G	0,13 0,35	0,13 0,35
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	392,83	392,83
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	ICF ICF	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,27G-105,27G-5,27G 122,37G-122,34G-2,39G	105,31 G 122,29 G	2,49 4,46	2,49 4,46
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		105,79G-5,97G	105,77 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)		99,46G-9,72G	99,84 G	1,06	1,06
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	ICF ICF	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	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)		108,81G-8,81G 116,3G-6,3G	108,81 G 116,3 G	2,54 3,25	2,54 3,25
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	ICF	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		99,5G-9,1G	99,5 G	4,63	4,61
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		97,88G-7,76G	98,14 G	5,75	5,75
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,13G-1,33G	111,13 G	1,6	1,6
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)		63,14G-4,54G	63,13 G	30,5	30,5
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	ICF	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		108,77G-8,85G	108,73 G	1,93	1,93

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.11.22 26.03.30	28.11. 26.03.	ICF ICF	A1HC43 A1ZYTZ	XS0858366684 XS1207005023	Statkraft AS Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		107G-/106,98G-7,011G 108,2G-8,54G	107,01 G 108,09 G	0,04 0,63	0,04 0,63
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)		105,71G-6,02G	105,67 G	0,64	0,64
Euro Euro	1.000 1.000	24.10.25 14.11.29	24.10. 14.11.	ICF ICF	A19Q50 A2SAAW	XS1705553250 XS2079678400	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,63G-3,81G 99,87G-100,18G	103,63 G 99,81 G	0,21 0,48	0,21 0,48
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.)		105,21G-/105,21G-5,22G	105,22 G		
Euro US\$	1.000 1.000	15.03.20 01.02.24	15.MS 01.FA	ICF ICF	A1AUW0 A1ZCP6	XS0495219874 USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,28G-0,36G 102,09G-3,43G	100,26 G 102,24 G	5,34 6,12	5,22 6,12
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.)		131,01G-/131,02G-1,19G	131,03 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)		101,86G-1,86G	98,47 G	3,79	3,79
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.)		91,72G-1,91G	91,9 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.06.23 07.06.27 21.03.28	16.06. 07.06. 21.03.	ICF ICF ICF	A182VX A19JLQ A19X5P	XS1432392170 XS1624344542 XS1794354628	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,79G-5,61G 109,67G-9,62G 109,69G-9,79G	106 G 109,47 G 109,66 G	0,46 1,13 1,23	0,46 1,13 1,23
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)		117,36G-7,39G	117,41 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)		100,91G-/100,91G-0,91G	100,42 G	0,22	0,22
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)		102,81G-2,8G	102,78 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	ICF	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,21G-0,18G	100,18 G	-0,21	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.11.23 30.11.27 30.11.30 03.12.24 01.03.29 03.12.31	30.11. 30.11. 30.11. 03.12. 01.03. 03.12.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A2RU3U A2RU3V A2RU3W A2SA1V A2SA1W A2SA1X	XS1914485534 XS1914502304 XS1914502643 XS2087622069 XS2087639626 XS2087643651	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,82G-3,89G 112,51G-2,74G 118,55G-8,89G 100,14G-0,27G 100,76G-1G 100,23G-0,57G	103,84 G 112,52 G 118,54 G 100,15 G 100,73 G 100,19 G	0,11 0,47 0,8 0,19 0,64 0,95	0,11 0,47 0,8 0,19 0,64 0,95
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 28.11.25	29.11. 28.11.	ICF ICF	A189JF A19SRU	XS1524573752 XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,04G-3,08G 100,36G-0,38-0,38-0,47G	103,09 G 100,41 G	0,44 0,92	0,44 0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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.)		88,6G-8,6-/88,6G/-8,6G	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)		104,43G-4,53G	104,43 G	0,12	0,12
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)		108,8G-9,03G	108,79 G	0,49	0,49
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)		125,13G-/125,11G/-5,23G	125,15 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)		110,57G-/110,58G/-0,65G	110,61 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)		105,58G-/105,59G/-5,59G	105,6 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)		110,44G-/110,41G/-0,49G	110,45 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.)		106,62G-6,66G	106,75 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.)		100,98G-/100,98G/-0,98G	101,03 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.)		104,05G-4,07G	104,1 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.)		100,62G-0,727G	100,68 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)		99,63G-9,88G	99,56 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	ICF	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15 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		103,11G-/103,11G/-3,09G	103,08 G	0,11	0,11
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)		100,37G-0,37G	100,36 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)		106,41G-6,59G	106,39 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	ICF	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,05G-7,21G	106,96 G	0,4	0,4
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	ICF	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,15G-9,6G	99,19 G	2,79	2,79
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	ICF	A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,97G-2,53G	101,94 G	2,92	2,92
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)		140,56G-0,64G	139,63 G	3,75	3,75
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		105,75G-5,46G	105,68 G	5,54	5,53
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)		102,81G-2,94G	102,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,23G-4,23G	94,23 G	7,45	7,43
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	ICF	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,25G-3,29G	103,26 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	ICF	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,74G-0,72G	100,76 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)		101,56G-1,59G	101,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.21 22.03.23	22.FA 22.MS	ICF ICF	A1A145 A1HBM7	USQ8809VAA72 USQ8809VAD12	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 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		103,05G-3,06G 105,02G-/104,98G/-5G	103,04 G 104,9 G	2,25 2,27	2,25 2,26
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)		109,19G-9,61G 110,69G-/110,69G/-0,73G	109,21 G 110,68 G	0,56 0,21	0,56 0,21
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)		106,81G-6,83G 113,86G-3,79G	106,55 G 113,4 G	2,65 3,41	2,64 3,41
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		107,86G-7,9G	107,56 G	3,27	3,27
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)		102,37G-/102,4G/-2,43G 100,37G-0,6G	102,39 G 100,41 G	0,5 1,17	0,5 1,17
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		104,68G-4,77G	104,73 G	6,78	6,77
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)		103,24G-3,28G 105,14G-5,42G 106,28G-6,58G 110,31G-7,77G	103,25 G 104,99 G 106,46 G 116,91 G	0,28 2,47 2,2 3,49	0,28 2,47 2,2 3,49
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	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 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)		103,28G-3,3G 102,7G-2,93G 103,5G-2,9G 106,92G-6,7G 102,96G-2,85G 106G-6,17G 107,07G-6,67G 104,22G-/104,22G/-3,67G 101,76G-/101,87G/-1,87G	103,34 G 102,87 G 102,82 G 106,96 G 102,81 G 105,99 G 106,51 G 102,88 G 101,73 G	5,18 2,65 4,55 4,33 4 3,89 5,25 5,62 5,41	5,18 2,65 4,54 4,33 4 3,89 5,26 5,61 5,4
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)		103G-/103,25G/	103,13 G	5,65	5,66
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		96,31G-6G	96,31 G	6,73	6,73
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		97,19G-6,61G	97,08 G	6,49	6,48
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)		105,86G-6,02G	105,8 G	1,97	1,97
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)		109,61G-/109,62G/-9,65G 114,79G-/114,78G/-4,95G	109,63 G 114,84 G	0,18	0,18

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	ICF	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		118,99G-/118,97G/-8,96G	118,9 G	6,7	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		100,28G-0,29G	100,38 G	0,43	0,43
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	110,42G-0,46G	110,94 G	1,45	1,45
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		105,25G-5,25G	105,25 G	5,33	5,32
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)		102,9G-2,86G	103 G	5,32	5,31
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)		106,01G-6,27G	104,09 G	1,48	1,48
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)		109,2G-/109,12G/-9,23G	109,07 G	0,58	0,58
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)		105,92G-6,05G	105,85 G	1,47	1,47
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)		102,12G-2,38G	102,32 G	2,52	2,52
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		107,96G-7,74G	107,8 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	ICF	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,5G-2,99G	102,5 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	ICF	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		115,98G-8,19G	114,96 G	4,55	4,54
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	5,24	5,23
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		97,04G-6,72G	97,21 G	4,63	4,63
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		(eabc)-95,3G-2,43G	98,1 G	9,82	9,81
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)		110,22G-1,38G	111,44 G	4,96	4,96
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	ICF	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		(eabc)-121,75G-1,49G	121,76 G	5,31	5,3
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	ICF	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		127,78G-7,57G	127,71 G	5,42	5,41
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	115,52G-/115,7G/-5,7G	115,5 G	4,86	4,86

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 13.05.21	18.04. 13.MN	ICF ICF	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		123,91G-3,96G 101,99G-3G	123,92 G 102 G	9,2 7,16	9,19 7,12
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.23 15.10.22 15.12.41 15.12.21	15.JJ 15.AO 15.JD 15.JD	ICF ICF ICF ICF	A18372 A1G9H7 A1GX00 A1GXZW	USG90073AA86 US893830BC25 US893830AZ29 US893830BB42	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,36G-105,02G 96,16G-7,48G 80,86G-1,27G 102,36G-2,65G	105,02 G 97,82 G 81,24 G 102,46 G	7,47 6,94 12,09 6,97	7,45 6,92 12,09 6,96
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.31 15.03.38 01.11.25	15.AO 15.MS 01.MN	ICF ICF ICF	404764 A0TNK0 A2RTMB	US893830AF64 US893830AT68 USG90073AD26	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		76,89G-7,35G 69,18G-8,35G 98,58G-8,55G	77 G 68,99 G 98,72 G	11,38 11,11 7,7	11,37 11,1 7,7
US\$	1	02.05.25	02.MN	ICF	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		83,1G-3,1G	83,1 G	11,36	11,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.10.20 16.09.24 16.05.29	08.10. 16.09. 16.05.	ICF ICF ICF	A1HRU9 A1ZPSW A2R2A1	XS0977502110 XS1109744778 XS1997077364	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,2G- 101,2G/-1,2G 106,73G- 106,7G/-6,84G 105,12G-5,37G	101,22 G 106,74 G 105,08 G	0,79 0,39 0,85	0,79 0,39 0,85
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28	17.MN 20.JD 20.AO	ICF ICF ICF	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		127,62G- 127,52G/-7,66G 128,16G- 128,06G/-8,35G 112,53G-2,79G	127,5 G 127,99 G 112,32 G	1,26 1,79 1,44	1,26 1,79 1,44
Euro	1.000	15.08.26	15.JD	ICF	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		105,07G-4,83G	105,06 G	2,96	2,96
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)		100,66G-0,7G	100,6 G	1,98	1,98
CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000	04.12.36 12.09.20 25.05.24 17.09.25	04.12. 12.09. 25.05. 17.09.	ICF ICF ICF ICF	A0G27E A0GFEC A1AHDB A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001001317 CZ0001002547 CZ0001004253	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s S s	132,87G-2,66G 101,02G-1,18G 116,82G-7,01G 103,6G-3,65G	132,89 G 101,14 G 117,12 G 103,66 G	1,92 1,85 1,61 1,72	1,92 1,85 1,61 1,72
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.20 14.04.21 24.05.22	18.03. 14.04. 24.05.	ICF ICF ICF	A0D0AN A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,58G- 100,52G/-0,52G 104,68G- 104,62G/-4,61G 109,11G- 109,06G/-9,07G	100,54 G 104,61 G 109,08 G	0,7	0,69
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		102,5G-2,13G	102,41 G	0,9	0,9
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)		100,7G-0,45G	101,379 G	4,45	4,43
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		103,18G-3,11G	103,05 G	5,4	5,39

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 21.01.2020	Einheitspreis 20.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
nz\$ Euro	2.000 1.000	11.07.22 25.06.24	11.07. 25.06.	ICF ICF	A19LBM A2R36R	XS1644957950 XS2016070430	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,84G-4,84G 100,42G-0,52G	105,1 G 100,47 G	1,85 0,18	1,84 0,18
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)		106,87G-6,92G	106,82 G	3,42	3,41
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)		100,08G-0,08G	100,08 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)		103,52G-3,64G	103,43 G	0,62	0,62
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	1,73	1,73
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	ICF ICF	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		105,88G-5,94G 100,86G- 100,87G-0,88G	106,2 G 100,88 G	0,59 0,22	0,59 0,22
Euro	1.000	endlos	09.02.	ICF	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		104,64G-4,53G	104,49 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		108,1G- 108,09G-8,11G	108,1 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.09.23 25.09.25 25.09.28 25.09.31	25.09. 25.09. 25.09. 25.09.	ICF ICF ICF ICF	A2R75A A2R75B A2R75C A2R75D	XS2054209320 XS2054209833 XS2054210252 XS2055079904	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,53G-0,62G 101,49G-1,56G 102,56G-2,76G 105,52G-6,03G	100,49 G 101,43 G 102,46 G 105,46 G	0,28 0,56 1 1,26	0,28 0,56 1 1,26
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		92,67G-3,25G	93,03 G	1,07	1,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.12.22 12.06.20 15.04.24	06.12. 12.06. 15.04.	ICF ICF ICF	A1R010 A1R012 A1R013	DE000A1R0105 DE000A1R0121 DE000A1R0139	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		105,91G- 105,9G-5,91G 100,67G- 100,68G-0,68G 108,36G- 108,35G-8,41G	105,92 G 100,68 G 108,36 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)		100,59G- 100,59G-0,59G	100,59 G	0,78	0,78
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		103,03G-2,98G	103 G	3,47	3,47
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,93G- 108,92G-8,98G	108,96 G	0,03	0,03
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.27 13.05.24	22.03. 13.05.	ICF ICF	A19EXZ A1ZH6B	XS1575992596 XS1067329570	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,01G-8,33G 109,8G- 109,77G-9,85G	107,96 G 109,8 G	0,32 0,2	0,32 0,2
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	ICF	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,24G-3,78G	104,5 G	1,93	1,93

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
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						
09.03.20		A1ZEL9	XS1043535092	Banco Santander S.A.	5,481% EO-FLR Nts 2014(19/Und.) 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
Clearway Energy Inc. Opus-Chartered Issuances S.A.	549300LHAZ9HA9G3XC48 213800Z2XRIOAWTZFV63	A2N5TT A275XQ	US18539C2044 DE000A275XQ6	73.337.000 Stück	Clearway Energy Inc. Registered Shares C DL -,01 Opus-Charter. Iss. S.A. C.190 Tracker Z. 21.01.24 Index	1 125	21.01.24	ICF ICF	21.01.20 21.01.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.01.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PPQ0 903984 A12BJJ	DE000A2PPQ08 JP3198900007 JP3970300004	HANetf Management Ltd. Oriental Land Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd.	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF Bearer Shs Acc. (Dt.Zt.) o.N. Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	17.01.20 20.01.20 20.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.01.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	Sanochemia Pharmazeutika AG Inhaber-Aktien o.N.	20.01.20 13:40	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.01.2020

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	
<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>21.01.2020 FR0013310455 Autoroutes du Sud de 21.01.2020 XS1017833242 BASF SE MTN 21.01.2020 US06051GFB05 BK OF AMER.CORP 14/24 21.01.2020 US06051GFM69 BK OF AMER.CORP 2025 21.01.2020 FR0012454437 BPCE 15/20 MTN 21.01.2020 US1360698A26 CIBC 19/23 FLR 21.01.2020 US1941621039 Colgate-Palmolive Co. 21.01.2020 US1266501006 CVS Health Corp. 21.01.2020 XS1019709069 Dexia Credit Local S.A. EO- 21.01.2020 DE000DL19UM9 DT.BANK MTH 19/26 21.01.2020 XS1938387237 EIB 19/29 MTN 21.01.2020 USF2893TAK28 ELEC.DE FRANCE 14/44 21.01.2020 FR0011697010 ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) 21.01.2020 FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) 21.01.2020 EU000A1G0A81 Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) 21.01.2020 AT0000741053 EVN AG 21.01.2020 US38141GRD87 GOLDMAN SACHS GRP 13/23 21.01.2020 DE000HSH4WG5 Hamburg Commercial Bank AG NH 21.01.2020 DE000HSH5XE5 Hamburg Commercial Bank AG 21.01.2020 XS1019821732 HOLCIM FINANCE (LUXEMBG) S.A. 21.01.2020 US46625HHS22 JPMORGAN CHASE 10/20 21.01.2020 XS1107866979 LANDW.R.BK14/20DL MTN 21.01.2020 XS1020300288 LITAUEN, REPUBLIK EO-MEDIUM- 21.01.2020 US5021751020 LTC Properties Inc. 21.01.2020 DE000A2YNRD5 M OBJEKT RE ANL 19/24 21.01.2020 US6174468J17 MORGAN STANL 19/25 FLR 21.01.2020 US61746BEG77 MORGAN STANLEY 2047 MTN 21.01.2020 US857524AC63 POLEN 14/24 21.01.2020 US77586TAD81 RUMAENIEN 14/24 MTN 21.01.2020 US77586TAE64 RUMAENIEN 14/44 MTN 21.01.2020 XS1938381628 SNCF RESEAU 19/29 MTN 21.01.2020 XS1756296965 Telefonica Emisiones S.A.U. 21.01.2020 FR0011689033 VALEO S.A. EO-MEDIUM-TERM 21.01.2020 US94974BGM63 WELLS FARGO 2020 MTN 21.01.2020 US94974BGL80 WELLS FARGO 2027 MTN</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>ENCAVIS AG (DE0006095003)</p> <p>Preis: 20.01.2020 17:38:38 Uhr Preis: 11,220 EUR Umsatz: 140 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 11,020 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 21. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.02.20	07.02.20	A19VX9	XS1766726761	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)						
05.02.20	10.02.20	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	Hamburg Commercial Bank AG	0,457% FLR-IHS v.15(20) S.2328						
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	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
06.02.20	11.02.20	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya	4,95% EO-Bonos 2010(20)						
06.02.20	11.02.20	HSH6J9	DE000HSH6J92	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Stufenzins XX 17/20						
07.02.20	12.02.20	HSH4PG	DE000HSH4PG9	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% MiniMax VI v.14(20)						
07.02.20	12.02.20	A1ZWU7	US594918AY03	Microsoft Corp.	1,85% DL-Notes 2015(15/20)						
09.03.20		A1ZEL9	XS1043535092	Banco Santander S.A.	5,481% EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	15.01.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	15.01.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0LC	DE000NRW0LC9		Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	1.000	26.09.78	ICF	21.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.01.2020

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
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	529900GPOO9ISPD1EE83	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	
Recruit Holdings Co. Ltd.	353800R2LRSMVVC4I806	A12BJJ	JP3970300004	1.695.960.030 Stück	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	20.01.20	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A28SDB	US78015K7D03	1.000.000.000 US\$	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2020(23)	2.000	17.01.23	ICF	22.01.20	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A28SDC	US78015K7E85	850.000.000 US\$	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	2.000	17.01.23	ICF	22.01.20	
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	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A28R4E	US064159TE65	1.000.000.000 US\$	Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(23)	2.000	01.02.23	ICF	22.01.20	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A28R4F	US064159TF31	1.250.000.000 US\$	Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(25)	2.000	03.02.25	ICF	22.01.20	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	A28R1J	US437076BZ43	1.250.000.000 US\$	Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/49)	2.000	15.12.49	ICF	22.01.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZ0WOW665	A2SAC1	US254687EH59	1.223.938.000 US\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/37)	2.000	15.11.37	ICF	22.01.20	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	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	
UniCredit Bank Austria AG	D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17	A28SAQ	AT000B049796	500.000.000 Euro	UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	100.000	21.06.30	ICF	22.01.20	
United States Steel Corp.	JNLUVFYJT1OZSIQ24U47	A19X33	US912909AN84	650.000.000 US\$	United States Steel Corp. DL-Notes 2018(18/26)	1.000	15.03.26	ICF	22.01.20	
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	
Vereinigte Mexikanische Staaten	254900EGTWEU67VP6075	A28SC9	XS2104886341	1.250.000.000 Euro	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	17.01.30	ICF	22.01.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A28R5J	US961214EJ83	750.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2020(23)	2.000	13.01.23	ICF	22.01.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A28R63	US961214EL30	750.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2020(30)	2.000	16.01.30	ICF	22.01.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.01.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	Clearway Energy Inc. Registered Shares C DL -,01	21.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.01.2020

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

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
877619	FR0000034639	Altran Technologies S.A.	Altran Technologies S.A. Actions Port. EO 0,50	15.01.20 15:53	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.01.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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

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.